

**ZARZĄDZENIE NR 429/2020
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 14 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2021 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, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2021 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 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 502.295.569 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 466.647.494 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 35.648.075 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 516.555.287 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 458.805.453 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 57.749.834 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 6.197.358 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.343.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.658.072 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 12.114 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.952.162 zł,
 - e) lokalne inicjatywy inwestycyjne, kwotę 132.000 zł,
 - f) wydatki budżetu obywatelskiego kwotę, 100.010 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 14.259.718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.039.718 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 1.900.000 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 16.727.117 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 16.727.117 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 32.186.835 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 17.927.117 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 12.039.718 zł, w tym z kredytu w kwocie 12.039.718 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 16.727.117 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.884.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 16.000 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 11.302.456 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 11.302.456 zł;
- 5) dochody w kwocie 122.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 122.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.500.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, 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 80.652 zł na Fundusz Sołecki w 2021 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 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w 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. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2021, w kwocie 1.200.000 zł.

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	
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			73 000,00	73 000,00	0,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		730 201,00	730 201,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 201,00	730 201,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 201,00	730 201,00	
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	320 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 411,00	2 411,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		610 660,00	610 660,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	40 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	570 660,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 660,00	570 660,00	
855	Rodzina		169 200,00	169 200,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 200,00	169 200,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00	169 200,00	
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			1 882 472,00	1 882 472,00	0,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	2 000,00	0,00
	01095 Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo		10 000,00	10 000,00	0,00
	10095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność		28 937 806,00	2 243 325,00	26 694 481,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 806 266,00	1 613 100,00	2 193 166,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	
	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	1 200,00	1 200,00	
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	
	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	2 193 166,00		2 193 166,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 519 915,00	240 000,00	2 279 915,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 000,00	240 000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 279 915,00		2 279 915,00
60095	Pozostała działalność		22 611 625,00	390 225,00	22 221 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	2 025,00	
	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	20 288 400,00		20 288 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	1 933 000,00		1 933 000,00
630	Turystyka		456 000,00	0,00	456 000,00
	63095	Pozostała działalność	456 000,00	0,00	456 000,00
	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	400 000,00		400 000,00
	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	56 000,00		56 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 534 051,00	16 258 867,00	5 275 184,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 096 772,00	3 367 867,00	4 728 905,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	373 220,00	373 220,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 670,00	1 849 670,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
	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	150 000,00	150 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 210,00	159 210,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822 267,00	822 267,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	228 905,00		228 905,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00		4 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 437 279,00	12 891 000,00	546 279,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
	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	12 292 000,00	12 292 000,00	
	0830	Wpływy z usług	167 000,00	167 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	98 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	265 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	546 279,00		546 279,00
710	Działalność usługowa		310 003,00	310 003,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 000,00	310 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	310 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	3,00	3,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	
750	Administracja publiczna		65 129,00	65 129,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	257,00	257,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	257,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 872,00	63 872,00	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	17 000,00	17 000,00	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	669,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	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	
	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 800,00	10 800,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	800,00	800,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		153 127 069,00	153 127 069,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 240 968,00	43 240 968,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	41 500 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	250,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	62 218,00	62 218,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 173 200,00	18 173 200,00	0,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	12 900 000,00	
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	150 000,00	150 000,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 205 000,00	1 205 000,00	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 022 479,00	69 022 479,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 622 479,00	66 622 479,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 462 422,00	18 462 422,00	0,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 862 422,00	17 862 422,00	
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
758		Różne rozliczenia	129 169 797,00	129 169 797,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 085 116,00	111 085 116,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 085 116,00	111 085 116,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 644 507,00	3 644 507,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 507,00	3 644 507,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 992 758,00	2 992 758,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 758,00	2 992 758,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	859 419,00	859 419,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 419,00	859 419,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 587 997,00	10 587 997,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 587 997,00	10 587 997,00	
801		Oświata i wychowanie	14 963 966,00	12 108 312,00	2 855 654,00
80101		Szkoły podstawowe	461 996,00	461 996,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	262,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0690		Wpływy z różnych opłat	1 335,00	1 335,00	
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	95 969,00	95 969,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	350 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 630,00	4 630,00	
80102 Szkoły podstawowe specjalne			32 212,00	0,00	32 212,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 212,00		32 212,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			31 868,00	31 868,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	
0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868,00	3 868,00	
80104 Przedszkola			5 032 567,00	3 846 340,00	1 186 227,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	
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	2 447,00	2 447,00	
0830		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	380 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 347 996,00	3 347 996,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 897,00	15 897,00	
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	1 186 227,00		1 186 227,00
80105 Przedszkola specjalne			3 000,00	3 000,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	5 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
80115 Technika			38 108,00	38 108,00	0,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	634,00	634,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	474,00	474,00	

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	35 000,00	35 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
80116 Szkoły policealne			74 490,00	74 490,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	24 490,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			166,00	166,00	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	36,00	36,00	
80120 Licea ogólnokształcące			175 760,00	150 760,00	25 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	460,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	
	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	76 390,00	76 390,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 550,00	73 550,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
80130 Szkoły zawodowe			1 612 215,00	0,00	1 612 215,00
	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	1 247 254,00		1 247 254,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 961,00		364 961,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			16 668,00	16 668,00	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	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia					
80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia			35 000,00	35 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			12 600,00	12 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			526 000,00	526 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 000,00	526 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 790 985,00	5 790 985,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 482 890,00	3 482 890,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0830		Wpływy z usług	2 308 095,00	2 308 095,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 038,00	4 038,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	4 038,00	
80195		Pozostała działalność	1 111 293,00	1 111 293,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
0979		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
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	965 410,00	965 410,00	
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	98 503,00	98 503,00	
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 684,00	31 684,00	
2702		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696,00	696,00	
851		Ochrona zdrowia	163 880,00	163 880,00	0,00
85195		Pozostała działalność	163 880,00	163 880,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
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	81 880,00	81 880,00	
852		Pomoc społeczna	11 731 706,00	11 731 706,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 157 600,00	6 157 600,00	0,00
0830		Wpływy z usług	4 950 000,00	4 950 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	15 308,00	15 308,00	0,00
0830		Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 708,00	1 708,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 000,00	198 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	196 000,00	196 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 000,00	853 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	840 000,00	
85216		Zasiłki stałe	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00
	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)	2 069 000,00	2 069 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 400,00	877 400,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	873 000,00	
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	206 308,00	206 308,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 308,00	1 308,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 124 000,00	1 124 000,00	
85295		Pozostała działalność	40 090,00	40 090,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 090,00	40 090,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226,00	1 226,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726,00	726,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	726,00	
85395		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 376,00	2 376,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 004,00	2 004,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004,00	2 004,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	372,00	372,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372,00	372,00	
855		Rodzina	2 636 059,00	2 636 059,00	0,00
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	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	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		528 103,00	528 103,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 903,00	262 903,00	
	85503 Karta Dużej Rodziny		27,00	27,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	
	85508 Rodziny zastępcze		372 300,00	372 300,00	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	369 800,00	369 800,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		340,00	340,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	
	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		300,00	300,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 337 550,00	1 337 550,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 336 300,00	1 336 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
	85595 Pozostała działalność		343 239,00	343 239,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 239,00	343 239,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 633 385,00	13 550 629,00	82 756,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		11 344 429,00	11 344 429,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 302 456,00	11 302 456,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 473,00	21 473,00	
	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		10 800,00	10 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 400,00	9 400,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			82 756,00	0,00	82 756,00
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	82 756,00		82 756,00
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			1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
926 Kultura fizyczna			4 176 700,00	4 176 700,00	0,00
92601 Obiekty sportowe			2 951 700,00	2 951 700,00	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	251 700,00	251 700,00	
0830		Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
92604 Instytucje kultury fizycznej			1 225 000,00	1 225 000,00	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	153 000,00	153 000,00	
0830		Wpływy z usług	980 000,00	980 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	
RAZEM DOCHODY			380 931 953,00	345 567 878,00	35 364 075,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		233 400,00	174 400,00	59 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233 400,00	174 400,00	59 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 400,00	174 400,00	
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00		59 000,00
710	Działalność usługowa		544 300,00	544 300,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 300,00	170 300,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 300,00	170 300,00	
	71015 Nadzór budowlany		374 000,00	374 000,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	374 000,00	
750	Administracja publiczna		799 400,00	799 400,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		758 400,00	758 400,00	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	632 000,00	632 000,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 400,00	126 400,00	
	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		13 425,00	13 425,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 425,00	13 425,00	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	13 425,00	13 425,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 732 219,00	8 732 219,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00		225 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	
851	Ochrona zdrowia		19 400,00	19 400,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	17 000,00	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	16 000,00	16 000,00	
	85195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	
852	Pomoc społeczna		1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 565 000,00	1 565 000,00	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	1 565 000,00	1 565 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		876 000,00	876 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 000,00	876 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 000,00	876 000,00	
855	Rodzina		106 042 000,00	106 042 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 763 000,00	75 763 000,00	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	75 763 000,00	75 763 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 546 000,00	26 546 000,00	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	26 546 000,00	26 546 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 468 000,00	2 468 000,00	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	2 415 000,00	2 415 000,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	53 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			890 000,00	890 000,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
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	885 000,00	885 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			138 000,00	138 000,00	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	138 000,00	138 000,00	
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			237 000,00	237 000,00	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	237 000,00	237 000,00	
RAZEM DOCHODY			119 408 144,00	119 124 144,00	284 000,00

DOCHODY OGÓLEM – 502 295 569 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 466 647 494 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 – 1 531 412 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 35 648 075 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27 933 082 zł.

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

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
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			73 000,00	73 000,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		730 201,00	730 201,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 201,00	730 201,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 201,00	730 201,00	
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	320 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 411,00	2 411,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 411,00	2 411,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		610 660,00	610 660,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	40 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	570 660,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 660,00	570 660,00	
855	Rodzina		169 200,00	169 200,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 200,00	169 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 120,00	15 120,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	
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	
RAZEM WYDATKI			1 882 472,00	1 882 472,00	0,00

