

**UCHWAŁA NR IV/19/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626 i poz.1877) Rada Miejska w Suwałkach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 296.323.271 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 282.942.068 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13.381.203 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 306.014.374 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 262.163.353 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 43.851.021 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 6.444.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, kwotę 1.000.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwotę 650.000 zł,
 - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.000.000 zł,
 - d) wynagrodzenia, kwotę 1.100.000 zł,
 - e) wydatki oświatowe kwotę 2.694.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 9.691.103 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.711.103 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 12.020.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.588.372 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.508.372 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł;
- 5) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

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

§ 10. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 16.443.104 zł i koszty 16.443.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

Budżet na rok 2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		6 000	6 000	0
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	
750	Administracja publiczna		81 000	81 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 000	81 000	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000	81 000	
RAZEM DOCHODY			87 000	87 000	0

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		425 000	425 000	0
	60004 Lokalny transport zbiorowy		425 000	425 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000	425 000	
720	Informatyka		784 397	0	784 397
	72095 Pozostała działalność		784 397	0	784 397
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 397		784 397
801	Oświata i wychowanie		430 000	430 000	0
	80101 Szkoły podstawowe		150 000	150 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		70 000	70 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	
	80104 Przedszkola		50 000	50 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000	10 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	80110 Gimnazja		150 000	150 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644	1 644	0
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644	1 644	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		558 600	558 600	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		558 600	558 600	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 600	558 600	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0
	92116	<i>Biblioteki</i>	20 000	20 000	0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			
	2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
RAZEM DOCHODY			2 219 641	1 435 244	784 397

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 100	3 100	0
	01095 Pozostała działalność		3 100	3 100	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	3 100	
100	Górnictwo i kopalnictwo		200 000	200 000	0
	10095 Pozostała działalność		200 000	200 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	
600	Transport i łączność		7 695 713	5 424 473	2 271 240
	60004 Lokalny transport zbiorowy		30 000	30 000	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7 165 713	4 894 473	2 271 240
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	3 894 473	3 894 473	
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	704 877		704 877
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 566 363		1 566 363
	60095 Pozostała działalność		500 000	500 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	
630	Turystyka		3 012 594	1 477 028	1 535 566
	63095 Pozostała działalność		3 012 594	1 477 028	1 535 566
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 477 028	1 477 028	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 535 566		1 535 566
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 311 031	2 711 031	4 600 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 206 000	2 606 000	4 600 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 848 000	1 848 000	
	0750	Dochody 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	110 000	110 000	
	0920	Pozostałe odsetki	55 000	55 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551 000	551 000	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000		400 000
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000		4 200 000
70095 Pozostała działalność			105 031	105 031	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	105 031	105 031	
710	Działalność usługowa		150 150	150 150	0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			150 000	150 000	0
0690		Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	
71015 Nadzór budowlany			150	150	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	
750	Administracja publiczna		371 238	371 238	0
75011 Urzędy wojewódzkie			500	500	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			18 400	18 400	0
0750		Dochody 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	6 500	6 500	
0830		Wpływy z usług	3 500	3 500	
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			352 338	352 338	0
0977		Wpływy z różnych dochodów	187 630	187 630	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	140 001	140 001	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	24 707	24 707	
752	Obrona narodowa		10 000	10 000	0
75212 Pozostałe wydatki obronne			5 000	5 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			5 000	5 000	0
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		57 550	57 550	0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 550	2 550	0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 550	2 550	
75416 Straż gminna (miejska)			55 000	55 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	55 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 205 957	113 205 957	0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	120 000	0
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 742 000	30 742 000	0
0310		Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 500 000	
0320		Podatek rolny	1 000	1 000	
0330		Podatek leśny	11 000	11 000	
0340		Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	
0430		Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 647 500	12 647 500	0
0310		Podatek od nieruchomości	9 050 000	9 050 000	
0320		Podatek rolny	20 500	20 500	
0330		Podatek leśny	3 000	3 000	
0340		Podatek od środków transportowych	1 450 000	1 450 000	
0360		Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	
0690		Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000 372	11 000 372	0
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 588 372	1 588 372	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 022 000	7 022 000	
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 243 490	46 243 490	0
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 743 490	43 743 490	
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 452 595	12 452 595	0
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 902 595	11 902 595	
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	550 000	
758		Różne rozliczenia	102 111 459	102 111 459	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 120 987	88 120 987	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 120 987	88 120 987	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 547 155	1 547 155	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 155	1 547 155	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 876 262	3 876 262	0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 262	3 876 262	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 533 292	1 533 292	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 292	1 533 292	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 033 763	7 033 763	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 033 763	7 033 763	
801		Oświata i wychowanie	10 170 752	9 370 752	800 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 129 165	329 165	800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	745	745	
	0750	Dochody 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	96 980	96 980	
	0830	Wpływy z usług	150 300	150 300	
	0920	Pozostałe odsetki	2 150	2 150	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 990	78 990	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000		800 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	80104	Przedszkola	3 760 242	3 760 242	0
	0750	Dochody 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	21 027	21 027	
	0830	Wpływy z usług	804 455	804 455	
	0920	Pozostałe odsetki	3 708	3 708	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 052	51 052	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 880 000	2 880 000	
	80110	Gimnazja	104 527	104 527	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 717	58 717	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 610	45 610	
	80120	Licea ogólnokształcące	255 110	255 110	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350	1 350	
	0750	Dochody 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	203 900	203 900	
	0830	Wpływy z usług	600	600	
	0920	Pozostałe odsetki	1 350	1 350	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 910	47 910	
	80123	Licea profilowane	15 000	15 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	80130	Szkoły zawodowe	148 924	148 924	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	1 750	
	0750	Dochody 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	143 874	143 874	
	0920	Pozostałe odsetki	900	900	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 700	12 700	0
	0830	Wpływy z usług	12 700	12 700	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	201 318	201 318	0
	0750	Dochody 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	36 448	36 448	
	0830	Wpływy z usług	164 120	164 120	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	42 080	42 080	0
	0750	Dochody 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	1 580	1 580	
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 097 695	3 097 695	0
	0830	Wpływy z usług	3 075 585	3 075 585	
	0920	Pozostałe odsetki	2 130	2 130	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 980	19 980	
80195		Pozostała działalność	1 401 991	1 401 991	0
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 385 311	1 385 311	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 680	16 680	
851		Ochrona zdrowia	331 850	331 850	0
85149		Programy polityki zdrowotnej	150	150	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700	700	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
85158		Izby wytrzeźwień	328 000	328 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
	0750	Dochody 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	74 160	74 160	
	0830	Wpływy z usług	205 800	205 800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 040	40 040	
85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
852		Pomoc społeczna	10 075 395	10 075 395	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 950	3 950	0
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	
85202		Domy pomocy społecznej	4 654 600	4 654 600	0
	0750	Dochody 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	1 250	1 250	
	0830	Wpływy z usług	3 290 000	3 290 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350	1 350	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 000	1 362 000	
85203 Ośrodki wsparcia			800	800	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	
85204 Rodziny zastępcze			201 645	201 645	0
	0830	Wpływy z usług	201 645	201 645	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			363 000	363 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 000	253 000	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			123 500	123 500	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000	123 000	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			991 500	991 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	976 000	
85216 Zasiłki stałe			1 475 800	1 475 800	0
	0920	Pozostałe odsetki	800	800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 000	1 465 000	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			863 800	863 800	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800	
	0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 000	826 000	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			4 000	4 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			221 300	221 300	0
	0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 300	
85295 Pozostała działalność			1 171 500	1 171 500	0
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	98 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 073 000	1 073 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 594	1 044 594	0
	85305	Żłobki	476 550	476 550	0
	0830	Wpływy z usług	475 800	475 800	
	0920	Pozostałe odsetki	750	750	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650	650	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	
	85395	Pozostała działalność	567 394	567 394	0
	0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13	13	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	465 210	465 210	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	97 671	97 671	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 616	5 616	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 516	4 516	0
	0750	Dochody 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	1 302	1 302	
	0830	Wpływy z usług	318	318	
	0920	Pozostałe odsetki	456	456	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	1 440	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100	0
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 136 492	4 136 492	0
	90002	Gospodarka odpadami	6 492	6 492	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 492	6 492	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	0
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	554 000	554 000	0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	
	90095	Pozostała działalność	3 500 000	3 500 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	
926	Kultura fizyczna		7 423 000	4 033 000	3 390 000
	92601	Obiekty sportowe	3 253 000	3 253 000	0
	0750	Dochody 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	163 000	163 000	
	0830	Wpływy z usług	2 920 000	2 920 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 170 000	780 000	3 390 000
	0750	Dochody 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	48 000	48 000	
	0830	Wpływy z usług	640 000	640 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000	92 000	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 390 000		3 390 000
RAZEM DOCHODY			267 316 491	254 719 685	12 596 806