Budżet na rok 2021

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		2 000,00	2 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
600	Transport i łączność		58 353 064,00	17 537 392,00	40 815 672,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 036 096,00	8 036 096,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820 000,00	7 820 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 096,00	86 096,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 216 661,00	7 806 661,00	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 080,00	2 532 080,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 760,00	204 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 634,00	479 634,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 278,00	66 278,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00	98 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	290 000,00	290 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 131,00	81 131,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	
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	55 000,00	55 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 578,00	40 578,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00		410 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 319 087,00	0,00	8 319 087,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319 087,00		8 319 087,00
60095		Pozostała działalność	33 781 220,00	1 694 635,00	32 086 585,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 320,00	324 320,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 503,00	57 503,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 947,00	7 947,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 865,00	4 865,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789 003,00		22 789 003,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 197 582,00		9 197 582,00
630		Turystyka	381 000,00	369 000,00	12 000,00
63095		Pozostała działalność	381 000,00	369 000,00	12 000,00
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	162 400,00	162 400,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	171 900,00	171 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00		2 640,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00		9 360,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 089 800,00	12 739 800,00	4 350 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 800,00	328 800,00	2 350 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4480		Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
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	2 350 000,00		2 350 000,00
70095 Pozostała działalność			14 411 000,00	12 411 000,00	2 000 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	4 715 000,00	4 715 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 130 000,00	2 130 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 669 000,00	1 669 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 825 000,00	2 825 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	759 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00
710 Działalność usługowa			1 167 949,00	985 649,00	182 300,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			919 950,00	849 950,00	70 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	439 700,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	8 250,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
71015 Nadzór budowlany			24 999,00	24 999,00	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	4 700,00	4 700,00	
4260		Zakup energii	1,00	1,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	
71035 Cmentarze			140 000,00	40 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
	71095	Pozostała działalność	83 000,00	70 700,00	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	
	4190	Nagrody konkursowe	53 800,00	53 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00		12 300,00
750		Administracja publiczna	25 082 972,00	23 162 972,00	1 920 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	735 098,00	735 098,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	349 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	96 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	
	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	31 000,00	31 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	17 400,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	589 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	565 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 084 797,00	17 164 797,00	1 920 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 578,00	25 578,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 000,00	10 118 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 000,00	812 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 366,00	9 366,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 975,00	65 975,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 389,00	1 235 389,00	
	4260	Zakup energii	401 026,00	401 026,00	
	4270	Zakup usług remontowych	93 829,00	93 829,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382 470,00	1 382 470,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	121 200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	21 020,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 688,00	29 688,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 026,00	62 026,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 968,00	35 968,00	
	4430	Różne opłaty i składki	80 147,00	80 147,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 000,00	281 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	11 784,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 444,00	8 444,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 267,00	53 267,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 420,00	156 420,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00		1 840 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638 840,00	638 840,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	164 300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	374 400,00	374 400,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	6 700,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 040,00	4 040,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 595 847,00	3 595 847,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	12 920,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 826,00	2 492 826,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	203 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	12 180,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	108 600,00	
4260		Zakup energii	35 150,00	35 150,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 308,00	7 308,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	
4300		Zakup usług pozostałych	129 366,00	129 366,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370,00	65 370,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 084,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 225,00	10 225,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 790,00	39 790,00	
75095		Pozostała działalność	439 390,00	439 390,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 110,00	70 110,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00	12 060,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 090,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	294 130,00	294 130,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			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		1 374 625,00	1 374 625,00	0,00
75414	Obrona cywilna		25 250,00	25 250,00	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	3 000,00	3 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 350,00	
75416	Straż gminna (miejska)		1 345 275,00	1 345 275,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	965 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 775,00	14 775,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		3 600,00	3 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	
75495	Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	200,00	200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
757	Obsługa długu publicznego		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	
758	Różne rozliczenia		7 197 358,00	6 965 348,00	232 010,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 197 358,00	6 965 348,00	232 010,00
4810		Rezerwy	6 965 348,00	6 965 348,00	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 010,00		232 010,00
801	Oświata i wychowanie		161 645 132,00	157 490 618,00	4 154 514,00
80101	Szkoły podstawowe		54 714 045,00	52 564 045,00	2 150 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 750 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 832,00	92 832,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 536 670,00	34 536 670,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184 589,00	3 184 589,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614 098,00	6 614 098,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 875,00	867 875,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 540,00	40 540,00	
4190		Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	551 655,00	551 655,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	91 310,00	91 310,00	
4260		Zakup energii	1 776 254,00	1 776 254,00	
4270		Zakup usług remontowych	91 637,00	91 637,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 725,00	24 725,00	
4300		Zakup usług pozostałych	257 545,00	257 545,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 269,00	48 269,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 380,00	22 380,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	19 731,00	19 731,00	
4430		Różne opłaty i składki	38 516,00	38 516,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 018,00	1 683 018,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 425,00	63 425,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 440,00	25 440,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620 636,00	620 636,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00		2 150 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			8 055 377,00	7 990 953,00	64 424,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	2 480 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	14 360,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 820,00	3 947 820,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 231,00	303 231,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	685 353,00	685 353,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 781,00	95 781,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	37 940,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	4 970,00	
4260		Zakup energii	111 130,00	111 130,00	
4270		Zakup usług remontowych	18 240,00	18 240,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	
4300		Zakup usług pozostałych	23 180,00	23 180,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 920,00	2 920,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 766,00	187 766,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 910,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 512,00	64 512,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00		64 424,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 832 923,00	3 260 558,00	572 365,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	5 378,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 126,00	2 086 126,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 002,00	197 002,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 101,00	398 101,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 227,00	55 227,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	53 542,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	9 449,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00	32 524,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	18 300,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	53 051,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00	9 362,00	
	4260	Zakup energii	119 762,00	119 762,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 118,00	4 118,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 351,00	14 351,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 616,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,00	1 783,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 579,00	1 579,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 878,00	120 878,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	3 128,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 261,00	36 261,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00		486 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00		85 855,00
	80104	Przedszkola	22 799 290,00	22 699 290,00	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00	7 430 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 095,00	43 095,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296 831,00	10 296 831,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 452,00	62 452,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00	11 023,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 293,00	929 293,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 943,00	1 781 943,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	10 733,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1 894,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 565,00	223 565,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	13 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 489,00	29 489,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	97 349,00	97 349,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	17 180,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 804,00	4 804,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 545,00	302 545,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	3 234,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 521,00	26 521,00	
4260		Zakup energii	413 380,00	413 380,00	
4270		Zakup usług remontowych	41 039,00	41 039,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	138 594,00	138 594,00	
4307		Zakup usług pozostałych	18 652,00	18 652,00	
4309		Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 292,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 802,00	19 802,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	
4437		Różne opłaty i składki	4 021,00	4 021,00	
4439		Różne opłaty i składki	710,00	710,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 691,00	523 691,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 250,00	37 250,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 858,00	152 858,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
80105	Przedszkola specjalne		3 132 682,00	2 694 879,00	437 803,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 250 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 315,00	976 315,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 550,00	89 550,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 994,00	184 994,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 959,00	25 959,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 357,00	11 357,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 005,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 550,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 350,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 263,00	13 263,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	2 341,00	
4260		Zakup energii	29 820,00	29 820,00	
4270		Zakup usług remontowych	980,00	980,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 970,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 008,00	57 008,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 087,00	17 087,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00		372 132,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00		65 671,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	116 700,00	116 700,00	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	110 000,00	110 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	80115	Technika	18 182 755,00	18 182 755,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	636 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	844 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 428,00	23 428,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505 267,00	11 505 267,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 470,00	922 470,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 394,00	1 785 394,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 462,00	244 462,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 693,00	32 693,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 610,00	62 610,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 856,00	240 856,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 551,00	55 551,00	
	4260	Zakup energii	823 481,00	823 481,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 101,00	45 101,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 884,00	8 884,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 022,00	163 022,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 685,00	14 685,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	474,00	474,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 349,00	9 349,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 157,00	15 157,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 306,00	529 306,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	629,00	629,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 986,00	18 986,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 518,00	8 518,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 082,00	184 082,00	
	4950	Różnice kursowe	3 850,00	3 850,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80116	Szkoły policealne		1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	1 375 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 661 729,00	3 661 729,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00	7 366,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 461,00	1 900 461,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 901,00	172 901,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 583,00	480 583,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 497,00	68 497,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 754,00	12 754,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	8 890,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 695,00	91 695,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 199,00	13 199,00	
4260		Zakup energii	265 189,00	265 189,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 101,00	5 101,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	
4300		Zakup usług pozostałych	50 820,00	50 820,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 686,00	4 686,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33,00	33,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 266,00	2 266,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 717,00	4 717,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	117 013,00	
4480		Podatek od nieruchomości	252,00	252,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 162,00	5 162,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	2 344,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,00	42 300,00	
4950		Różnice kursowe	1 450,00	1 450,00	
80120	Licea ogólnokształcące		17 643 601,00	17 543 601,00	100 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	1 710 000,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	700 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	22 050,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 560,00	10 024 560,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 217,00	861 217,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 915,00	1 809 915,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256 461,00	256 461,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 970,00	270 970,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	143 889,00	143 889,00	
4260		Zakup energii	703 700,00	703 700,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	43 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 558,00	206 558,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	12 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 750,00	19 750,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	11 150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 416,00	471 416,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 898,00	21 898,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 917,00	189 917,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	729 922,00	0,00	729 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 922,00		729 922,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 686 120,00	2 686 120,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	690 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 730,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 379,00	1 376 379,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 569,00	121 569,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 464,00	259 464,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 408,00	36 408,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,00	13 430,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	
	4260	Zakup energii	66 300,00	66 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	4 330,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 553,00	59 553,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 667,00	24 667,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	271 043,00	271 043,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	387,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 696,00	124 696,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 352,00	39 352,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390,00	28 390,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 046,00	4 046,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554,00	554,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 207,00	23 207,00	
	4260	Zakup energii	10 544,00	10 544,00	
	4270	Zakup usług remontowych	107,00	107,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	
4300		Zakup usług pozostałych	21 658,00	21 658,00	
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	224,00	224,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	
4430		Różne opłaty i składki	203,00	203,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477,00	4 477,00	
4480		Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	179,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	2 478,00	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	777 151,00	777 151,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 006,00	452 006,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 987,00	42 987,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 504,00	87 504,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 538,00	12 538,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	16 730,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	107 800,00	107 800,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 061,00	17 061,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425,00	7 425,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 190 871,00	1 190 871,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 307,00	457 307,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 940,00	21 940,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 765,00	33 765,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 838,00	4 838,00	
4300		Zakup usług pozostałych	638 971,00	638 971,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	5 188,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	24 900,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,00	2 962,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 326 401,00	11 326 401,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	41 400,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 070,00	3 041 070,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 029,00	257 029,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	565 400,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 408,00	77 408,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 222,00	225 222,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4220		Zakup środków żywności	5 408 835,00	5 408 835,00	
4260		Zakup energii	511 452,00	511 452,00	
4270		Zakup usług remontowych	118 197,00	118 197,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	5 860,00	
4300		Zakup usług pozostałych	851 151,00	851 151,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	10 270,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 618,00	4 618,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 720,00	2 720,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 153,00	120 153,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 597,00	23 597,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	7 270,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 359,00	50 359,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w					
80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			3 021 200,00	3 021 200,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 262,00	736 262,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 820,00	57 820,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 590,00	119 590,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 337,00	16 337,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	6 120,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 425,00	51 425,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 646,00	9 646,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w					
80150 szkołach podstawowych			4 194 339,00	4 194 339,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	535 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 719,00	2 591 719,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 363,00	198 363,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 555,00	457 555,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 625,00	67 625,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 075,00	13 075,00	
4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 589,00	1 589,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	687,00	687,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 688,00	123 688,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 498,00	44 498,00	
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			24 302,00	24 302,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,00	15 108,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	2 597,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	370,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	227,00	
	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				
	80152		828 543,00	828 543,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	470 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 502,00	192 502,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 737,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 249,00	34 249,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	4 881,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 038,00	3 038,00	
	80195	Pozostała działalność	2 611 138,00	2 611 138,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	316 426,00	316 426,00	
	3249	Stypendia dla uczniów	24 378,00	24 378,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 167,00	234 167,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 582,00	32 582,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	8 673,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 755,00	44 755,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	2 551,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 362,00	6 362,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,00	365,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 823,00	94 823,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 944,00	9 944,00	
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	36 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	50 600,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 950,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 697,00	64 697,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 103,00	7 103,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	20 196,00	20 196,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	161 635,00	161 635,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	18 619,00	18 619,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 949,00	10 949,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	1 051,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	
	4437	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	
	4439	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 029,00	1 191 029,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	2 751,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	54,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	106,00	
851	Ochrona zdrowia		3 565 060,00	3 534 060,00	31 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	360 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	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	1 500,00	1 500,00	
	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	3 500,00	3 500,00	
	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	1 884 000,00	1 872 000,00	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00	
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 352,00	293 352,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 203,00	96 203,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 902,00	16 902,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	383 895,00	383 895,00	
	4190	Nagrody konkursowe	5 763,00	5 763,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	72 800,00	
	4220	Zakup środków żywności	720,00	720,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
	4260	Zakup energii	27 920,00	27 920,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	58 280,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 785,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
85195	Pozostała działalność		1 305 060,00	1 286 060,00	19 000,00
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	815 000,00	815 000,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00	36 465,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	6 435,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	140 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	
4307		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
4309		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	1 496,00	1 496,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	
4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
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	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00		16 150,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00		2 850,00
852	Pomoc społeczna		28 451 346,00	28 451 346,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		11 294 459,00	11 294 459,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	21 970,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 800,00	5 092 800,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 530,00	427 530,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	832 600,00	832 600,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 600,00	113 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	122 150,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	
4220		Zakup środków żywności	652 140,00	652 140,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 600,00	49 600,00	
4260		Zakup energii	320 000,00	320 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	38 900,00	38 900,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	41 300,00	41 300,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	191 260,00	191 260,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 699 683,00	2 699 683,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 900,00	187 900,00	
4480		Podatek od nieruchomości	52 826,00	52 826,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 600,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	31 800,00	
85203		Ośrodki wsparcia	213 425,00	213 425,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	96 600,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	2 570,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
4220		Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	
4260		Zakup energii	5 600,00	5 600,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	720,00	720,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	
4480		Podatek od nieruchomości	734,00	734,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	198 000,00	198 000,00	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	196 000,00	196 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00	1 540 000,00	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	3 000,00	3 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 480 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 841 682,00	1 841 682,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 550 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 002,00	181 002,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 070,00	34 070,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 770,00	4 770,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
4260		Zakup energii	7 200,00	7 200,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	2 930,00	
85216		Zasiłki stałe	2 089 000,00	2 089 000,00	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	20 000,00	20 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	2 069 000,00	2 069 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 225 948,00	6 225 948,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 569,00	4 145 569,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	335 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	
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	18 000,00	18 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	122 150,00	
4260		Zakup energii	108 000,00	108 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	327 500,00	327 500,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 529,00	116 529,00	
4480		Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 500,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	
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	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 500,00	52 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 790 223,00	2 790 223,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 992,00	2 040 992,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700,00	156 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	383 800,00	383 800,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 480,00	20 480,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	
4360		Oplaty 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	78 291,00	78 291,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 160,00	20 160,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	
85295 Pozostała działalność			406 109,00	406 109,00	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	317 500,00	317 500,00	
3110		Świadczenia społeczne	71 816,00	71 816,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	10 793,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 638 984,00	2 638 984,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			115 714,00	115 714,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	33 750,00	
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 964,00	81 964,00	
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	
85395 Pozostała działalność			923 270,00	923 270,00	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	240 000,00	240 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	676 770,00	676 770,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			8 540 237,00	8 540 237,00	0,00
85401 Świetlice szkolne			1 951 465,00	1 951 465,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597,00	1 597,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 296,00	1 268 296,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 548,00	99 548,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 037,00	244 037,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 292,00	34 292,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 037,00	28 037,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	19 630,00	
4260		Zakup energii	105 906,00	105 906,00	
4270		Zakup usług remontowych	670,00	670,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	
4300		Zakup usług pozostałych	8 705,00	8 705,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00	
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	940,00	940,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 887,00	69 887,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 790,00	21 790,00	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			849 491,00	849 491,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 460,00	599 460,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 182,00	54 182,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 380,00	113 380,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 909,00	15 909,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	
4260		Zakup energii	15 440,00	15 440,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 570,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	
4430		Różne opłaty i składki	430,00	430,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 886,00	25 886,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	10 544,00	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			961 411,00	961 411,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	645 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 846,00	225 846,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 429,00	11 429,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 021,00	41 021,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 785,00	5 785,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	4 532,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	
4260		Zakup energii	4 750,00	4 750,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	
	4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00	3 785,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 267 780,00	2 267 780,00	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	2 016,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 327,00	1 489 327,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 240,00	153 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 416,00	281 416,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 019,00	43 019,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 623,00	31 623,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	
	4260	Zakup energii	35 040,00	35 040,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 075,00	5 075,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	4 263,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 064,00	91 064,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 060,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 467,00	31 467,00	
85410	Internaty i bursy szkolne		1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	
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		937 628,00	937 628,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 709,00	460 709,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 962,00	43 962,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 378,00	87 378,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 261,00	12 261,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 960,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	
4260		Zakup energii	11 030,00	11 030,00	
4270		Zakup usług remontowych	360,00	360,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	
4430		Różne opłaty i składki	320,00	320,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 901,00	21 901,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 297,00	8 297,00	
85495		Pozostała działalność	83 962,00	83 962,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 609,00	46 609,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 008,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	8 701,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 240,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 145,00	22 145,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	759,00	
855		Rodzina	13 420 522,00	13 420 522,00	0,00
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	565 200,00	565 200,00	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	250 200,00	250 200,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 762,00	202 762,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970,00	38 970,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 420,00	5 420,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 755,00	4 755,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 333,00	3 333,00	
	85504	Wspieranie rodziny	178 551,00	178 551,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	124 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	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	4 651,00	4 651,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 925 688,00	3 925 688,00	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	500,00	500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 350 751,00	2 350 751,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 558,00	318 558,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 644,00	136 644,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 937,00	9 937,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 896,00	445 896,00	
	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	603 966,00	603 966,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,00	4 984,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 442 079,00	2 442 079,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	112 953,00	112 953,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 724,00	1 015 724,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 369,00	179 369,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 008,00	27 008,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	19 680,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	65 140,00	
	4220	Zakup środków żywności	115 920,00	115 920,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
	4260	Zakup energii	68 400,00	68 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 460,00	40 460,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 600,00	609 600,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 035,00	4 035,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,00	35 139,00	
4480		Podatek od nieruchomości	9 479,00	9 479,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 454,00	17 454,00	
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>	300,00	300,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	5 371 590,00	5 371 590,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 544,00	3 182 544,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 989,00	227 989,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	586 153,00	586 153,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 785,00	61 785,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 270,00	110 270,00	
4220		Zakup środków żywności	788 300,00	788 300,00	
4260		Zakup energii	176 900,00	176 900,00	
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	47 970,00	47 970,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 875,00	127 875,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	10 708,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 656,00	3 656,00	
85595		<i>Pozostała działalność</i>	882 914,00	882 914,00	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	15 000,00	15 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 163,00	179 163,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 604,00	19 604,00	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 842,00	23 842,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	993,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 121,00	33 121,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 572,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,00	506,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	31 680,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 807,00	22 807,00	
	4227	Zakup środków żywności	42 240,00	42 240,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	5 706,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 198 795,00	22 334 795,00	2 864 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 302,00	1 960 302,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 302,00	1 960 302,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 302 456,00	11 302 456,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	
	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	10 968 277,00	10 968 277,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	
	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	3 525,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 863 669,00	3 523 669,00	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 254,00	1 236 254,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 860,00	96 860,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,00	233 978,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 332,00	32 332,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	627 300,00	627 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 150,00	43 150,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 795,00	19 795,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 466 058,00	2 416 058,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 111,00	1 209 111,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 570,00	94 570,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 754,00	224 754,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 058,00	31 058,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	309 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 250,00	45 250,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 015,00	19 015,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	60 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	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	620 000,00	620 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 000,00	1 840 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
	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	
	90095	Pozostała działalność	2 606 310,00	532 310,00	2 074 000,00
	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	110 000,00	110 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 240,00	184 240,00	
	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	140 500,00	140 500,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00		1 434 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00		640 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 355 612,00	13 719 526,00	636 086,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 231 960,00	7 231 960,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00	6 861 860,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 100,00	370 100,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
92116 Biblioteki			2 878 530,00	2 878 530,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 807 275,00	2 807 275,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 255,00	71 255,00	
92118 Muzea			3 272 066,00	2 767 980,00	504 086,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	2 713 480,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00	54 500,00	
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00		504 086,00
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			873 056,00	741 056,00	132 000,00
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	45 000,00	45 000,00	
3250		Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	292 596,00	292 596,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00		132 000,00
926 Kultura fizyczna			21 563 185,00	19 394 933,00	2 168 252,00
92601 Obiekty sportowe			5 764 109,00	5 715 857,00	48 252,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 582,00	2 060 582,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 898,00	171 898,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 225,00	402 225,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 328,00	57 328,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	107 220,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 272,00	230 272,00	
4260		Zakup energii	1 715 863,00	1 715 863,00	
4270		Zakup usług remontowych	113 422,00	113 422,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	152 225,00	152 225,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 450,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	61 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 578,00	10 578,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 614,00	80 614,00	
4480		Podatek od nieruchomości	292 500,00	292 500,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 600,00	165 600,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 380,00	33 380,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 252,00		48 252,00
92604 Instytucje kultury fizycznej			10 857 325,00	8 737 325,00	2 120 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 562,00	40 562,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 084,00	3 564 084,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 577,00	289 577,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	676 198,00	676 198,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 375,00	96 375,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	129 300,00	
4190		Nagrody konkursowe	67 500,00	67 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 850,00	430 850,00	
4260		Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	
4300		Zakup usług pozostałych	386 410,00	386 410,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	33 500,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00	16 900,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	50 150,00	50 150,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	69 450,00	69 450,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 860,00	122 860,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 241 000,00	1 241 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 609,00	55 609,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00		2 120 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 993 500,00	2 993 500,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	
3250		Stypendia różne	2 866 500,00	2 866 500,00	
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			1 948 251,00	1 948 251,00	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	720 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	298 251,00	298 251,00	

RAZEM WYDATKI		395 191 671,00	337 725 837,00	57 465 834,00
----------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		233 400,00	174 400,00	59 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 400,00	174 400,00	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	106 100,00	106 100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00		59 000,00
710	Działalność usługowa		544 300,00	544 300,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 300,00	170 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	374 000,00	374 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 268,00	92 268,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 489,00	176 489,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 471,00	22 471,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 758,00	50 758,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 390,00	6 390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	6 911,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,00	2 213,00	
750	Administracja publiczna		799 400,00	799 400,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	758 400,00	758 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 400,00	758 400,00	
	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	Oplaty 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	13 425,00	13 425,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 425,00	13 425,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,00	11 284,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 944,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	197,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 102,00	293 102,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 500,00	89 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 821 961,00	5 821 961,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 560,00	14 560,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	484 950,00	484 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 490,00	33 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 206,00	4 206,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 442 270,00	1 442 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 694,00	108 694,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	33 100,00	33 100,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 133,00	3 133,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		225 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 239,00	66 239,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
851	Ochrona zdrowia		19 400,00	19 400,00	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia</i>				
	85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 000,00	17 000,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 000,00	17 000,00	
	85195 Pozostała działalność		2 400,00	2 400,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148,00	1 148,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,00	28,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		1 024,00	1 024,00	
852	Pomoc społeczna		1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia		1 565 000,00	1 565 000,00	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		810 023,00	810 023,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		503 314,00	503 314,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 600,00	41 600,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		95 100,00	95 100,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 208,00	10 208,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 800,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		17 500,00	17 500,00	
	4220 Zakup środków żywności		9 850,00	9 850,00	
	4260 Zakup energii		20 600,00	20 600,00	
	4270 Zakup usług remontowych		6 800,00	6 800,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		420,00	420,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		8 740,00	8 740,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 180,00	2 180,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	
	4430 Różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 565,00	13 565,00	
	4480 Podatek od nieruchomości		4 300,00	4 300,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00	3 500,00	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		160 000,00	160 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 360,00	129 360,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 800,00	10 800,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		13 490,00	13 490,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00	700,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,00	4 650,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		876 000,00	876 000,00	0,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		876 000,00	876 000,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 310,00	1 310,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		422 186,00	422 186,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	28 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	
4300		Zakup usług pozostałych	227 568,00	227 568,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	
855	Rodzina		106 042 000,00	106 042 000,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		75 763 000,00	75 763 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
3110		Świadczenia społeczne	75 119 015,00	75 119 015,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 972,00	444 972,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
4300		Zakup usług pozostałych	25 157,00	25 157,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 761,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	7 245,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 546 000,00	26 546 000,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
3110		Świadczenia społeczne	24 348 674,00	24 348 674,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 734,00	543 734,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 400,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 204,00	1 550 204,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 270,00	14 270,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 752,00	7 752,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 737,00	8 737,00	
85504	Wspieranie rodziny		2 468 000,00	2 468 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 450,00	2 388 450,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	56 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	9 830,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	1 379,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	5 121,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	6 075,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	845,00	
	85508	Rodziny zastępcze	890 000,00	890 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	881 150,00	881 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	734,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00	2 353,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 000,00	138 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 620,00	136 620,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	
	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	237 000,00	237 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 000,00	237 000,00	
RAZEM WYDATKI			119 408 144,00	119 124 144,00	284 000,00

WYDATKI OGÓLEM – 516 555 287 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 458 805 453 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 57 749 834 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 289 003 727 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187 706 455 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 101 297 272 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 44 937 078 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117 770 005 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 094 643 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł,
6. obsługa długu – 5 000 000 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 315 834 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33 531 839 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 434 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 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	40 815 672,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	410 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	410 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 319 087,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	928 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 517,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	27 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	6 138 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 080,00
		Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Parkingi na Sportowej - BO	105 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,00
		Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	60095	Pozostała działalność	32 086 585,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	24 002 123,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 148,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	7 984 462,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301 028,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 434,00
630		Turystyka	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
63095		Pozostała działalność	12 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 409 000,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
70095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	182 300,00
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		71035 Cmentarze	100 000,00
		Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
71095		Pozostała działalność	12 300,00
		Zakup stacji graficznej do pracowni - AGP	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
750		Administracja publiczna	1 920 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach	1 840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
758		Różne rozliczenia	232 010,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	232 010,00
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	132 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00
		Budżet obywatelski	100 010,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 010,00
801		Oświata i wychowanie	4 154 514,00
		80101 Szkoły podstawowe	2 150 000,00
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	80 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	64 424,00
		Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej	64 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 365,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	572 365,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00
80104		Przedszkola	100 000,00
		Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80105		Przedszkola specjalne	437 803,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	437 803,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00
80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80130		Szkoły zawodowe	729 922,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	729 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 922,00
851		Ochrona zdrowia	31 000,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		85195 Pozostała działalność	19 000,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	19 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 000,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		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	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	2 074 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 434 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 086,00
92118		Muzea	504 086,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	504 086,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00
92195		Pozostała działalność	132 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
926		Kultura fizyczna	2 168 252,00
92601		Obiekty sportowe	48 252,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej	23 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00
		Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw	24 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 120 000,00
		Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Bike Park - BO	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
RAZEM WYDATKI			57 749 834,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 900 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 520 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	28 766 835,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		16 727 117,00
RAZEM		32 186 835,00	17 927 117,00
SALDO			14 259 718,00

Budżet na rok 2021

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		2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		166 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104	Przedszkola	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00
	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	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	3 000,00
	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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 633 750,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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
855		Rodzina	301 200,00
	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	250 200,00
	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	250 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	500,00
	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	300,00
	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	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 432 556,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 231 960,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 100,00
	92116	Biblioteki	2 928 530,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 255,00
	92118	Muzea	3 272 066,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		

		RAZEM WYDATKI	15 612 936,00
--	--	----------------------	----------------------

Budżet na rok 2021

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		162 400,00
	63095	Pozostała działalność	162 400,00
	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	162 400,00
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		22 910 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80104	Przedszkola	7 430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	80115	Technika	1 480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00
	80116	Szkoły policealne	1 775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 410 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	690 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00
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	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 616 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
85195		Pozostała działalność	815 000,00
	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	815 000,00
852		Pomoc społeczna	1 127 523,00
85203		Ośrodki wsparcia	810 023,00
	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	810 023,00
85295		Pozostała działalność	317 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 375,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 375,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00
85395		Pozostała działalność	240 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225 000,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
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	1 330 000,00
		92695 Pozostała działalność	1 330 000,00
	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	720 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00
RAZEM WYDATKI			30 456 858,00

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

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	27 400,00	27 400,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
3.	Szwajcaria	926	92601	23 805,00	23 805,00
4.	Dubowo I	926	92601	24 447,00	24 447,00
	Razem			80 652,00	75 652,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2021 ROK

Do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2021 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2021 rok, takie jak:

- a) planując pozapłacowe wydatki bieżące należy przyjąć ich wzrost w 2021 roku o 1,5% w porównaniu do roku bieżącego, pomniejszone o wydatki jednorazowe poniesione w roku 2020,
- b) wzrost podatku od nieruchomości – wzrost stawek średnio o około 3,9%,
- c) plan wydatków na wydatki majątkowe stanowiące przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2021-2040 ustala się w wysokości nie mniejszej niż 29.320.053 zł, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej niż 31.558.233 zł,
- d) minimalne wynagrodzenie w 2021 r. – 2.800 zł brutto, płaca minimalna za godzinę wynosić będzie 18,30 zł brutto (bez dodatku stażowego).

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2021 roku łączne dochody w kwocie 502.295.569 zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2020 roku i obejmują:

- A. DOTACJE** w kwocie 160.961.726 zł (stanowią 32,04% planowanych dochodów budżetu),
- B. SUBWENCJE** w kwocie 129.169.797 zł (stanowią 25,71% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOCHODY WŁASNE** - w kwocie 212.164.046 zł (stanowią 42,25% planowanych dochodów budżetu).

Dochody bieżące na 2021 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:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 2.000 zł.

GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 10.000 zł, w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 29.668.007 zł obejmują m.in.:

- a) funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 730.201 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) środki na finansowanie projektów unijnych w kwocie 24.414.566 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 2.193.166 zł (refundacja),
 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – III etap w kwocie 17.233.000 zł,
 - Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap w kwocie 4.988.400 zł.
- d) środki na przebudowę ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach w kwocie 240.000 zł,
- e) środki na budowę ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej – FDS w kwocie 2.279.915 zł.

TURYSTYKA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 456.000 zł dotyczą rewitalizacji starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 21.767.451 zł obejmują:

- a) gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 8.330.172 zł, w tym m.in. wpływy ze sprzedaży majątku, łącznie w kwocie 4.500.000 zł (planuje się sprzedaż ponad 20 działek położonych na osiedlu Zastawie, Wigierskiej, Słowackiego, Bakalarzewskiej i Wylotowej w Suwałkach oraz około 50 mieszkań komunalnych), wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 1.849.670 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami,

- b) pozostałą działalność w kwocie 13.437.279 zł, w tym:
- dochody z mienia komunalnego zarządzanego przez ZBM TBS Sp. z o.o., m.in. wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości administrowanych w kwocie 12.292.000 zł,
 - środki unijne w kwocie 546.279 zł (kompleksowa modernizacja energetyczna zabytkowych kamienic przy u. T. Kościuszki 18,20 i 26).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 866.303 zł obejmują głównie dotacje na realizację zadań zleconych, w tym funkcjonowanie PINB, realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – porozumienie AR.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 925.529 zł obejmują m.in.:

- a) porozumienia z AR w kwocie 61.000 zł (prowadzenie archiwum),
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 758.400 zł,
- c) dochody związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 63.872 zł, w tym wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływami z usług w zakresie administracji publicznej,
- d) dochody związane z funkcjonowaniem CUW w kwocie 1.000 zł,
- e) realizację zadań w zakresie kwalifikacji wojskowej (komisje poborowe) w kwocie 41.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane dochody w kwocie 13.425 zł obejmują dotację na aktualizację spisów wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 8.968.019 zł związane są z:

- a) funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone) w kwocie 8.957.219 zł i realizacją zadań zleconych ustawami w kwocie 800 zł,
- b) funkcjonowaniem Straży Miejskiej - wpływy z mandatów w kwocie 10.000 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 153.127.069 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 43.240.968 zł, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 41.500.000 zł,
 - podatku rolnego w kwocie 250 zł,
 - podatku leśnego w kwocie 27.000 zł,
 - podatku od środków transportowych w kwocie 1.200.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 350.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1.500 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 62.218 zł,
- c) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w kwocie 18.173.200 zł, w tym wpływy z:
- podatku od nieruchomości w kwocie 12.900.000 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 150.000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.200.000 zł,
 - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 60.000 zł.
- Wzrost planowanych wpływów z podatku od nieruchomości wynika ze wzrostu stawek podatkowych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz wzrostem bazy podatkowej.
- d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 4.138.000 zł, w tym wpływy z:
- opłaty skarbowej w kwocie 750.000 zł,
 - opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.205.000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł,
 - innych lokalnych opłat (planistyczna, adiacencka) w kwocie 100.000 zł,
 - opłat za koncesje i licencje w kwocie 15.000 zł,
 - opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 160.000 zł,
 - różnych opłat w kwocie 8.000 zł (administracyjne i opłaty za udzielanie ślubów).
- e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT) w kwocie 69.022.479 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 66.622.479 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.400.000 zł,
- f) udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT), w kwocie 18.462.422 zł, w tym wpływy z:
- podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.862.422 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 600.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 129.169.797 zł należą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 111.085.116 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 3.644.507 zł,
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 2.992.758 zł,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 859.419 zł,
- e) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 10.587.997 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 15.283.966 zł należą m.in.:

- **szkoły podstawowe**, plan dochodów w kwocie 761.996 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.
- **szkoły podstawowe specjalne** plan dochodów, kwota 32.212 zł (środki z PFRON na wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej).
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 31.868 zł, w tym opłaty z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego 18.000 zł, wpływy z usług, kwota 5.000 zł oraz środki z pozostałych źródeł, kwota 8.868 zł.
- **przedszkola**, plan dochodów w kwocie 5.052.567 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 3.347.996 zł,
 - e) środków z UE na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3,4,7,8,10)”, kwota 1.186.227 zł (refundacja).
- **przedszkola specjalne**, plan dochodów w kwocie 3.000 zł, składa się m.in. z: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- **inne formy wychowania przedszkolnego**, plan dochodów w kwocie 5.000 zł, składa się z opłat za naukę dzieci z gminy Suwałki w przedszkolach i innych formach wychowania.
- **technika**, plan dochodów, kwota 38.108 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.