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 100	83 100	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 100	83 100	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 100	83 100	
710		Działalność usługowa	346 700	346 700	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	
	71015	Nadzór budowlany	276 700	276 700	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 700	276 700	
750		Administracja publiczna	599 400	599 400	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 400	567 400	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800	415 800	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 600	151 600	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 639	11 639	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 639	11 639	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 639	11 639	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 000	5 550 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 000	5 550 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550 000	5 550 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
851	Ochrona zdrowia		25 600	25 600	0
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		22 000	22 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	
85195	<i>Pozostała działalność</i>		3 600	3 600	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	3 600	
852	Pomoc społeczna		19 634 700	19 634 700	0
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		780 000	780 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000	780 000	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		25 500	25 500	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500	25 500	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		18 379 000	18 379 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 379 000	18 379 000	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		156 200	156 200	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 200	156 200	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		294 000	294 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 000	294 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		449 000	449 000	0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		449 000	449 000	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000	449 000	
RAZEM DOCHODY			26 700 139	26 700 139	0

DOCHODY OGÓŁEM – 296 323 271 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 282 942 068,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7 688 711,00 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 13 381 203,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 024 840,00 zł.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan
1	700	70005	1 627 000
2	710	71015	3 000
3	750	75011	10 000
4	754	75411	51 000
5	852	85203	16 000
6	852	85212	634 000
7	852	85228	26 000
8	853	85321	13 000
Razem:			2 380 000

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		6 000	6 000	0
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
750	Administracja publiczna		81 000	81 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 000	81 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	81 000	
RAZEM WYDATKI			87 000	87 000	0

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		425 000	425 000	0
	60004 Lokalny transport zbiorowy		425 000	425 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000	425 000	
720	Informatyka		922 820	262 780	660 040
	72095 Pozostała działalność		922 820	262 780	660 040
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 999	112 999	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 941	19 941	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 364	110 364	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 476	19 476	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 034		561 034
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 006		99 006
801	Oświata i wychowanie		430 000	430 000	0
	80101 Szkoły podstawowe		150 000	150 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		70 000	70 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	
	4260	Zakup energii	38 000	38 000	
	80104 Przedszkola		50 000	50 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000	10 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	10 000	
	80110 Gimnazja		150 000	150 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 644	1 644	0
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 644	1 644	0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 644	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		558 600	558 600	0
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		558 600	558 600	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	72 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	20 000	0
	92116 Biblioteki		20 000	20 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	
RAZEM WYDATKI			2 358 064	1 698 024	660 040

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania własne					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		750	750	0
	01030	Izby rolnicze	750	750	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	750	
020	Leśnictwo		1 500	1 500	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 500	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
600	Transport i łączność		24 356 139	11 094 000	13 262 139
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 198 000	5 198 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 075 000	5 075 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 220 239	5 659 000	5 561 239
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000	1 638 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000	341 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500	39 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	123 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	600 000	
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	
	4270	Zakup usług remontowych	940 000	940 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000	950 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	39 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000	62 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	411 000	411 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500	54 500	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 557 558		4 557 558
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 877		704 877
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 804		298 804
60016		Drogi publiczne gminne	6 700 900	0	6 700 900
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 900		6 700 900
60095		Pozostała działalność	1 237 000	237 000	1 000 000
4300		Zakup usług pozostałych	237 000	237 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000
630		Turystyka	2 292 475	291 500	2 000 975
63095		Pozostała działalność	2 292 475	291 500	2 000 975
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.	169 000	169 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	
4300		Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	
4430		Różne opłaty i składki	4 500	4 500	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 566		1 535 566
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 409		465 409
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 548 844	1 542 074	4 006 770
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	603 104	463 104	140 000
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	463 104	
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000		140 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 576 420	1 076 420	3 500 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900	158 900	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550	
4300		Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	
4480		Podatek od nieruchomości	400 000	400 000	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	226 000	226 000	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000		3 500 000
70095		Pozostała działalność	369 320	2 550	366 770
4580		Pozostałe odsetki	500	500	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 770		366 770