- **szkoły policealne**, plan dochodów, kwota 74.490 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **branżowe szkoły I i II stopnia**, plan dochodów, kwota 166 zł obejmuje bieżącą działalność szkół.
- **licea ogólnokształcące**, plan dochodów, kwota 175.760 zł składa się z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów bieżących.
- **szkoły zawodowe**, plan dochodów, kwota 1.612.215 zł składa się z tytułu wpływów środków z UE na poprawę jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach, kwotę 1.247.254 zł (refundacja) oraz dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach do potrzeb osób niepełnosprawnych, kwotę 364.961 zł (PFRON).
- **szkoły zawodowe specjalne**, plan dochodów, kwota 16.668 zł z tytułu wpływów z usług.
- **placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego**, plan dochodów w kwocie 35.000 zł składa się głównie z wpływów z usług.
- **ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr**, plan dochodów, kwota 12.600 zł wynika z bieżącej działalności jednostki.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, plan dochodów, kwota 526.000 zł (dotacja z budżetu państwa), dotyczy doradztwa metodycznego.
- **stołówki szkolne i przedszkolne**, plan dochodów, kwota 5.790.985 zł, wynikająca głównie z opłat za wyżywienie oraz wpływów z usług.
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, plan dochodów, kwota 4.038 zł,
- **pozostała działalność**, plan dochodów, kwota 1.111.293 zł składa się m.in. z: środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów pn.: Kształtowanie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 i 3.2.2, Zawodowcy przyszłości – ZS 6, Kształcimy profesjonalnie – ZS 4, Kreatywność kluczem do wiedzy – SP 4, Danplum – ZST, Erasmus+ (Power) – Młodzi są w Europie – SP 11 oraz Mobilność uczniów – integracja europejska – Zespół Szkół nr 6.

OCHRONA ZDROWIA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 183.280 zł należą m.in:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 17.000 zł (zadanie zlecone);
- pozostała działalność w kwocie 166.280 zł, w tym m.in. dotacje celowe na realizację zadań zleconych (koszty wydawania decyzji MOPR), kwota 2.400 zł, pobyt mieszkańców

w placówce zapewniającej opiekę nad osobami nietrzeźwymi (zadania byłej Izby Wyrzeźwień) kwota 80.000 zł oraz środków z UE w kwocie 81.880 zł – Healthy Boost i współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach.

POMOC SPOŁECZNA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 13.456.706 zł należą m.in:

- dochody z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej, kwota 6.157.600 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.200.000 zł i wpływy z usług 4.950.000 zł, w tym wpływy z opłat mieszkańców – 4.500.000 zł);
- dochody ośrodka wsparcia, kwota 1.580.308 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.565.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwota 198.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 196.000 zł);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 853.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 840.000 zł);
- zasiłki stałe, kwota 2.089.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 2.069.000 zł);
- ośrodki pomocy społecznej, kwota 877.400 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 873.000 zł);
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, kwota 1.000 zł;
- usługi opiekuńcze, kwota 366.308 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 160.000 zł);
- pomoc w zakresie dożywiania, kwota 1.294.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 1.124.000 zł);
- pozostała działalność, kwota 40.090 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 879.637 zł należą m.in: dotacja na prowadzenie zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 876.000 zł oraz pozostałej działalności, kwota 500 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 613.036 zł należą m.in. dochody z:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 40.000 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 2.004 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 571.032 zł, w tym dotacja ze Starostwa Powiatowego na objęcie opieką dzieci z Powiatu Suwalskiego, kwota 570.660 zł.

RODZINA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 108.847.259 zł należą m.in:

- świadczenia wychowawcze, kwota 75.817.200 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa), kwota 75.763.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 27.074.103 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 26.546.000 zł;
- wspieranie rodziny, kwota 2.468.000 zł (dotacje z budżetu państwa),
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 1.337.550 zł, w tym głównie wpływy z usług;
- rodziny zastępcze, kwota 1.262.300 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa), kwota 885.000 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota 307.540 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 138.000 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 237.300 zł (w tym dotacja z budżetu państwa, kwota 237.000 zł);
- pozostała działalność, kwota 343.239 zł – realizacja projektu - Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do dochodów zaplanowanych w tym dziale w kwocie 13.633.385 zł należą m.in:

- gospodarka odpadami w kwocie 11.344.429 zł, w tym opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, kwota 11.302.456 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 10.800 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 9.400 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 82.756 zł w ramach realizacji projektu UE, obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 685.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 1.501.000 zł, w tym wpłaty z tytułu zysku ze spółek miejskich, kwota 1.500.000 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 4.176.700 zł należą m.in. dochody z funkcjonowania:

- Aquaparku – kwota 2.950.000 zł;
- Stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem – kwota 409.000 zł,
- Hali sportowo – widowiskowej Suwałki Arena – kwota 296.000 zł,
- pozostałych dochodów Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 520.000 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2021 rok zakłada się, że z kwoty 516.555.287 zł przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 100.430 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 2.000 zł;
- transport i łączność – 59.083.265 zł, tj. 11,44% ogółu wydatków;
- turystykę – 381.000 zł, tj. 0,07% ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 17.323.200 zł, tj. 3,35% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 1.724.249 zł, tj. 0,33% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 25.943.372 zł, tj. 5,02% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 13.425 zł;
- obronę narodową – 63.600 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 10.331.844 zł, tj. 2,00% ogółu wydatków;
- wymiar sprawiedliwości – 198.000 zł, tj. 0,04% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 5.000.000 zł, tj. 0,97% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 7.197.358 zł, tj. 1,39% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 161.965.132 zł, tj. 31,35% ogółu wydatków;

- ochronę zdrowia – 3.584.460 zł, tj. 0,69% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 30.176.346 zł, tj. 5,84% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.517.395 zł, tj. 0,68% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 9.150.897 zł, tj. 1,77% ogółu wydatków;
- rodzinę – 119.631.722 zł, tj. 23,16% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 25.198.795 zł, tj. 4,88% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 14.405.612 zł, tj. 2,79% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 21.563.185 zł, tj. 4,17% ogółu wydatków.

W roku 2021 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 57.749.834 zł, co stanowi 11,17% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2020 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2021 i 2022 roku. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań majątkowych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę 2.600.000 zł, z tego kwota 100.010 zł pozostaje w rezerwie celowej.

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 2.000 zł, co jest związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 59.083.265 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy, kwotę 8.766.297 zł;
- pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście, kwotę 9.501.296 zł;

- na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 40.815.672 zł, w tym dofinansowane z UE – 31.986.585 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 381.000 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 12.000 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;
- 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 17.323.200 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 2.912.200 zł, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 2.409.000 zł (wykupy nieruchomości na cele inwestycyjne), (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej);
- pozostałą działalność w kwocie 14.411.000 zł, głównie na utrzymanie substancji mieszkaniowej, stanowiącej własność gminy, w tym wydatki inwestycyjne, kwotę 2.000.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.724.249 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1.090.250 zł, w tym zadania zlecone w kwocie 170.300 zł;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego, kwotę 398.999 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) kwotę 152.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 83.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 25.943.372 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 1.554.498 zł;

- funkcjonowanie archiwum w kwocie 61.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 589.000 zł;
- wydatki na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 19.084.797 zł;
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 41.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 638.840 zł;
- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 3.595.847 zł,
- pozostałą działalność w kwocie 439.390 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczony się kwotę 1.920.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.425 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 PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 10.331.844 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.957.219 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 25.250 zł;
- pokrycie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.345.275 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 500 zł.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 5.000.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 7.197.358 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1.000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 6.197.358 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.343.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop w kwocie 2.658.072 zł, wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.964.276 zł, wydatki w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100.010 zł oraz rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne w kwocie 132.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 161.965.132 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 55.014.045 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 8.055.377 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 3.832.923 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 22.819.290 zł;
- przedszkola specjalne – przeznaczając kwotę 3.132.682 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 116.700 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 70.000 zł;
- technika - przeznaczając kwotę 18.182.755 zł;
- szkoły policealne - przeznaczając kwotę 1.775.000 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - przeznaczając kwotę 3.682.093 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 17.643.601 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 729.922 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 2.686.120 zł;
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 271.043 zł;
- ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 777.151 zł;

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 1.190.871 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 11.326.401 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 3.021.200 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - przeznaczając kwotę 4.194.339 zł;
- kwalifikacyjne kursy zawodowe - przeznaczając kwotę 24.302 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, technicach, 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 828.543 zł;
- pozostała działalność – przeznaczając kwotę 2.590.774 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.154.514 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.584.460 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 360.000 zł, w tym program pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkank Suwałk w wieku 13 lat – kwota 140.000 zł oraz profilaktyczne szczepienie przeciwko grypie dla mieszkańców Suwałk powyżej 65 roku życia – kwota 220.000 zł;
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 16.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.884.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 17.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 1.307.460 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 815.000 zł (prowadzenie placówki dla osób nietrzeźwych).

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 30.176.346 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, kwotę 11.294.459 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t. – 2.699.683 zł);
- ośrodki wsparcia, kwotę 1.778.425 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę 198.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze, kwotę 1.540.000 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę, 1.841.682 zł;
- zasiłki stałe kwotę, 2.089.000 zł;
- ośrodki pomocy społecznej, kwotę 6.225.948 zł;
- specjalistyczne poradnictwo, kwotę 52.500 zł;
- usługi opiekuńcze, kwotę 2.950.223 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania, kwotę 1.800.000 zł;
- pozostałą działalność, kwotę 406.109 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 3.517.395 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kwota 118.125 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, kwota 876.000 zł;
- powiatowego urzędu pracy, kwota 1.600.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności, kwota 923.270 zł, w tym na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, kwota 240.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 9.150.897 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.991.465 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 849.491 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 961.411 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.838.440 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 1.300.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 188.500 zł;

- funkcjonowania ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych w kwocie 937.628 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 83.962 zł.

RODZINA

Na zadania w zakresie rodziny w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 119.631.722 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia wychowawcze, kwotę 75.817.200 zł, w tym świadczenia wychowawcze 500+, kwotę 75.763.000 zł;
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwotę 27.111.200 zł;
- wspieranie rodziny, kwotę 2.646.551 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwotę 5.371.590 zł;
- rodziny zastępcze, kwotę 4.815.688 zł;
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwotę 2.749.279 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 237.300 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 882.914 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 25.198.7 95 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.960.302 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 11.302.456 zł (śmieci),
- oczyszczanie miasta w kwocie 3.863.669 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 2.466.058 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwocie 260.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 620.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.040.000 zł;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 80.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.606.310 zł.

Ogółem na wydatki majątkowe przeznaczony się kwotę 2.864.000 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 14.405.612 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 7.231.960 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.928.530 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 3.272.066 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000 zł;
- pozostała działalność w kwocie 873.056 zł, w tym m.in. dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 200.000 zł, stypendia – kwota 100.000 zł oraz realizację pozostałych zadań związanych z kulturą – 292.596 zł .

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 636.086 zł szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 21.563.185 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.764.109 zł, w tym funkcjonowanie Aquaparku oraz obiektów sportowych przy szkołach;
- instytucje kultury fizycznej – kwotę 10.857.325 zł, w tym m.in.: funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokampingiem – kwota 1.734.049 zł, funkcjonowanie hali sportowo - widowiskowej Suwałki Arena – kwota 1.269.384 zł, pozostałe koszty funkcjonowania OSiR – kwota 5.733.892 zł oraz zadań inwestycyjnych;
- zadania w zakresie kultury fizycznej – kwotę 2.993.500 zł (głównie stypendia sportowe);
- pozostałą działalność – kwotę 1.948.251 zł, w tym głównie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 2.168.252 zł (szczegóły w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 32.186.835 zł, tj. z:

- a) kredytu w kwocie 16.727.117 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych (w tym 5.000.000 zł w przypadku zaciągnięcia

dotatkowego kredytu w 2020 r., przeznaczonego na prefinansowanie wydatków współfinansowanych środkami z UE),

- b) kredytu w kwocie 12.039.718 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- c) pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta w kwocie 1.520.000 zł (w przypadku ich uruchomienia),
- d) wolnych środków w kwocie 1.900.000 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 17.927.117 zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany, w kwocie 16.727.117 zł oraz ewentualne udzielenie pożyczek ze środków budżetu miasta, w kwocie 1.200.000 zł.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2021 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 458.805.453 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 7.842.041 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 57.749.834 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2021 r.

Część zadań inwestycyjnych dofinansowanych będzie ze źródeł zewnętrznych wspomagających ich realizację. Ogółem w 2021 r. inwestycje realizowane z udziałem środków z UE i FDS będą miały wartość 35.811.754 zł i polegać będą na budowie ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej, poprawę jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap oraz poprawę jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - IV etap.

W 2021 r. zaplanowano do ewentualnego zaciągnięcia kredyt w wysokości 28.766.835 zł. Zadłużenie miasta, przy założeniu, że cały kredyt zostanie wykorzystany na koniec 2021 roku wynosić będzie kwotę 239.572.516 zł, co stanowić będzie 47,69% dochodów ogółem. Kwota przewidywanego do zaciągnięcia kredytu bankowego może ulec zmniejszeniu w przypadku niezaciągnięcia dodatkowego kredytu w kwocie 5.000.000 zł w 2020 r., wygenerowania wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu 2020 roku oraz pozyskania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Projekt budżetu na 2021 rok spełnia wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Niepewność ekonomiczna związana z rozwojem epidemii koronawirusa Covid – 19, może wywierać znaczący wpływ na budżet miasta jaki ostatecznie ukształtuje się w trakcie 2021 r.

W przypadku rozwoju epidemii założone dochody budżetowe mogą ulec istotnym zmianom, szczególnie w zakresie udziałów w PIT, podatku od nieruchomości oraz wpływów z usług świadczonych mieszkańcom przez miejskie jednostki organizacyjne (szczególnie

OSIR) i ich wysokość będzie ograniczała wielkość przewidzianych do poniesienia w 2021 r. wydatków, w tym również inwestycyjnych.

Z drugiej strony wygaśnięcie epidemii i wzrost gospodarczy zapewni stabilne źródła dochodów budżetowych w kwotach co najmniej w wysokościach wynikających z ich prognozy ujętej w projekcie budżetu miasta na 2021 rok oraz zabezpieczy środki niezbędne do realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych.

Odpowiednie korekty kształtu budżetu miasta dokonywane będą w trakcie jego realizacji w 2021 r. poprzez zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 000,00	58 514,24	3,42
	01095 Pozostała działalność			2 000,00	58 514,24	3,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			10 000,00	4 590,00	217,86
	10095 Pozostała działalność			10 000,00	4 590,00	217,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00	4 590,00	217,86
600	Transport i łączność			29 668 007,00	15 684 730,00	189,15
	60004 Lokalny transport zbiorowy			730 201,00	579 540,00	126,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		730 201,00	579 540,00	126,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			3 806 266,00	4 174 444,00	91,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	2 000,00	25,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 400 000,00	1 310 000,00	106,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 200,00	800,00	150,00
	0830	Wpływy z usług		600,00	500,00	120,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	300,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	380 000,00	55,26
	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	2 193 166,00	1 243 048,00	176,43
60016 Drogi publiczne gminne				2 519 915,00	4 954 660,00	50,86
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 000,00	0,00	-
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 279 915,00	4 954 660,00	46,02
60095 Pozostała działalność				22 611 625,00	5 976 086,00	378,37
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 000,00	102,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	460 000,00	82,61
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	2 025,00	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 terytorialnego	20 288 400,00	2 876 000,00	705,44
	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	1 933 000,00	79 000,00	2 446,84
630 Turystyka				456 000,00	61 132,00	745,93
63095 Pozostała działalność				456 000,00	61 132,00	745,93
	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	400 000,00	53 490,00	747,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	56 000,00	7 642,00	732,79
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 767 451,00	30 219 063,33	72,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 330 172,00	15 460 669,33	53,88
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	373 220,00	345 743,00	107,95
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 670,00	1 390 000,00	133,07
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100,00
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	150 000,00	150 000,00	100,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	228 905,00	310 780,00	73,65
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	11 700 000,00	38,46
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 869,00	59,28
0970		Wpływy z różnych dochodów	159 210,00	652 650,00	24,39
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 400,00	165 483,33	105,39
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822 267,00	724 853,00	113,44
6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	13 437 279,00	14 758 394,00	91,05
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	50,00

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	20 000,00	50,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 292 000,00	12 672 000,00	97,00
0830		Wpływy z usług	167 000,00	172 000,00	97,09
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	70 000,00	140,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	293 594,00	90,26
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	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 terytorialnego	546 279,00	1 500 000,00	36,42
710	Działalność usługowa		866 303,00	840 554,00	103,06
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 300,00	454 000,00	105,79
0690		Wpływy z różnych opłat	310 000,00	280 000,00	110,71
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 300,00	174 000,00	97,87
	71015	Nadzór budowlany	374 003,00	376 554,00	99,32
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	376 541,00	99,33
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	13,00	23,08
	71035	Cmentarze	12 000,00	10 000,00	120,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 000,00	120,00
750	Administracja publiczna		925 529,00	1 243 846,00	74,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	819 657,00	831 466,00	98,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 000,00	644 000,00	98,14
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	126 400,00	126 400,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	66,00	389,39
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			63 872,00	321 802,00	19,85
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	17 000,00	17 000,00	100,00
0830		Wpływy z usług	2 500,00	5 688,00	43,95
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 488,00	58,91
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	669,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	275 254,00	10,90
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	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa			41 000,00	41 000,00	100,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,00
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	12 280,00	8,14
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 425,00	413 114,00	3,25
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 425,00	13 668,00	98,22
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	13 425,00	13 668,00	98,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 968 019,00	8 910 538,00	100,65
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 958 019,00	8 860 770,00	101,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 732 219,00	8 856 316,00	98,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	4 454,00	17,96
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	0,00	-
	75416 Straż gminna (miejska)		10 000,00	40 000,00	25,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	25,00
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		153 127 069,00	139 952 250,00	109,41
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	100,00
	75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		43 240 968,00	41 302 068,00	104,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	39 660 850,00	104,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	500,00	50,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 100 000,00	109,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100,00

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	1 500,00	1 500,00	100,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 218,00	62 218,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 173 200,00	17 090 200,00	106,34
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	11 800 000,00	109,32
0320		Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	100,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	100,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 830 000,00	100,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	170 000,00	88,24
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	18 000,00	77,78
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	53 000,00	113,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 138 000,00	4 591 202,00	90,13
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	710 000,00	105,63
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 205 000,00	1 235 000,00	97,57
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 358 202,00	80,57
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	100,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	100,00
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	165 000,00	96,97
0690		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 022 479,00	61 363 716,00	112,48
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 622 479,00	59 403 716,00	112,15
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	1 960 000,00	122,45
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 462 422,00	15 515 064,00	119,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 862 422,00	15 110 064,00	118,22

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	405 000,00	148,15
758	Różne rozliczenia				129 169 797,00	132 844 398,17	97,23
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				111 085 116,00	107 656 316,00	103,18
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 085 116,00	107 656 316,00	103,18
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				3 644 507,00	3 062 403,00	119,01
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 507,00	3 062 403,00	119,01
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 992 758,00	3 305 107,00	90,55
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 758,00	3 305 107,00	90,55
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				859 419,00	927 303,00	92,68
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 419,00	927 303,00	92,68
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				10 587 997,00	9 893 020,00	107,02
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 587 997,00	9 893 020,00	107,02
801	Oświata i wychowanie				15 283 966,00	26 499 385,68	57,68
	80101 Szkoły podstawowe				761 996,00	1 194 648,00	63,78
	0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	282,00	92,91
	0690			Wpływy z różnych opłat	1 335,00	1 675,00	79,70
	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	95 969,00	133 384,00	71,95
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	426 561,00	82,05
	0970			Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	20 505,00	47,79
	2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	308 400,00	97,28
	2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 630,00	33 577,00	13,79
	80102 Szkoły podstawowe specjalne				32 212,00	26 908,00	119,71

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 212,00	0,00	-
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				31 868,00	246 455,00	12,93
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	36 126,00	49,83
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	26 360,00	18,97
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	13 686,00	36,53
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868,00	41 283,00	9,37
80104 Przedszkola				5 052 567,00	10 136 013,00	49,85
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	69 188,00	79,49
	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	2 447,00	800,00	305,88
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	146 057,00	27,39
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 170,00	96,71
	0970		Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	971 120,00	39,13
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 347 996,00	3 170 422,00	105,60
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	47 000,00	42,55
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 897,00	41 461,00	38,34
	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	1 186 227,00	5 679 825,00	20,88
80105 Przedszkola specjalne				3 000,00	8 176,00	36,69

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 200,00	93,75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	13 608,00	36,74
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 608,00	36,74
	80115		Technika	38 108,00	98 675,00	38,62
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	634,00	1 338,00	47,38
	0690		Wpływy z różnych opłat	474,00	676,00	70,12
	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	35 000,00	57 376,00	61,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 330,00	19,36
	80116		Szkoły policealne	74 490,00	74 490,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	24 490,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	166,00	193,00	86,01
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	63,00	57,14
	80120		Licea ogólnokształcące	175 760,00	199 138,00	88,26
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	560,00	82,14
	0690		Wpływy z różnych opłat	360,00	480,00	75,00
	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	76 390,00	101 155,00	75,52
	0970		Wpływy z różnych dochodów	73 550,00	52 480,00	140,15
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	1 612 215,00	4 648 353,00	34,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	1 247 254,00	4 146 353,00	30,08
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 961,00	0,00	-
80134 Szkoły zawodowe specjalne			16 668,00	11 668,00	142,85
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
0830		Wpływy z usług	5 000,00	10 800,00	46,30
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	0,00	-
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			35 000,00	41 900,00	83,53
0830		Wpływy z usług	35 000,00	41 900,00	83,53
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			12 600,00	30 400,00	41,45
0830		Wpływy z usług	12 500,00	30 000,00	41,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	50,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			526 000,00	433 000,00	121,48
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 000,00	433 000,00	121,48
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 790 985,00	3 455 316,00	167,60
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 482 890,00	1 879 330,00	185,33
0830		Wpływy z usług	2 308 095,00	1 558 556,00	148,09
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 038,00	19 177,00	21,06
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	19 177,00	21,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195	Pozostała działalność		1 111 293,00	5 078 254,00	21,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	10 302,00	48,53
0979	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	24 710,00	40,47
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		965 410,00	3 969 182,00	24,32
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		98 503,00	344 291,00	28,61
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		31 684,00	683 718,00	4,63
2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		696,00	18 529,00	3,76
851	Ochrona zdrowia		183 280,00	195 402,50	93,80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 000,00	17 893,00	95,01
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	893,00	111,98
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000,00	17 000,00	94,12
85195	Pozostała działalność		166 280,00	173 672,50	95,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000,00	80 000,00	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		2 400,00	6 792,50	35,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	81 880,00	81 880,00	100,00
852	Pomoc społeczna		13 456 706,00	15 498 171,00	86,83
	85202	Domy pomocy społecznej	6 157 600,00	7 117 492,00	86,51
0830		Wpływy z usług	4 950 000,00	4 998 824,00	99,02
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	6 000,00	126,67
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	1 399 959,00	85,72
	85203	Ośrodki wsparcia	1 580 308,00	1 556 751,00	101,51
0830		Wpływy z usług	11 500,00	15 000,00	76,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	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	1 565 000,00	1 538 665,00	101,71
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 708,00	900,00	189,78
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	198 000,00	217 180,00	91,17
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)	196 000,00	215 180,00	91,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 000,00	907 500,00	93,99
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	200,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	900 000,00	93,33

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
85216 Zasiłki stałe				2 089 000,00	2 320 500,00	90,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00	20 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 069 000,00	2 300 000,00	89,96
85219 Ośrodki pomocy społecznej				877 400,00	1 004 971,00	87,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			800,00	800,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			600,00	600,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	2 000,00	150,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			873 000,00	919 000,00	94,99
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 000,00	1 784,00	56,05
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				366 308,00	550 356,00	66,56
0830	Wpływy z usług			205 000,00	205 000,00	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			160 000,00	341 923,00	46,79
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 308,00	1 063,00	123,05
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				1 294 000,00	1 601 236,00	80,81
0970	Wpływy z różnych dochodów			170 000,00	160 000,00	106,25
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 124 000,00	1 440 000,00	78,06
85295 Pozostała działalność				40 090,00	65 717,00	61,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			40 090,00	29 376,00	136,47
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				879 637,00	1 119 311,15	78,59
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				2 411,00	2 278,00	105,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 278,00	105,84
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 726,00	985 869,15	88,93
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 000,00	985 025,15	88,93
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	844,00	86,02
85395		Pozostała działalność	500,00	131 164,00	0,38
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 036,00	1 147 100,00	53,44
85401		Świetlice szkolne	40 000,00	56 143,00	71,25
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	50 000,00	80,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 004,00	2 580,00	77,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 004,00	2 160,00	92,78
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	571 032,00	519 252,00	109,97
0970		Wpływy z różnych dochodów	372,00	0,00	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 660,00	519 252,00	109,90
855		Rodzina	108 847 259,00	95 079 177,39	114,48
85501		Świadczenie wychowawcze	75 817 200,00	63 046 200,00	120,26
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	4 000,00	100,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 763 000,00	62 992 000,00	120,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 074 103,00	24 859 500,39	108,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	200,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 000,00	25 000,00	60,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 000,00	300 000,00	83,33
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		26 546 000,00	24 293 113,39	109,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		262 903,00	241 187,00	109,00
85503	Karta Dużej Rodziny		27,00	2 471,00	1,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27,00	25,00	108,00
85504	Wspieranie rodziny		2 468 000,00	3 154 050,00	78,25
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		2 415 000,00	2 542 000,00	95,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 000,00	56 110,00	94,46
85508	Rodziny zastępcze		1 262 300,00	1 264 256,00	99,85
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		2 000,00	3 468,00	57,67
0830	Wpływy z usług		369 800,00	386 354,00	95,72
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	3 779,00	13,23
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00	12 624,00	39,61
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		885 000,00	857 000,00	103,27
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		307 540,00	287 138,00	107,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów	340,00	350,00	97,14
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	138 000,00	131 000,00	105,34
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00	155 788,00	108,61
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	237 300,00	381 000,00	62,28
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 000,00	30,00
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	237 000,00	380 000,00	62,37
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 337 550,00	0,00	-
0830		Wpływy z usług	1 336 300,00	0,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	-
85595		Pozostała działalność	343 239,00	302 495,00	113,47
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	343 239,00	229 745,00	149,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 633 385,00	14 160 798,00	96,28
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 344 429,00	10 646 794,00	106,55
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 302 456,00	10 600 000,00	106,63
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 473,00	21 473,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	100,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 821,00	109,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 800,00	14 300,00	75,52
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	6 800,00	12 000,00	56,67
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	300,00	666,67
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	7 200,00	130,56
	0830		Wpływy z usług	3 200,00	3 000,00	106,67
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	4 000,00	150,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 756,00	1 806 504,00	4,58
	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	82 756,00	1 806 504,00	4,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	685 000,00	100,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	680 000,00	680 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 501 000,00	1 001 000,00	149,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 000 000,00	150,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 776,00	98,47
	92116 Biblioteki		50 000,00	50 000,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		4 176 700,00	3 391 965,00	123,14
	92601 Obiekty sportowe		2 951 700,00	2 311 115,00	127,72
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	251 700,00	135 965,00	185,12
0830		Wpływy z usług	2 600 000,00	2 006 470,00	129,58
0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		1 225 000,00	985 850,00	124,26
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	153 000,00	99 000,00	154,55
0830		Wpływy z usług	980 000,00	719 900,00	136,13
0970		Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	82 000,00	112,20
RAZEM DOCHODY			502 295 569,00	487 648 526,46	103,00

Budżet na rok 2021

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	56 944,24	176,37
	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	56 514,24	176,95
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	-
020	Leśnictwo			2 000,00	1 500,00	133,33
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	1 500,00	133,33
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	133,33
600	Transport i łączność			59 083 265,00	52 240 141,00	113,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 766 297,00	8 662 384,00	101,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	75,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 550 201,00	8 550 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	0,00	-
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 096,00	54 000,00	159,44