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		389 000	239 000	150 000
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		70 000	70 000	0
	4300 Zakup usług pozostałych		70 000	70 000	
	71015 Nadzór budowlany		14 000	14 000	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 750	5 750	
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 792	4 792	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 282	3 282	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		176	176	
	71035 Cmentarze		180 000	30 000	150 000
	4270 Zakup usług remontowych		15 000	15 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000
	71095 Pozostała działalność		125 000	125 000	0
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000	40 000	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		75 000	75 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000	2 000	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	3 000	
750	Administracja publiczna		16 442 551	15 937 301	505 250
	75011 Urzędy wojewódzkie		608 080	608 080	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		327 600	327 600	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 500	71 500	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		175 000	175 000	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		11 450	11 450	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 530	22 530	
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		318 000	318 000	0
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300 000	300 000	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	13 000	
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 655 167	14 149 917	505 250
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 835	33 835	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 293 000	8 293 000	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		656 000	656 000	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500 000	1 500 000	
	4120 Składki na Fundusz Pracy		147 000	147 000	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		135 000	135 000	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 500	16 500	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 244 000	1 244 000	
	4260 Zakup energii		340 000	340 000	
	4270 Zakup usług remontowych		149 525	149 525	
	4280 Zakup usług zdrowotnych		9 595	9 595	
	4300 Zakup usług pozostałych		1 090 757	1 090 757	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		154 000	154 000	
	4410 Podróże służbowe krajowe		56 257	56 257	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne		24 705	24 705	
	4430 Różne opłaty i składki		70 000	70 000	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 000	185 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 706	10 706	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030	3 030	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 007	31 007	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 250		305 250
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			629 504	629 504	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 533	23 533	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153	4 153	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046	4 046	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	714	714	
4127		Składki na Fundusz Pracy	366	366	
4129		Składki na Fundusz Pracy	65	65	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 550	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	77 500	
4300		Zakup usług pozostałych	408 500	408 500	
4307		Zakup usług pozostałych	2 743	2 743	
4309		Zakup usług pozostałych	484	484	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500	10 500	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	75 000	
4430		Różne opłaty i składki	400	400	
75095 Pozostała działalność			231 800	231 800	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	3 200	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
4300		Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	
752 Obrona narodowa			10 000	10 000	0
75212 Pozostałe wydatki obronne			5 000	5 000	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			5 000	5 000	0
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000	5 000	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 434 750	1 184 750	250 000
75414 Obrona cywilna			16 200	16 200	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
4260		Zakup energii	2 300	2 300	
4270		Zakup usług remontowych	2 500	2 500	
4300		Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	
75416 Straż gminna (miejska)			1 125 750	1 125 750	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000	810 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	61 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	650	650	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450	450	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600	3 600	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	
	75495	Pozostała działalność	289 200	39 200	250 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300	38 300	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 460	10 460	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 460	10 460	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460	10 460	
757		Obsługa długu publicznego	4 900 000	4 900 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 900 000	4 900 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 900 000	4 900 000	
758		Różne rozliczenia	7 444 000	6 444 000	1 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 444 000	6 444 000	1 000 000
	4810	Rezerwy	6 444 000	6 444 000	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
801		Oświata i wychowanie	114 078 610	109 003 335	5 075 275
	80101	Szkoły podstawowe	33 770 736	30 298 736	3 472 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 000	1 738 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 035	58 035	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 540 416	19 540 416	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685 339	1 685 339	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373 844	3 373 844	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	541 784	541 784	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 528	4 528	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 137	36 137	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 408	304 408	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 710	35 710	
	4260	Zakup energii	1 398 967	1 398 967	
	4270	Zakup usług remontowych	22 425	22 425	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 315	11 315	
4300		Zakup usług pozostałych	234 155	234 155	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 861	13 861	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 116	20 116	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 546	16 546	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	5 900	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 963	12 963	
4430		Różne opłaty i składki	39 908	39 908	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 981	1 146 981	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 293	42 293	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 105	15 105	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 000		3 472 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 682 959	1 682 959	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	3 430	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 059	1 156 059	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 059	100 059	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	216 826	216 826	
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 828	31 828	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	740	740	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 090	22 090	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	
4260		Zakup energii	62 400	62 400	
4280		Zakup usług zdrowotnych	290	290	
4300		Zakup usług pozostałych	10 390	10 390	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	
4430		Różne opłaty i składki	1 240	1 240	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 957	64 957	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040	1 040	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510	1 510	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 615 605	1 615 605	0
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000	264 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 943	954 943	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481	70 481	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 402	144 402	
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 113	25 113	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 218	20 218	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 610	11 610	
4260		Zakup energii	34 606	34 606	
4270		Zakup usług remontowych	500	500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	640	640	
4300		Zakup usług pozostałych	10 642	10 642	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	80	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 182	1 182	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470	470	
4410		Podróże służbowe krajowe	551	551	
4430		Różne opłaty i składki	1 534	1 534	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 401	63 401	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427	1 427	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	485	
80104 Przedszkola			14 201 765	14 063 185	138 580
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 000	1 222 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 976	36 976	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693 935	8 693 935	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 720	709 720	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 928	1 614 928	
4120		Składki na Fundusz Pracy	236 668	236 668	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 404	13 404	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 480	36 480	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	213 738	213 738	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600	18 600	
4260		Zakup energii	499 723	499 723	
4270		Zakup usług remontowych	17 100	17 100	
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 790	8 790	
4300		Zakup usług pozostałych	123 086	123 086	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 780	8 780	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 080	10 080	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 563	17 563	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 620	7 620	
4430		Różne opłaty i składki	8 410	8 410	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 166	535 166	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408	18 408	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 310	8 310	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 580		138 580
80105 Przedszkola specjalne			1 140 734	1 140 734	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	2 650	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 422	773 422	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 448	57 448	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 562	148 562	
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 846	20 846	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	990	990	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 590	11 590	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	8 100	
4260		Zakup energii	49 740	49 740	
4280		Zakup usług zdrowotnych	220	220	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	7 280	7 280	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390	390	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860	860	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 280	4 280	
4430		Różne opłaty i składki	960	960	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 426	51 426	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	1 170	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 000	121 000	0
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000	112 000	
80110		Gimnazja	17 382 169	17 382 169	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	600 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 999	23 999	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 679	10 539 679	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 840	948 840	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 769	1 788 769	
4120		Składki na Fundusz Pracy	290 035	290 035	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 293	4 293	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 286	21 286	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 282	151 282	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 449	30 449	
4260		Zakup energii	757 384	757 384	
4270		Zakup usług remontowych	7 680	7 680	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 421	7 421	
4300		Zakup usług pozostałych	181 877	181 877	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020	5 020	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 095	9 095	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 940	14 940	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 192	9 192	
4430		Różne opłaty i składki	14 869	14 869	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 284	638 284	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 320	25 320	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 255	8 255	
80111		Gimnazja specjalne	1 110 164	1 110 164	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 050	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 342	761 342	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657	69 657	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 125	141 125	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 206	21 206	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 980	11 980	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	
4260		Zakup energii	36 420	36 420	
4280		Zakup usług zdrowotnych	170	170	
4300		Zakup usług pozostałych	5 840	5 840	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 550	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	660	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 720	4 720	
4430		Różne opłaty i składki	740	740	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 654	41 654	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	620	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	890	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			30 000	30 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
80120 Licea ogólnokształcące			14 271 351	13 125 351	1 146 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000	
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	700 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570	19 570	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 028	7 094 028	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 328	611 328	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 073	1 285 073	
4120		Składki na Fundusz Pracy	191 748	191 748	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 260	27 260	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 382	115 382	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500	46 500	
4260		Zakup energii	751 026	751 026	
4270		Zakup usług remontowych	11 830	11 830	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 234	2 234	
4300		Zakup usług pozostałych	94 755	94 755	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 116	4 116	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 865	2 865	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 775	10 775	
4410		Podróże służbowe krajowe	17 825	17 825	
4430		Różne opłaty i składki	18 860	18 860	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 699	401 699	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 922	12 922	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555	5 555	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 000		1 146 000
80123 Licea profilowane			1 501 485	1 501 485	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485	1 485	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000	1 500 000	
80130 Szkoły zawodowe			14 377 856	14 377 856	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 898	19 898	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814 171	8 814 171	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 731	796 731	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 312	1 623 312	
4120		Składki na Fundusz Pracy	241 139	241 139	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 828	24 828	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 904	23 904	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 700	200 700	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 907	44 907	
4260		Zakup energii	760 819	760 819	
4270		Zakup usług remontowych	14 000	14 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 740	6 740	
4300		Zakup usług pozostałych	146 732	146 732	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 300	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100	12 100	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 840	5 840	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	
4410		Podróże służbowe krajowe	14 174	14 174	
4430		Różne opłaty i składki	18 790	18 790	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 616	526 616	
4480		Podatek od nieruchomości	2 399	2 399	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054	1 054	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 912	11 912	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 290	9 290	
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 710 415	1 710 415	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	2 990	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 076	1 149 076	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 554	105 554	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 204	220 204	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 983	30 983	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	370	370	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 570	17 570	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000	
4260		Zakup energii	72 440	72 440	
4280		Zakup usług zdrowotnych	250	250	
4300		Zakup usług pozostałych	11 800	11 800	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970	970	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	
4430		Różne opłaty i składki	1 080	1 080	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 958	64 958	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	1 410	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	1 310	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 396 454	2 396 454	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 761	12 761	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 540	1 439 540	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 286	115 286	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 077	275 077	
4120		Składki na Fundusz Pracy	39 896	39 896	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 800	38 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 059	81 059	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 268	20 268	
4260		Zakup energii	152 002	152 002	
4270		Zakup usług remontowych	9 060	9 060	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 561	1 561	
4300		Zakup usług pozostałych	104 970	104 970	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 424	2 424	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060	2 060	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 020	3 020	
4430		Różne opłaty i składki	8 006	8 006	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 185	82 185	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 999	4 999	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	1 680	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	624 457	624 457	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 741	354 741	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800	30 800	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 790	70 790	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 374	10 374	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 080	42 080	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	14 080	
4260		Zakup energii	39 360	39 360	
4270		Zakup usług remontowych	500	500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	
4300		Zakup usług pozostałych	21 440	21 440	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320	4 320	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560	1 560	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	
4430		Różne opłaty i składki	3 000	3 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658	14 658	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704	1 704	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			218 545	218 545	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 955	159 955	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510	13 510	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 819	29 819	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 250	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 661	7 661	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			6 353 295	6 353 295	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 394	24 394	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 791	1 701 791	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 752	130 752	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 091	321 091	
4120		Składki na Fundusz Pracy	45 173	45 173	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	181 316	181 316	
4220		Zakup środków żywności	3 059 591	3 059 591	
4260		Zakup energii	270 610	270 610	
4270		Zakup usług remontowych	33 485	33 485	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 295	2 295	
4300		Zakup usług pozostałych	466 078	466 078	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770	770	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 880	4 880	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	435	435	
4430		Różne opłaty i składki	3 009	3 009	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 634	74 634	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180	180	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 666	13 666	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 245	4 245	
80195 Pozostała działalność			1 569 620	1 250 925	318 695
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.	25 000	25 000	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	688	688	
4121		Składki na Fundusz Pracy	98	98	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	59 600	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 894	2 894	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 000	200 000	
4300		Zakup usług pozostałych	210 500	210 500	
4301		Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 145	734 145	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 695		318 695
851	Ochrona zdrowia		3 089 856	3 009 856	80 000
85111	Szpitala ogólne		71 750	1 750	70 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	1 750	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		106 500	106 500	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	69 000	69 000	
4300		Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	
85153	Zwalczanie narkomanii		80 000	80 000	0
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	20 000	
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 508 372	1 498 372	10 000
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.	530 000	530 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 752	220 752	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580	10 580	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189	79 189	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 321	15 321	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	330 092	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 370	179 370	
4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 778	3 778	
4260		Zakup energii	10 800	10 800	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
4430		Różne opłaty i składki	2 200	2 200	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170	6 170	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
85158 Izby wytrzeźwień			1 247 234	1 247 234	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 200	612 200	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640	49 640	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 734	18 734	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	267 960	267 960	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	
4260		Zakup energii	50 000	50 000	
4270		Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	
4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 500	
4480		Podatek od nieruchomości	3 200	3 200	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	11 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 200	
85195 Pozostała działalność			76 000	76 000	0
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.	72 000	72 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
852 Pomoc społeczna			28 934 910	28 934 910	0
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 421 509	2 421 509	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	
3110		Świadczenia społeczne	219 765	219 765	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 648	1 180 648	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	94 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 387	215 387	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 892	23 892	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	11 040	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 536	16 536	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 251	187 251	
4220		Zakup środków żywności	104 000	104 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	
4260		Zakup energii	28 500	28 500	
4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	700	700	
4300		Zakup usług pozostałych	257 111	257 111	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 526	1 526	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430		Różne opłaty i składki	5 364	5 364	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148	35 148	
4480		Podatek od nieruchomości	8 733	8 733	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	808	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
85202 Domy pomocy społecznej			7 706 165	7 706 165	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790	25 790	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 868	3 347 868	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 500	265 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	635 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	88 000	88 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 430	73 430	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 650	282 650	
4220		Zakup środków żywności	600 000	600 000	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 219	66 219	
4260		Zakup energii	340 000	340 000	
4270		Zakup usług remontowych	22 391	22 391	
4280		Zakup usług zdrowotnych	24 668	24 668	
4300		Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000	1 593 000	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440	2 440	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270	10 270	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	
4430		Różne opłaty i składki	16 450	16 450	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300	145 300	
4480		Podatek od nieruchomości	38 019	38 019	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300	20 300	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	5 170	
85203 Ośrodki wsparcia			60 260	60 260	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
4260		Zakup energii	20 844	20 844	
4270		Zakup usług remontowych	2 500	2 500	
4300		Zakup usług pozostałych	6 144	6 144	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 772	26 772	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85204 Rodziny zastępcze			3 139 425	3 139 425	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660	2 660	
3110		Świadczenia społeczne	2 240 640	2 240 640	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	222 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087	91 087	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 930	10 930	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	305 000	305 000	
4300		Zakup usług pozostałych	248 300	248 300	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 850	7 850	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	
85206 Wspieranie rodziny			97 486	97 486	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 317	13 317	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 881	1 881	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 540	2 540	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			345 928	345 928	0
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	80 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	122 500	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 374	20 374	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 878	2 878	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	700	700	
4300		Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 426	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			123 500	123 500	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000	123 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 969 500	1 969 500	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
	3110	Świadczenia społeczne	1 926 000	1 926 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 610 000	3 610 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 610 000	3 610 000	
85216	Zasiłki stałe		1 475 800	1 475 800	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	
	3110	Świadczenia społeczne	1 465 000	1 465 000	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 258 859	4 258 859	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	18 500	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 000	2 748 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	74 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500	165 500	
	4260	Zakup energii	42 600	42 600	
	4270	Zakup usług remontowych	19 300	19 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000	239 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310	79 310	
	4480	Podatek od nieruchomości	21 009	21 009	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140	5 140	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400	52 400	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	
4260		Zakup energii	28 000	28 000	
4270		Zakup usług remontowych	2 300	2 300	
4300		Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	12 800	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 522 673	1 522 673	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 673	36 673	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 200	1 129 200	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	74 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700	205 700	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 900	23 900	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950	47 950	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	
85295		Pozostała działalność	2 151 405	2 151 405	0
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.	72 000	72 000	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	
3110		Świadczenia społeczne	2 053 000	2 053 000	
4300		Zakup usług pozostałych	700	700	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 668	10 668	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537	12 537	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 071 762	4 005 762	66 000
85305		Żłobki	1 388 607	1 388 607	0
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 462	615 462	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 202	46 202	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 529	121 529	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 052	17 052	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	42 300	
	4220	Zakup środków żywności	258 400	258 400	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	61 600	61 600	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160	19 160	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	624	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552	552	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 622	27 622	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064	6 064	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		78 912	78 912	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896	55 896	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		148 129	148 129	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	13 500	13 500	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	5 500	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	26 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	6 929	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 200 000	1 200 000	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	
85395	Pozostała działalność		1 256 114	1 190 114	66 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	100 000	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	1 250	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 526	171 526	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 223	32 223	
4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613	5 613	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120	33 120	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610	5 610	
4127		Składki na Fundusz Pracy	5 877	5 877	
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 004	1 004	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	115 687	115 687	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	16 172	16 172	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	42 272	42 272	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	7 460	7 460	
4227		Zakup środków żywności	7 560	7 560	
4300		Zakup usług pozostałych	313 313	313 313	
4307		Zakup usług pozostałych	282 142	282 142	
4309		Zakup usług pozostałych	40 977	40 977	
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720	2 720	
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	480	
4437		Różne opłaty i składki	306	306	
4439		Różne opłaty i składki	54	54	
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 640	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 108	2 108	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000		66 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 448 985	6 448 985	0
85401	Świetlice szkolne		1 486 900	1 486 900	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	680	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 125	1 047 125	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 061	83 061	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 922	192 922	
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 392	27 392	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 108	17 108	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 180	14 180	
4260		Zakup energii	21 970	21 970	
4280		Zakup usług zdrowotnych	740	740	
4300		Zakup usług pozostałych	5 460	5 460	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720	720	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760	760	
4410		Podróże służbowe krajowe	250	250	
4430		Różne opłaty i składki	1 190	1 190	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762	70 762	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685	685	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595	595	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 227 471	1 227 471	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160	2 160	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 047	825 047	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 883	69 883	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 351	167 351	
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 325	24 325	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 730	15 730	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	
4260		Zakup energii	47 980	47 980	
4280		Zakup usług zdrowotnych	180	180	
4300		Zakup usług pozostałych	15 120	15 120	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320	320	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
4430		Różne opłaty i składki	790	790	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 695	48 695	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	950	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	607 056	607 056	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000	235 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 212	253 212	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093	21 093	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 857	47 857	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 720	6 720	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 940	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	
4260		Zakup energii	13 960	13 960	
4280		Zakup usług zdrowotnych	50	50	
4300		Zakup usług pozostałych	2 070	2 070	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110	110	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210	210	
4430		Różne opłaty i składki	240	240	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 784	15 784	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 575 088	1 575 088	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 709	1 299 709	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 008	121 008	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484	19 484	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 498	14 498	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	
4260		Zakup energii	11 000	11 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	
4430		Różne opłaty i składki	2 300	2 300	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989	9 989	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	
85410		Internaty i bursy szkolne	890 000	890 000	0
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000	890 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 800	154 800	0
3240		Stypendia dla uczniów	154 800	154 800	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	346 352	346 352	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 407	240 407	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 577	19 577	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 393	45 393	
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 370	6 370	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	310	310	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 730	4 730	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	
4260		Zakup energii	11 980	11 980	
4280		Zakup usług zdrowotnych	50	50	
4300		Zakup usług pozostałych	1 820	1 820	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	90	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	
4430		Różne opłaty i składki	210	210	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145	13 145	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270	
85495		Pozostała działalność	161 318	161 318	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 039	35 039	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983	2 983	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536	6 536	
4120		Składki na Fundusz Pracy	932	932	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 928	110 928	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 617 642	17 551 642	2 066 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 756 872	1 756 872	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 872	1 756 872	
90002		Gospodarka odpadami	75 000	75 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 815 300	10 315 300	500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300	30 300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000	1 136 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	93 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000	229 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800	31 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252 000	1 252 000	
	4260	Zakup energii	75 000	75 000	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 359 700	7 359 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500	45 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 879 000	1 879 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	900 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500	179 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	23 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	470 000	
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	
90013		Schroniska dla zwierząt	294 000	294 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 205 000	2 105 000	100 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	
	4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	
	4270	Zakup usług remontowych	405 000	405 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 870	80 870	0
	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.	8 000	8 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
90095	Pozostała działalność		2 505 600	1 039 600	1 466 000
	3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	652 000	652 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000	316 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100	28 100	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 000		1 166 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 434 816	10 134 816	300 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 674 000	5 374 000	300 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 874 000	4 874 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
92116	Biblioteki		1 897 816	1 897 816	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 000	1 634 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	251 000	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816	12 816	
92118	Muzea		2 210 000	2 210 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000	2 120 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	200 000	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
92195	Pozostała działalność		453 000	453 000	0
	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.	104 000	104 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	46 000	
	3250	Stypendia różne	45 000	45 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	
926	Kultura fizyczna		27 362 121	12 933 549	14 428 572