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)		8 216 661,00	19 111 639,00	42,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	52 000,00	115,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 532 080,00	2 441 408,00	103,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		204 760,00	181 740,00	112,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		479 634,00	462 794,00	103,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		66 278,00	63 951,00	103,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 000,00	60 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	12 207,00	98,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700 000,00	740 000,00	94,59
4260	Zakup energii		67 000,00	66 000,00	101,52
4270	Zakup usług remontowych		500 000,00	2 440 631,00	20,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000,00	14 000,00	107,14
4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000,00	1 193 000,00	100,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 000,00	47 000,00	102,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 000,00	62 000,00	104,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		98 000,00	93 000,00	105,38
4410	Podróże służbowe krajowe		35 000,00	37 000,00	94,59
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500,00	3 000,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki		290 000,00	259 900,00	111,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 131,00	76 542,00	106,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 000 000,00	900 000,00	111,11
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	11 000,00	109,09
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		700,00	700,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		145 000,00	140 000,00	103,57
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 000,00	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	100,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	36 500,00	150,68
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 578,00	0,00	-
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	250 000,00	164,00
	60016			Drogi publiczne gminne	8 319 087,00	18 425 180,00	45,15
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 319 087,00	18 408 836,00	45,19
	60095			Pozostała działalność	33 781 220,00	6 040 938,00	559,20
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 320,00	92 988,00	348,78
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 503,00	16 487,00	348,78
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 947,00	2 278,00	348,86
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	166,67
	4260			Zakup energii	2 000,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	220 000,00	186 000,00	118,28
	4430			Różne opłaty i składki	12 000,00	10 000,00	120,00
	4480			Podatek od nieruchomości	960 000,00	793 350,00	121,01
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	44 093,00	183,70
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 865,00	0,00	-
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	200,00
	6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789 003,00	3 668 752,00	621,16
	6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 197 582,00	1 154 445,00	796,71
	630			Turystyka	381 000,00	2 561 638,00	14,87
	63095			Pozostała działalność	381 000,00	2 561 638,00	14,87
	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	162 400,00	160 000,00	101,50
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	171 900,00	115 628,00	148,67
	4430		Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	100,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00	265 000,00	1,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00	1 808 000,00	0,52
700	Gospodarka mieszkaniowa			17 323 200,00	20 223 126,33	85,66
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 912 200,00	4 582 635,33	63,55
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	66 217,33	103,15
	4270		Zakup usług remontowych	116 100,00	109 266,00	106,25
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	241 855,00	70,29
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 145,00	70,70
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	800,00	650,00	123,08
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 791,00	98,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 000,00	3 638 035,00	66,22
	70095 Pozostała działalność			14 411 000,00	15 640 491,00	92,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260		Zakup energii	4 715 000,00	4 758 000,00	99,10
	4270		Zakup usług remontowych	2 130 000,00	2 236 112,00	95,25
	4300		Zakup usług pozostałych	1 669 000,00	1 629 000,00	102,46
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 825 000,00	2 757 000,00	102,47
4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	120,00
4480		Podatek od nieruchomości	140 000,00	215 000,00	65,12
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	619 000,00	122,62
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	95 000,00	105,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	98 888,00	2 022,49
710	Działalność usługowa		1 724 249,00	1 415 621,00	121,80
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 090 250,00	792 800,00	137,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	469 700,00	110,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 100,00	113,96
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	76 500,00	124,18
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 500,00	136,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	188 357,00	138,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 643,00	102,62
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	-
71015	Nadzór budowlany		398 999,00	393 821,00	101,31
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	501,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 808,00	103 245,00	97,64
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 490,00	176 512,00	99,99
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 472,00	19 851,00	113,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 470,00	99,68
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	6 548,00	100,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 268,00	104,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		1 801,00	1 601,00	112,49
4270	Zakup usług remontowych		200,00	200,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych		1 501,00	501,00	299,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 501,00	1 501,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 000,00	17 096,00	105,29
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 680,00	101,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 912,00	6 847,00	100,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 213,00	0,00	-
71035	Cmentarze		152 000,00	150 000,00	101,33
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	30 000,00	106,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	-
71095	Pozostała działalność		83 000,00	79 000,00	105,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 000,00	112,86
4190	Nagrody konkursowe		53 800,00	10 000,00	538,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	-
750	Administracja publiczna		25 943 372,00	24 281 619,17	106,84
75011	Urzędy wojewódzkie		1 554 498,00	1 712 290,00	90,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 160 000,00	1 333 360,00	87,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000,00	96 800,00	103,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00	208 000,00	100,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 000,00	23 000,00	117,39
4260	Zakup energii		4 098,00	4 098,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 032,00	103,22
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 000,00	569 656,00	103,40
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	529 500,00	106,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	83,33
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 084 797,00	17 524 424,00	108,90
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 578,00	25 200,00	101,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 000,00	10 174 000,00	99,45
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 000,00	772 200,00	105,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 740 000,00	109,20
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	200 000,00	125,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 366,00	9 228,00	101,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 975,00	65 000,00	101,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 389,00	1 470 000,00	84,04
4260		Zakup energii	401 026,00	395 100,00	101,50
4270		Zakup usług remontowych	93 829,00	92 886,00	101,02
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	17 050,00	59,82
4300		Zakup usług pozostałych	1 382 470,00	1 771 200,00	78,05
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	111 200,00	108,99
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	20 710,00	101,50
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 688,00	29 250,00	101,50
4410		Podróże służbowe krajowe	62 026,00	61 110,00	101,50
4420		Podróże służbowe zagraniczne	35 968,00	35 460,00	101,43
4430		Różne opłaty i składki	80 147,00	79 660,00	100,61

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	281 000,00	278 450,00	100,92
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	11 610,00	101,50
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 444,00	8 320,00	101,49
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 267,00	52 480,00	101,50
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 420,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	9 374,00	19 628,76
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	91 336,00	87,59
75045 Kwalifikacja wojskowa			41 000,00	41 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	312,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	32 248,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			638 840,00	431 347,00	148,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 320,00	90,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	205,00	97,56
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	20 800,00	149,04
4190		Nagrody konkursowe	32 000,00	35 940,00	89,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	152 560,00	107,70
4300		Zakup usług pozostałych	374 400,00	187 432,00	199,75
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	3 550,00	188,73
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 900,00	100,40
4430		Różne opłaty i składki	4 040,00	4 640,00	87,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 595 847,00	3 460 278,00	103,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 920,00	12 730,00	101,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 492 826,00	2 528 101,00	98,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		203 800,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	429 074,00	93,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	50 528,00	98,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 180,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	36 300,00	30,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 600,00	153 143,00	70,91
4260	Zakup energii		35 150,00	44 484,00	79,02
4270	Zakup usług remontowych		7 308,00	7 200,00	101,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 290,00	1 270,00	101,57
4300	Zakup usług pozostałych		129 366,00	67 840,00	190,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 808,00	26 143,00	10,74
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	7 526,00	132,87
4430	Różne opłaty i składki		2 030,00	2 000,00	101,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 370,00	66 476,00	98,34
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 084,00	1 183,00	91,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 225,00	26 280,00	38,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39 790,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność		439 390,00	506 568,17	86,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 110,00	70 110,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 060,00	12 060,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 090,00	1 090,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 130,00	294 130,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 726,17	88,00
	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		13 425,00	413 114,00	3,25
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 425,00	13 668,00	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,00	11 473,00	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 972,00	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	223,00	88,34
752	Obrona narodowa		63 600,00	120 600,00	52,74
	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		10 331 844,00	10 143 434,00	101,86
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 957 219,00	8 856 316,00	101,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	520,00	192,31
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 102,00	293 642,00	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	80 700,00	93,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 500,00	133 700,00	66,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	14 869,00	91,20
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 821 961,00	5 757 323,00	101,12
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 560,00	223 025,00	6,53
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	484 950,00	417 741,00	116,09
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 490,00	34 173,00	98,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 206,00	2 790,00	150,75
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 442 270,00	1 000 627,00	144,14
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 694,00	323 757,00	33,57
4220		Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00
4260		Zakup energii	145 000,00	292 000,00	49,66
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	71,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 500,00	98,04
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	108 485,00	64,53
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	17 500,00	88,57
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	8 215,00	73,04
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 548,00	99,27
4480		Podatek od nieruchomości	33 100,00	49 622,00	66,70
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 133,00	4 464,00	70,18
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 915,00	93,59
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	25 250,00	23 000,00	109,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 650,00	117,65
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	3 000,00	2 100,00	142,86
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 350,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 345 275,00	1 191 750,00	112,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 510,00	101,38
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	847 000,00	113,93
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 140,00	104,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	149 000,00	107,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	21 000,00	95,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 214,00	117,59
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	125,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 800,00	102,63
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	104,17
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	2 300,00	1 755,00	131,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 231,00	102,93
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 775,00	0,00	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	13 368,00	26,93
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	11 968,00	18,38
75495	Pozostała działalność		500,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe		200,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	-
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 239,00	403,55
4300	Zakup usług pozostałych		66 239,00	60 667,00	109,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		701,00	701,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		5 000 000,00	4 900 000,00	102,04
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 000 000,00	4 900 000,00	102,04
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 000 000,00	4 774 274,00	104,73
758	Różne rozliczenia		7 197 358,00	1 817 522,00	396,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		7 197 358,00	1 817 522,00	396,00
4810	Rezerwy		6 965 348,00	1 765 494,00	394,53
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		232 010,00	52 028,00	445,93
801	Oświata i wychowanie		161 965 132,00	185 176 965,68	87,47
80101	Szkoły podstawowe		55 014 045,00	58 535 295,00	93,98
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000,00	140 000,00	107,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 750 000,00	1 750 500,00	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 832,00	126 225,00	73,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 836 670,00	34 348 889,00	101,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184 589,00	2 737 363,00	116,34
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614 098,00	5 990 630,00	110,41
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 875,00	707 688,00	122,64
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 540,00	45 839,00	88,44
4190		Nagrody konkursowe	8 500,00	2 500,00	340,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	551 655,00	617 330,00	89,36
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	91 310,00	114 133,00	80,00
4260		Zakup energii	1 776 254,00	1 581 647,00	112,30
4270		Zakup usług remontowych	91 637,00	332 741,00	27,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 725,00	26 101,00	94,73
4300		Zakup usług pozostałych	257 545,00	207 637,00	124,04
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 269,00	41 708,00	115,73
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 380,00	20 339,00	110,03
4410		Podróże służbowe krajowe	19 731,00	17 179,00	114,86
4430		Różne opłaty i składki	38 516,00	34 583,00	111,37
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 018,00	1 700 967,00	98,94
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 425,00	61 786,00	102,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 440,00	15 300,00	166,27
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620 636,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	7 898 210,00	27,22
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 055 377,00	7 328 860,00	109,91
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	2 317 000,00	107,03
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	11 670,00	123,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 820,00	3 610 142,00	109,35
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 231,00	258 684,00	117,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	685 353,00	612 773,00	111,84
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 781,00	75 087,00	127,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	36 390,00	104,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	11 840,00	41,98
4260		Zakup energii	111 130,00	83 380,00	133,28
4270		Zakup usług remontowych	18 240,00	106 970,00	17,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 260,00	130,09
4300		Zakup usług pozostałych	23 180,00	21 899,00	105,85
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 130,00	137,09
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	80,00
4430		Różne opłaty i składki	2 920,00	2 769,00	105,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 766,00	167 411,00	112,16
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 790,00	110,61
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	4 165,00	93,88
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 512,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00	0,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 832 923,00	3 240 843,00	118,27
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 000,00	140,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	5 313,00	101,22
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 126,00	2 265 436,00	92,08
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 002,00	143 989,00	136,82
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 101,00	405 133,00	98,26
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 227,00	50 784,00	108,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	0,00	-
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00	61 183,00	53,16
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	19 425,00	94,21
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	0,00	-
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00	0,00	-
4260		Zakup energii	119 762,00	106 495,00	112,46
4270		Zakup usług remontowych	4 118,00	3 111,00	132,37
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 870,00	106,42
4300		Zakup usług pozostałych	14 351,00	8 543,00	167,99
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	12 470,00	56,13
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 393,00	109,32
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,00	1 141,00	156,27
4430		Różne opłaty i składki	1 579,00	1 497,00	105,48
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 878,00	141 994,00	85,13
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	3 016,00	103,71
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	870,00	129,89
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 261,00	0,00	-
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00	0,00	-
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00	0,00	-
80104	Przedszkola		22 819 290,00	34 694 401,00	65,77
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	-
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00	9 044 163,00	82,15
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 095,00	104 788,00	41,13

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 316 831,00	10 986 881,00	93,90
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 452,00	0,00	-
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00	0,00	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 293,00	826 028,00	112,50
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 943,00	1 847 206,00	96,47
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	0,00	-
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 565,00	169 225,00	132,11
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	0,00	-
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	0,00	-
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	13 300,00	102,26
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	29 489,00	12 354,00	238,70
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	97 349,00	0,00	-
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	0,00	-
4190			Nagrody konkursowe	4 804,00	800,00	600,50
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	302 545,00	366 127,00	82,63
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	0,00	-
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	0,00	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	26 521,00	6 542,00	405,40
4260			Zakup energii	413 380,00	518 290,00	79,76
4270			Zakup usług remontowych	41 039,00	187 373,00	21,90
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 017,00	125,98
4300			Zakup usług pozostałych	138 594,00	96 499,00	143,62
4307			Zakup usług pozostałych	18 652,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4309		Zakup usług pozostałych	3 292,00	0,00	-
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 030,00	93,15
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 802,00	20 180,00	98,13
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 640,00	73,17
4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 600,00	256,25
4420		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	7 819,00	172,66
4437		Różne opłaty i składki	4 021,00	0,00	-
4439		Różne opłaty i składki	710,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 691,00	572 817,00	91,42
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 250,00	23 198,00	160,57
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 950,00	574,36
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 858,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-
80105 Przedszkola specjalne			3 132 682,00	2 767 130,00	113,21
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 260 000,00	99,21
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 200,00	99,05
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 315,00	1 092 187,00	89,39
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 550,00	75 353,00	118,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 994,00	184 890,00	100,06
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 959,00	20 357,00	127,52
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 357,00	0,00	-
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	12 262,00	110,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	2 000,00	267,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 263,00	0,00	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 341,00	0,00	-
4260	Zakup energii		29 820,00	30 680,00	97,20
4270	Zakup usług remontowych		980,00	4 850,00	20,21
4280	Zakup usług zdrowotnych		850,00	820,00	103,66
4300	Zakup usług pozostałych		6 970,00	8 136,00	85,67
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	950,00	89,47
4430	Różne opłaty i składki		850,00	630,00	134,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 008,00	68 355,00	83,40
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		570,00	640,00	89,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	820,00	128,05
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 087,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		372 132,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 671,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		116 700,00	119 518,00	97,64
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00	117 818,00	93,36
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		70 000,00	71 000,00	98,59
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	71 000,00	98,59
80115	Technika		18 182 755,00	17 372 312,00	104,67
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		636 000,00	588 000,00	108,16
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		844 000,00	794 500,00	106,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 428,00	50 517,00	46,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505 267,00	11 238 802,00	102,37
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 470,00	799 400,00	115,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 394,00	1 846 191,00	96,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 462,00	208 521,00	117,24
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 693,00	5 898,00	554,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	62 610,00	43 737,00	143,15
4190		Nagrody konkursowe	4 500,00	4 732,00	95,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 856,00	343 835,00	70,05
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 551,00	77 956,00	71,26
4260		Zakup energii	823 481,00	623 469,00	132,08
4270		Zakup usług remontowych	45 101,00	61 637,00	73,17
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 884,00	7 321,00	121,35
4300		Zakup usług pozostałych	163 022,00	107 509,00	151,64
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 685,00	14 517,00	101,16
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	474,00	755,00	62,78
4410		Podróże służbowe krajowe	9 349,00	7 844,00	119,19
4430		Różne opłaty i składki	15 157,00	11 974,00	126,58
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 306,00	508 859,00	104,02
4480		Podatek od nieruchomości	629,00	503,00	125,05
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 986,00	15 596,00	121,74
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 518,00	6 636,00	128,36
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 082,00	0,00	-
4950		Różnice kursowe	3 850,00	403,00	955,33
80116		Szkoły policealne	1 775 000,00	1 340 000,00	132,46
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	960 000,00	143,23

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	377 000,00	106,10
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia				3 661 729,00	3 093 120,00	118,38
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	340 000,00	117,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00	14 036,00	52,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 461,00	1 827 006,00	104,02
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 901,00	84 364,00	204,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480 583,00	304 891,00	157,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 497,00	36 360,00	188,39
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 754,00	1 754,00	727,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	1 966,00	452,19
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 695,00	67 364,00	136,12
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 199,00	20 853,00	63,30
	4260		Zakup energii	265 189,00	153 025,00	173,30
	4270		Zakup usług remontowych	5 101,00	18 832,00	27,09
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 971,00	129,38
	4300		Zakup usług pozostałych	50 820,00	69 006,00	73,65
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 686,00	3 669,00	127,72
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33,00	75,00	44,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 266,00	1 301,00	174,17
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	4 717,00	2 717,00	173,61
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	92 787,00	126,11
	4480		Podatek od nieruchomości	252,00	148,00	170,27
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 162,00	3 574,00	144,43

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	2 344,00	1 359,00	172,48
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,00	0,00	-
4950		Różnice kursowe	1 450,00	0,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	17 643 601,00	17 055 846,00	103,45
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	1 455 000,00	117,53
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	855 000,00	81,87
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	19 750,00	111,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 560,00	9 904 723,00	101,21
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 217,00	719 064,00	119,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 915,00	1 707 603,00	105,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256 461,00	189 422,00	135,39
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	33 775,00	80,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 970,00	300 217,00	90,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	143 889,00	188 739,00	76,24
4260		Zakup energii	703 700,00	648 390,00	108,53
4270		Zakup usług remontowych	43 200,00	63 130,00	68,43
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 400,00	94,53
4300		Zakup usług pozostałych	206 558,00	190 154,00	108,63
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	17 000,00	136,47
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	10 170,00	121,93
4410		Podróże służbowe krajowe	19 750,00	20 950,00	94,27
4430		Różne opłaty i składki	11 150,00	10 473,00	106,46
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 416,00	443 322,00	106,34
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 898,00	18 980,00	115,37

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	8 000,00	4 855,00	164,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 917,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	239 898,00	41,68
	80130	Szkoły zawodowe	729 922,00	8 021 839,00	9,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 922,00	0,00	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 686 120,00	2 556 004,00	105,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	472 000,00	146,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 760,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 379,00	1 493 170,00	92,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 569,00	122 747,00	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 464,00	249 189,00	104,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 408,00	30 105,00	120,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,00	12 931,00	103,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	17 350,00	65,13
	4260	Zakup energii	66 300,00	62 360,00	106,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	4 600,00	94,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	930,00	104,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	12 220,00	87,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	1 070,00	89,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	710,00	135,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 553,00	66 542,00	89,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 950,00	57,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	870,00	145,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 667,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		271 043,00	979 314,00	27,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		387,00	6 785,00	5,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 696,00	646 847,00	19,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 352,00	45 498,00	86,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 390,00	110 282,00	25,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 046,00	14 562,00	27,78
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		554,00	916,00	60,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 200,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 207,00	28 861,00	80,41
4260	Zakup energii		10 544,00	31 117,00	33,89
4270	Zakup usług remontowych		107,00	1 952,00	5,48
4280	Zakup usług zdrowotnych		107,00	489,00	21,88
4300	Zakup usług pozostałych		21 658,00	36 845,00	58,78
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		224,00	1 116,00	20,07
4410	Podróże służbowe krajowe		85,00	424,00	20,05
4430	Różne opłaty i składki		203,00	552,00	36,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 477,00	38 247,00	11,71
4480	Podatek od nieruchomości		20,00	78,00	25,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		179,00	879,00	20,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		129,00	306,00	42,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 478,00	0,00	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		777 151,00	769 651,00	100,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 950,00	51,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 006,00	492 831,00	91,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 987,00	45 625,00	94,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 504,00	78 501,00	111,47
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 538,00	7 393,00	169,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	13 000,00	128,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	10 567,00	180,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 800,00	92 632,00	116,37
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 600,00	33,33
4410		Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 860,00	160,84
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	240,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 061,00	19 192,00	88,90
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425,00	0,00	-
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 190 871,00	1 035 430,00	115,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 307,00	380 095,00	120,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 940,00	8 114,00	270,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 765,00	33 062,00	102,13
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 838,00	3 873,00	124,92
4300		Zakup usług pozostałych	638 971,00	480 803,00	132,90
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	66,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	7 856,00	66,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	118 064,00	21,09
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,00	0,00	-
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			11 326 401,00	8 401 965,00	134,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	33 086,00	125,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 070,00	2 924 796,00	103,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 029,00	191 191,00	134,44
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	506 085,00	111,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 408,00	53 363,00	145,06
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 938,00	134,16
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 288,00	52,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 222,00	219 769,00	102,48
4220		Zakup środków żywności	5 408 835,00	3 209 043,00	168,55
4260		Zakup energii	511 452,00	349 489,00	146,34
4270		Zakup usług remontowych	118 197,00	105 421,00	112,12
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	4 110,00	142,58
4300		Zakup usług pozostałych	851 151,00	649 996,00	130,95
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	6 100,00	168,36
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 618,00	3 260,00	141,66
4410		Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 720,00	2 801,00	97,11
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 153,00	120 430,00	99,77
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 597,00	13 514,00	174,61
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	4 695,00	154,85
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 359,00	0,00	-
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	3 021 200,00	2 907 215,00	103,92
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 005 000,00	99,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 262,00	682 861,00	107,82
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 820,00	49 533,00	116,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 590,00	111 503,00	107,25
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 337,00	13 636,00	119,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 500,00	880,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	620,00	987,10
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 425,00	41 562,00	123,73
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 646,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 194 339,00	4 091 669,00	102,51
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	615 000,00	86,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 719,00	2 556 357,00	101,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 363,00	169 882,00	116,77
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 555,00	418 312,00	109,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 625,00	52 765,00	128,16
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 840,00	96,15
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 075,00	12 622,00	103,59
4260		Zakup energii	100 000,00	95 000,00	105,26
4270		Zakup usług remontowych	1 589,00	1 566,00	101,47
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	840,00	57,14
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 000,00	114,71
4430		Różne opłaty i składki	687,00	687,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 688,00	112 032,00	110,40
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	250,00	24,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 498,00	0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 302,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	0,00	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	828 543,00	696 917,00	118,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	100 000,00	110,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	380 000,00	123,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 502,00	156 747,00	122,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	1 684,00	400,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 249,00	27 137,00	126,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	3 607,00	135,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	705,00	312,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 756,00	103,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 038,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	2 611 138,00	9 399 779,00	27,78
	3247	Stypendia dla uczniów	316 426,00	332 921,00	95,05
	3249	Stypendia dla uczniów	24 378,00	28 756,00	84,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 167,00	984 207,00	23,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 582,00	172 214,00	18,92

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	104 413,00	8,31
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	8 759,00	1,94
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	5 918,00	35,48
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 755,00	216 156,00	20,70
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	22 858,00	11,16
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	662,00	45,32
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 362,00	32 866,00	19,36
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,00	3 423,00	10,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	193 014,00	63,21
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	94 823,00	453 793,00	20,90
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 944,00	55 988,00	17,76
	4190		Nagrody konkursowe	36 000,00	9 850,00	365,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	33 250,00	152,18
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	606 148,00	3,29
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	50 603,00	3,10
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	0,00	-
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 697,00	1 192 410,00	5,43
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 103,00	197 237,00	3,60
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	104 913,00	57,19
	4301		Zakup usług pozostałych	20 196,00	837 599,00	2,41
	4307		Zakup usług pozostałych	161 635,00	1 652 557,00	9,78
	4309		Zakup usług pozostałych	18 619,00	246 549,00	7,55
	4417		Podróże służbowe krajowe	10 949,00	0,00	-
	4419		Podróże służbowe krajowe	1 051,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	5 000,00	100,00
4437	Różne opłaty i składki		90,00	2 114,00	4,26
4439	Różne opłaty i składki		10,00	236,00	4,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 191 029,00	1 110 443,00	107,26
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 751,00	127 075,00	2,16
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54,00	16 646,00	0,32
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		132,00	0,00	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		106,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia		3 584 460,00	5 088 072,50	70,45
	85149 Programy polityki zdrowotnej		360 000,00	340 000,00	105,88
4280	Zakup usług zdrowotnych		360 000,00	340 000,00	105,88
	85153 Zwalczanie narkomanii		16 000,00	134 000,00	11,94
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		1 500,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	7 000,00	14,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	2 500,00	20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	10 000,00	35,00
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	21 000,00	4,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	48 000,00	6,25
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	25 500,00	21,57
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 884 000,00	2 418 510,00	77,90
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		800 000,00	720 548,00	111,03
2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	20 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	116,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 352,00	242 998,00	120,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	19 039,00	126,06
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 203,00	77 044,00	124,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 902,00	14 828,00	113,99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	383 895,00	359 730,00	106,72
4190		Nagrody konkursowe	5 763,00	27 605,00	20,88
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	256 964,00	28,33
4220		Zakup środków żywności	720,00	600,00	120,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	309 400,00	3,23
4260		Zakup energii	27 920,00	25 000,00	111,68
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	320,00	93,75
4300		Zakup usług pozostałych	58 280,00	215 117,00	27,09
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	51 202,00	39,06
4410		Podróże służbowe krajowe	980,00	1 200,00	81,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 785,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 652,00	150,83
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	47 701,00	54,51
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	0,00	-
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 177,00	98,55
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	18 010,00	94,39
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 530,00	96,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85195	Pozostała działalność		1 307 460,00	1 626 552,50	80,38
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		815 000,00	775 000,00	105,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148,00	3 249,00	35,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	52 360,00	57,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	9 240,00	64,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	566,20	35,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	9 724,00	61,70
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	1 716,00	87,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,00	79,80	35,09
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	1 870,00	53,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	330,00	60,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		36 465,00	37 015,00	98,51
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		6 435,00	6 535,00	98,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	109 400,00	7,77
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	46 750,00	64,17
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	8 250,00	72,73
4280	Zakup usług zdrowotnych		140 000,00	112 000,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych		53 024,00	33 297,50	159,24
4307	Zakup usług pozostałych		100 000,00	114 013,00	87,71
4309	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 117,00	99,42
4417	Podróże służbowe krajowe		1 496,00	1 496,00	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe		264,00	264,00	100,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		8 500,00	11 968,00	71,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 112,00	71,02
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
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00	16 150,00	100,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00	2 850,00	100,00
852	Pomoc społeczna		30 176 346,00	31 948 906,00	94,45
85202	Domy pomocy społecznej		11 294 459,00	12 490 593,00	90,42
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	41 350,00	53,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 800,00	5 049 486,00	100,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 530,00	353 275,00	121,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	832 600,00	876 400,00	95,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 600,00	105 050,00	108,14
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	169 600,00	72,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	491 579,00	73,23
4220		Zakup środków żywności	652 140,00	658 002,00	99,11
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 600,00	72 170,00	68,73
4260		Zakup energii	320 000,00	322 000,00	99,38
4270		Zakup usług remontowych	38 900,00	86 740,00	44,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	41 300,00	50 460,00	81,85
4300		Zakup usług pozostałych	191 260,00	189 700,00	100,82
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 699 683,00	2 942 821,00	91,74
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 180,00	101,47
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	14 590,00	130,23

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	187 900,00	187 897,00	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	52 826,00	40 348,00	130,93
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	29 510,00	83,36
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	490,00	102,04
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	0,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 778 425,00	1 717 794,00	103,53
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 023,00	756 029,00	107,14
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 400,00	114,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 914,00	586 319,00	102,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	38 726,00	128,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	108 677,00	104,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 778,00	13 848,00	92,27
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	12 850,00	107,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	56 627,00	37,97
4220		Zakup środków żywności	24 350,00	29 835,00	81,62
4260		Zakup energii	26 200,00	30 200,00	86,75
4270		Zakup usług remontowych	10 100,00	9 500,00	106,32
4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	405,00	103,70
4300		Zakup usług pozostałych	56 040,00	37 986,00	147,53
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	3 460,00	77,46
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	83,33
4430		Różne opłaty i składki	1 920,00	1 709,00	112,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00	16 666,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480		Podatek od nieruchomości	5 034,00	4 809,00	104,68
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 548,00	64,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	198 000,00	217 180,00	91,17
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	215 180,00	91,09
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00	1 599 500,00	96,28
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	3 000,00	2 000,00	150,00
3110		Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 580 000,00	93,67
4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	17 000,00	335,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 841 682,00	2 186 496,00	84,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	114,29
3110		Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 850 363,00	83,77
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 002,00	240 800,00	75,17
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 695,00	106,63
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 070,00	36 500,00	93,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 770,00	4 699,00	101,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 087,00	88,04
4260		Zakup energii	7 200,00	6 000,00	120,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	222,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	160,00	62,50
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 191,00	180,46
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 651,00	105,57
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	2 089 000,00	2 320 500,00	90,02
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	2 069 000,00	2 300 000,00	89,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 225 948,00	6 184 001,00	100,68
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	20 000,00	120,00
3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 569,00	4 184 714,00	99,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	319 116,00	104,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	755 132,00	100,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	71 400,00	120,45
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 800,00	58,44
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	130 230,00	93,80
4260		Zakup energii	108 000,00	103 000,00	104,85
4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	39 600,00	103,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 265,00	55,06
4300		Zakup usług pozostałych	327 500,00	322 117,00	101,67