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
92601 Obiekty sportowe			5 215 195	5 060 995	154 200
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 138	28 138	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 024	1 657 024	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 337	138 337	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 134	315 134	
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 824	44 824	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	73 400	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	264 078	264 078	
4260		Zakup energii	1 806 547	1 806 547	
4270		Zakup usług remontowych	36 914	36 914	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 095	3 095	
4300		Zakup usług pozostałych	207 781	207 781	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 600	5 600	
4430		Różne opłaty i składki	26 877	26 877	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 536	58 536	
4480		Podatek od nieruchomości	218 000	218 000	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 075	157 075	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835	8 835	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200		154 200
92604 Instytucje kultury fizycznej			19 914 926	5 640 554	14 274 372
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	30 500	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 111	2 070 111	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000	179 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 031	401 031	
4120		Składki na Fundusz Pracy	57 157	57 157	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	370 900	370 900	
4260		Zakup energii	971 000	971 000	
4270		Zakup usług remontowych	66 400	66 400	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	
4300		Zakup usług pozostałych	377 000	377 000	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	9 100	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 800	
4410		Podróże służbowe krajowe	46 700	46 700	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
4430		Różne opłaty i składki	51 700	51 700	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650	70 650	
4480		Podatek od nieruchomości	685 105	685 105	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200	58 200	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	8 200	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 274 372		14 274 372
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			155 000	155 000	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	105 000	
3250		Stypendia różne	50 000	50 000	
92695		Pozostała działalność	2 077 000	2 077 000	0
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.	110 000	110 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000	1 510 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 500	224 500	
4300		Zakup usług pozostałych	232 500	232 500	
RAZEM WYDATKI			276 869 171	233 678 190	43 190 981

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 100	83 100	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 100	83 100	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100	73 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
710		Działalność usługowa	346 700	346 700	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000	65 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	71015	Nadzór budowlany	276 700	276 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	69 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 000	120 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108	16 108	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	4 195	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145	1 145	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	770	770	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 493	1 493	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500	17 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 207	1 207	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832	4 832	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	
750		Administracja publiczna	599 400	599 400	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 400	567 400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400	567 400	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 580	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	50	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 639	11 639	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 639	11 639	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820	9 820	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691	1 691	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 000	5 550 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 000	5 550 000	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250 810	250 810	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	80 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 800	84 800	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 608 000	3 608 000	
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 000	500 000	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 000	301 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	145 000	145 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 478	171 478	
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	140 000	140 000	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	29 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000	43 000	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 612	1 612	
851		Ochrona zdrowia	25 600	25 600	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	85156	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 000	22 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	600	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400	21 400	
	85195	Pozostała działalność	3 600	3 600	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712	1 712	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 549	1 549	
852	Pomoc społeczna		19 634 700	19 634 700	0
	85203	Ośrodki wsparcia	780 000	780 000	0
	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.	360 000	360 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633	50 633	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721	6 721	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550	33 550	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	
	4260	Zakup energii	10 080	10 080	
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 430	4 430	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	25 500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 379 000	18 379 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	16 992 862	16 992 862	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500	405 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 394	913 394	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122	9 122	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 122	24 122	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	156 200	156 200	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 200	156 200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 000	294 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597	2 597	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 200	211 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	40 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	5 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933	8 933	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 000	449 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 000	449 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	210 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300	39 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	86 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900	86 900	
RAZEM WYDATKI			26 700 139	26 700 139	0