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	22 000,00	22 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 500,00	121,21
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 529,00	114 203,00	102,04
	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	17 350,00	106,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	14 000,00	58,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 574,00	97,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 000,00	120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	0,00	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		52 500,00	135 800,00	38,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	104,17
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	85 189,00	2,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 111,00	99,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 950 223,00	2 773 810,00	106,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	43 000,00	148,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 352,00	2 091 081,00	103,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	153 607,00	109,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 290,00	364 809,00	108,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 180,00	18 020,00	117,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	1 166,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 950,00	50,85
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 139,00	102,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 300,00	138,46
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 450,00	122,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 941,00	84 554,00	98,09
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	300,00	366,67
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 160,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 800 000,00	1 801 000,00	99,94
3110		Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	406 109,00	423 416,00	95,91
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	317 500,00	355 000,00	89,44
3110		Świadczenia społeczne	71 816,00	51 460,00	139,56
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	11 956,00	90,27
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 517 395,00	3 461 613,15	101,61
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 125,00	111 593,00	105,85
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	31 884,00	105,85
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00	79 709,00	105,85
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 000,00	985 025,15	88,93
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 200,00	109,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 186,00	433 800,00	97,32
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	21 907,00	127,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	73 663,48	101,81
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 644,10	104,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 000,00	108,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	47 250,67	38,09
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	66,67
4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	300,00	216,67
4300		Zakup usług pozostałych	227 568,00	316 923,90	71,81
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 500,00	120,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	10 336,00	115,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	0,00	-
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 600 000,00	1 550 000,00	103,23
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 550 000,00	103,23
85395 Pozostała działalność			923 270,00	814 995,00	113,29
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	220 000,00	109,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	676 770,00	450 055,00	150,37
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 500,00	114,29
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			9 150 897,00	9 380 987,00	97,55
85401 Świetlice szkolne			1 991 465,00	1 871 063,00	106,43
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	2 140,00	1 869,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597,00	1 437,00	111,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 296,00	1 299 763,00	100,66

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 548,00	83 364,00	119,41
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 037,00	234 230,00	104,19
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 292,00	30 245,00	113,38
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 037,00	25 833,00	108,53
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	15 052,00	130,41
	4260		Zakup energii	105 906,00	100 210,00	105,68
	4270		Zakup usług remontowych	670,00	150,00	446,67
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 008,00	124,50
	4300		Zakup usług pozostałych	8 705,00	7 265,00	119,82
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 260,00	105,21
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	940,00	800,00	117,50
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 887,00	63 123,00	110,72
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 738,00	93,21
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	605,00	162,81
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 790,00	0,00	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	849 491,00	907 615,00	93,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 290,00	93,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 460,00	649 631,00	92,28
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 182,00	63 184,00	85,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 380,00	122 231,00	92,76
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 909,00	11 493,00	138,42
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	5 737,00	74,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii		15 440,00	14 780,00	104,47
4270	Zakup usług remontowych		500,00	610,00	81,97
4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00	440,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 570,00	5 440,00	102,39
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		430,00	520,00	82,69
4430	Różne opłaty i składki		430,00	340,00	126,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 886,00	30 449,00	85,01
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		320,00	350,00	91,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		580,00	120,00	483,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 544,00	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		961 411,00	908 201,00	105,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		645 000,00	642 000,00	100,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00	610,00	106,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 846,00	188 721,00	119,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 429,00	8 240,00	138,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 021,00	37 113,00	110,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 785,00	4 498,00	128,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 532,00	4 717,00	96,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 100,00	4 140,00	219,81
4260	Zakup energii		4 750,00	3 990,00	119,05
4270	Zakup usług remontowych		150,00	680,00	22,06
4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	110,00	118,18
4300	Zakup usług pozostałych		940,00	1 050,00	89,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130,00	130,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		130,00	90,00	144,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 753,00	12 022,00	64,49

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	90,00	122,22
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00	0,00	-
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2 838 440,00	2 614 135,00	108,58
	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	1 830,00	109,29
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	1 986,00	101,51
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 987,00	1 853 269,00	111,15
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 240,00	151 202,00	101,35
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 416,00	323 563,00	86,97
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 019,00	39 989,00	107,58
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	17,00	58 823,53
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	506,00	988,14
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 623,00	26 968,00	117,26
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	30 943,00	71,10
	4260		Zakup energii	35 040,00	34 522,00	101,50
	4270		Zakup usług remontowych	5 075,00	7 000,00	72,50
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 000,00	101,50
	4300		Zakup usług pozostałych	43 100,00	34 400,00	125,29
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	4 200,00	101,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 500,00	132,31
	4430		Różne opłaty i składki	1 740,00	674,00	258,16
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 064,00	92 094,00	98,88
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 418,00	119,89
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	1 054,00	385,20

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 467,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 300 000,00	1 282 000,00	101,40
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	1 282 000,00	101,40
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 500,00	117 800,00	160,02
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	21 500,00	232,56
	3240		Stypendia dla uczniów	138 500,00	96 300,00	143,82
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	937 628,00	872 783,00	107,43
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	135 000,00	207,41
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 460,00	107,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 709,00	547 408,00	84,16
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 962,00	36 361,00	120,90
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 378,00	98 612,00	88,61
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 261,00	13 489,00	90,90
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 422,00	122,21
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	11 030,00	11 020,00	100,09
	4270		Zakup usług remontowych	360,00	1 550,00	23,23
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	280,00	114,29
	4300		Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 540,00	87,40
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	330,00	96,97
	4430		Różne opłaty i składki	320,00	220,00	145,45
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 901,00	21 841,00	100,27
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	220,00	90,91
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	30,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 297,00	0,00	-
85495		Pozostała działalność	83 962,00	80 497,00	104,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 609,00	45 286,00	102,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	3 652,00	109,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	8 468,00	102,75
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 208,00	102,65
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 145,00	21 383,00	103,56
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	0,00	-
855		Rodzina	119 631 722,00	105 457 341,39	113,44
85501		Świadczenie wychowawcze	75 817 200,00	63 046 200,00	120,26
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	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	-
3110		Świadczenia społeczne	75 119 015,00	62 456 568,00	120,27
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 972,00	404 500,00	110,01
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	43 592,00	87,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	62 714,00	133,94
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 314,00	169,36
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	600,00
4260		Zakup energii	12 000,00	0,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	25 157,00	1 000,00	2 515,70
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	17 312,00	91,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 111 200,00	25 095 808,39	108,03
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	250 200,00	300 200,00	83,34
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 000,00	290,00
3110		Świadczenia społeczne	24 348 674,00	22 397 360,00	108,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 496,00	869 431,00	85,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 400,00	68 941,00	103,57
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589 174,00	1 346 840,00	117,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 690,00	19 810,00	99,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 613,39	34,44
4260		Zakup energii	4 000,00	0,00	-
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	150,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	700,00	135,71
4300		Zakup usług pozostałych	12 507,00	18 511,00	67,57
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	111,11
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	60,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 839,00	30 102,00	85,84
4580		Pozostałe odsetki	15 000,00	25 000,00	60,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	150,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 070,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	2 646 551,00	3 320 575,00	79,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	2 388 450,00	2 514 300,00	94,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 100,00	186 266,00	97,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	6 477,00	151,30
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,00	33 315,00	100,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 579,00	4 641,00	98,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 121,00	6 217,00	114,54
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	117,65
4300		Zakup usług pozostałych	8 075,00	7 783,00	103,75
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	133,33
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 845,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	4 815 688,00	4 821 766,00	99,87
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	500,00	2 000,00	25,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00
3110		Świadczenia społeczne	3 231 901,00	3 280 855,00	98,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 758,00	296 534,00	108,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 466,00	107,15
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 378,00	122 517,00	112,13
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 937,00	8 900,00	111,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	445 896,00	410 400,00	108,65
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 000,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	6 353,00	4 922,00	129,07
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 966,00	638 876,00	94,54
4410		Podróże służbowe krajowe	4 984,00	5 000,00	99,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	200,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 563,00	0,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 749 279,00	2 614 779,00	105,14
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 300,00	95,65
3110		Świadczenia społeczne	252 453,00	215 256,00	117,28
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 304,00	1 067 035,00	105,46
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	68 181,00	108,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 558,00	173 812,00	115,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 508,00	14 002,00	203,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	18 728,00	105,08
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 234,00	148 057,00	50,81
4220		Zakup środków żywności	131 040,00	86 920,00	150,76
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 040,00	119,05
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	150,00
4260		Zakup energii	74 400,00	70 620,00	105,35
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	25 305,00	82,99
4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	500,00	102,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 660,00	38 886,00	114,85
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 600,00	571 600,00	106,65
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki		4 035,00	3 635,00	111,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 139,00	27 013,00	130,08
4480	Podatek od nieruchomości		9 479,00	9 123,00	103,90
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		808,00	808,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 200,00	6 900,00	118,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 471,00	0,00	-
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>		237 300,00	381 000,00	62,28
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		300,00	1 000,00	30,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		237 000,00	380 000,00	62,37
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		5 371 590,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 182 544,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		227 989,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		586 153,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		61 785,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 270,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności		788 300,00	0,00	-
4260	Zakup energii		176 900,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 200,00	0,00	-

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4300			Zakup usług pozostałych	47 970,00	0,00	-
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	0,00	-
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
4430			Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 875,00	0,00	-
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	-
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	0,00	-
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 656,00	0,00	-
85595 Pozostała działalność				882 914,00	1 117 675,00	79,00
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	100,00
3110			Świadczenia społeczne	500 000,00	437 620,00	114,25
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 163,00	214 548,00	83,51
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 604,00	73 824,00	26,56
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 842,00	0,00	-
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	0,00	-
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	33 121,00	41 491,00	79,83
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	12 153,00	29,39
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	5 051,00	92,65
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,00	1 809,00	27,97
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	82 840,00	38,24
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	22 807,00	83 877,00	27,19
4227			Zakup środków żywności	42 240,00	26 240,00	160,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	4 651,00	122,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 198 795,00	26 956 941,00	93,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 302,00	1 942 524,00	100,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 302,00	1 942 524,00	100,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 302 456,00	11 006 014,00	102,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	208 000,00	112,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 200,00	101,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 000,00	107,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 100,00	145,16
	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	10 968 277,00	10 707 083,00	102,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 977,00	100,33
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 863 669,00	3 017 126,00	128,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 000,00	102,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 254,00	1 194 054,00	103,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 860,00	93 991,00	103,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,00	227 462,00	102,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 332,00	31 432,00	102,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000 000,00	695 000,00	143,88
4260	Zakup energii		63 000,00	62 000,00	101,61
4270	Zakup usług remontowych		105 000,00	95 000,00	110,53
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	15 000,00	106,67
4300	Zakup usług pozostałych		627 300,00	333 004,00	188,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 150,00	43 183,00	99,92
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 795,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	178 000,00	191,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 466 058,00	2 429 072,00	101,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 000,00	60 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 209 111,00	1 144 629,00	105,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 570,00	87 602,00	107,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 754,00	213 867,00	105,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31 058,00	29 553,00	105,09
4190	Nagrody konkursowe		6 300,00	6 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 000,00	432 315,00	74,02
4260	Zakup energii		67 000,00	65 000,00	103,08
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	19 000,00	105,26
4300	Zakup usług pozostałych		309 000,00	303 000,00	101,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	24 100,00	41,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 250,00	43 706,00	103,53
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 015,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		260 000,00	200 000,00	130,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	620 000,00	616 000,00	100,65
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	616 000,00	100,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 000,00	4 765 006,00	42,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	164 600,00	97,21
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	430 000,00	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	62,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	84 648,00	236,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	76 900,00	104,03
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 900,00	104,03
	90095	Pozostała działalność	2 606 310,00	2 904 299,00	89,74
	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	110 000,00	281 000,00	39,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	88,89
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	542,00	2 952,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	9 500,00	396,84
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 240,00	166 387,00	110,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 500,00	430 500,00	32,64
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00	1 369 000,00	104,75
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	603 000,00	106,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 405 612,00	14 861 479,00	96,93
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 231 960,00	7 254 222,00	99,69
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00	6 902 605,00	99,41
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 100,00	301 700,00	122,67
	92116 Biblioteki			2 928 530,00	3 444 298,00	85,03
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00	2 584 568,00	110,55
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 255,00	529 730,00	13,45
	92118 Muzea			3 272 066,00	3 413 969,00	95,84
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	2 843 162,00	95,44
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00	440 807,00	12,36
	6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00	0,00	-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	100 000,00	100,00
	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	100,00
	92195 Pozostała działalność			873 056,00	648 990,00	134,53
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	220 000,00	90,91
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	42 000,00	107,14

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	3250		Stypendia różne	100 000,00	88 000,00	113,64
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	4190		Nagrody konkursowe	22 000,00	28 000,00	78,57
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	15 034,00	395,77
	4300		Zakup usług pozostałych	292 596,00	222 996,00	131,21
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	11 000,00	1 200,00
926	Kultura fizyczna			21 563 185,00	19 628 857,00	109,85
	92601 Obiekty sportowe			5 764 109,00	5 710 118,00	100,95
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 190,00	99,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 582,00	2 116 239,00	97,37
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 898,00	152 319,00	112,85
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 225,00	401 881,00	100,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 328,00	54 000,00	106,16
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	82 231,00	130,39
	4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 272,00	223 720,00	102,93
	4260		Zakup energii	1 715 863,00	1 714 158,00	100,10
	4270		Zakup usług remontowych	113 422,00	113 347,00	100,07
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	152 225,00	184 647,00	82,44
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 650,00	98,28
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	53 000,00	115,09
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	9 700,00	90,72
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	10 578,00	8 877,00	119,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 614,00	80 097,00	100,65
4480		Podatek od nieruchomości	292 500,00	281 600,00	103,87
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 600,00	161 008,00	102,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 380,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 252,00	22 054,00	218,79
92604		Instytucje kultury fizycznej	10 857 325,00	9 038 331,00	120,13
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 562,00	52 990,00	76,55
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 084,00	3 483 708,00	102,31
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 577,00	250 409,00	115,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	676 198,00	647 742,00	104,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 375,00	76 797,00	125,49
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	104 939,00	123,21
4190		Nagrody konkursowe	67 500,00	38 550,00	175,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 850,00	471 384,00	91,40
4260		Zakup energii	1 250 000,00	1 561 000,00	80,08
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	81 808,00	122,24
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	6 500,00	90,77
4300		Zakup usług pozostałych	386 410,00	497 746,00	77,63
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	32 380,00	103,46
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00	18 100,00	93,37
4410		Podróże służbowe krajowe	50 150,00	36 650,00	136,83
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430		Różne opłaty i składki	69 450,00	59 900,00	115,94
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 860,00	124 410,00	98,75
4480		Podatek od nieruchomości	1 241 000,00	1 196 942,00	103,68
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	6 343,00	17,34
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	66 205,00	102,71
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	19 000,00	121,05
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 609,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	126 708,00	1 673,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 993 500,00	2 823 550,00	106,02
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	74 450,00	161,18
3250		Stypendia różne	2 866 500,00	2 742 100,00	104,54
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	1 948 251,00	2 056 858,00	94,72
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	124 125,00	120,85
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	680 300,00	105,84
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	680 000,00	67,65
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	159 263,00	81,63
4190		Nagrody konkursowe	45 000,00	39 400,00	114,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	173 820,00	83,42
4300		Zakup usług pozostałych	298 251,00	164 591,00	181,21

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			RAZEM WYDATKI	516 555 287,00	520 334 422,46	99,27