WYDATKI OGÓLEM – 306 014 374 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 262 163 353 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 43 851 021 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 200 049 712 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 441 306 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67 608 406 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 26 017 245 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 092 573 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 103 823 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 4 900 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 42 685 021 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 664 696 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 166 000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600		Transport i łączność	13 262 139
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	5 561 239
		<i>Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki</i>	170 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
		<i>Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap</i>	1 100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000
		<i>Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap</i>	3 226 058
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 058
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki</i>	1 065 181
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 877
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 804
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 700 900
		<i>Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic</i>	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		<i>Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap</i>	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		<i>Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich</i>	3 221 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000
		<i>Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji</i>	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach</i>	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
		<i>Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego - BO</i>	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		<i>Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO</i>	85 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500
		<i>Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO</i>	88 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000
		<i>Utworzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica - BO</i>	98 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400
		<i>Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO</i>	65 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	443 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000
60095		Pozostała działalność	1 000 000
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
630		Turystyka	2 000 975
	63095	Pozostała działalność	2 000 975
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	12 530
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	1 988 445
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 451
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 994
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 006 770
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140 000
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	140 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000
		Wykupy nieruchomości	3 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000
	70095	Pozostała działalność	366 770
		Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	25 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	25 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	29 470
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470
		Modernizacja ciągu pieszego - jezdni poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	46 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	10 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakalarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
710		Działalność usługowa	150 000
	71035	Cmentarze	150 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
720		Informatyka	660 040
	72095	Pozostała działalność	660 040
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa (porozumienie z UM)	660 040
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 034
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 006
750		Administracja publiczna	505 250
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 250
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		Urządzenia sieciowe	25 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		Modernizacja pomieszczeń nr 101 i 104 Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000
	75495	Pozostała działalność	250 000
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
758		Różne rozliczenia	1 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 000 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
801		Oświata i wychowanie	5 075 275
	80101	Szkoły podstawowe	3 472 000
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	1 600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	42 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000
80104		Przedszkola	138 580
		Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	58 180
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 180
		Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	34 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000
		Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400
		Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	23 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
80120		Licea ogólnokształcące	1 146 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
		Wymiana dźwigu osobowego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach	146 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000
80195		Pozostała działalność	318 695
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap	118 695
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 695
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (dokumentacja)	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
851		Ochrona zdrowia	80 000
		85111 Szpitale ogólne	70 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	70 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000
		85395 Pozostała działalność	66 000
		Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON	66 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 000
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	500 000
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
90095		Pozostała działalność	1 466 000
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 166 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 000
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
		Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
926		Kultura fizyczna	14 428 572
	92601	Obiekty sportowe	154 200
		Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	154 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 274 372
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	11 579 112
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 579 112
		Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
		Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA - BO	58 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500
		Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO	52 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000
		Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach - BO	35 120
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120
		Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	32 570
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570
		Zieleń przy ul. Minkiewiczza - BO	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		Budowa Street Workout i Parkour Parku - BO	457 070
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 070
RAZEM WYDATKI			43 851 021

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2015

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 691 103	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	12 020 000	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 020 000
RAZEM		21 711 103	12 020 000
SALDO			9 691 103

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		750
	01030	Izby rolnicze	750
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750
020	Leśnictwo		1 500
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500
700	Gospodarka mieszkaniowa		603 104
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	603 104
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000
801	Oświata i wychowanie		20 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
	80104	Przedszkola	3 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000
851	Ochrona zdrowia		90 600
	85111	Szpitałe ogólne	70 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600
852	Pomoc społeczna		97 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
85216		Zasiłki stałe	10 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
85295		Pozostała działalność	2 000
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248 016
85305		Żłobki	25 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 501 816
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 374 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 874 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
92116		Biblioteki	1 917 816
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000
2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816
92118		Muzea	2 210 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
RAZEM WYDATKI			11 563 286

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 441 432
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 658 000
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	463 854

RAZEM WYDATKI**11 563 286**

Budżet na rok 2015

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		169 000
	63095	Pozostała działalność	169 000
	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.	169 000
801	Oświata i wychowanie		10 272 485
	80101	Szkoły podstawowe	1 738 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000
	80104	Przedszkola	1 272 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	122 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000
	80110	Gimnazja	1 900 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 400 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
	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
	80123	Licea profilowane	1 501 485
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 050 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000
	80195	Pozostała działalność	25 000
	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.	25 000
851	Ochrona zdrowia		622 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			530 000
	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.	530 000
85195 Pozostała działalność			72 000
	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.	72 000
852 Pomoc społeczna			432 000
85203 Ośrodki wsparcia			360 000
	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.	360 000
85295 Pozostała działalność			72 000
	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.	72 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			298 540
85305 Żłobki			75 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540
85395 Pozostała działalność			166 000
	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.	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			1 125 000
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			235 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000
85410 Internaty i bursy szkolne			890 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			8 000
	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.	8 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			304 000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
92195 Pozostała działalność			104 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2360	221	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	104 000
926	Kultura fizyczna		1 620 000
	92695	Pozostała działalność	1 620 000
2360	221	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	110 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000
RAZEM WYDATKI			14 851 025

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2015

Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Zakład budżetowy	Przychody w 2015 r.	Dotacje z budżetu (brutto)	w tym:	Zakres dotacji	Koszty w 2015 r.
				Dotacje przedmiotowe		
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	16 443 104	463 104	463 104	dopłata do Działu Lokali i Dodatków Mieszkaniowych	16 443 104
Razem:		16 443 104	463 104	463 104		16 443 104