

**UCHWAŁA NR XIV/161/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz.1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 316.495.692 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 305.022.812 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11.472.880 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 328.685.311 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 286.009.161 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 42.676.150 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.186.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 8.816.951 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, kwotę 1.500.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 674.000 zł,
 - c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.371.331 zł,
 - d) wynagrodzenia, kwotę 1.154.620 zł,
 - e) wydatki oświatowe, kwotę 1.617.000 zł,
 - f) udział własny w projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej dla organizacji pozarządowych, kwotę 100.000 zł,
 - g) lokalne inicjatywy inwestycyjne, kwotę 400.000 zł,
 - h) inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego kwotę, 2.000.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 12.189.619 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 610.800 zł,
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.578.819 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 26.473.734 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.284.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.189.619 zł, w tym z pożyczki z NFOŚ i GW w kwocie 610.800 zł i z kredytu w kwocie 11.578.819 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 14.284.115 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.580.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.500.000 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 715.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 715.000 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.

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

§ 10. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 52.683 zł na Fundusz Sołecki w 2016 roku, 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) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/161/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		7 500	7 500	0
	71035	Cmentarze	7 500	7 500	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500	7 500	
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			88 500	88 500	0

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		325 085	325 085	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325 085	325 085	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 085	325 085	
801	Oświata i wychowanie		330 904	330 904	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	
	80104	Przedszkola	30 904	30 904	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 904	30 904	
	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	
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
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		526 240	526 240	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	526 240	526 240	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 240	526 240	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	20 000	0
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM DOCHODY			1 233 873	1 233 873	0

Budżet na rok 2016

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	400 000	400 000	0
	10095	Pozostała działalność	400 000	400 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000	
600		Transport i łączność	8 682 152	6 589 032	2 093 120
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 000	26 000	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000	26 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 242 952	6 149 832	2 093 120
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	724 900	724 900	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	4 524 932	4 524 932	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 093 120		2 093 120
	60095	Pozostała działalność	413 200	413 200	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 200	13 200	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 190 571	15 868 571	3 322 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	41	41	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41	41	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 419 530	3 097 530	3 322 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	290 000	290 000	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 810 000	1 810 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	
	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	775 530	775 530	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	322 000		322 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000		3 000 000
	70095	Pozostała działalność	12 771 000	12 771 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 068 700	6 068 700	
	0830	Wpływy z usług	6 227 100	6 227 100	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 500	148 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	326 700	326 700	
710		Działalność usługowa	200 012	200 012	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000	200 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
	71015	Nadzór budowlany	12	12	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12	12	
720		Informatyka	424 242	424 242	0
	72095	Pozostała działalność	424 242	424 242	0
	0977	Wpływy z różnych dochodów	424 242	424 242	
750		Administracja publiczna	63 796	63 796	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	100	100	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 900	19 900	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 500	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 796	43 796	0
	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	43 796	43 796	
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	
	75215	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	97 400	97 400	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 400	72 400	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000	1 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000	68 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400	3 400	
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000	25 000	0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000	25 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 777 718	112 777 718	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	120 000	0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	31 769 300	31 769 300	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 416 000	30 416 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000	1 000	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000	11 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000	810 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 796 500	13 796 500	0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000	9 700 000	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500	19 500	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000	3 000	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 550 000	1 550 000	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000	300 000	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 200 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 683 200	3 683 200	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000	650 000	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000	1 050 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 580 000	1 580 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 100	28 100	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100	31 100	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 997 289	49 997 289	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 307 289	47 307 289	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 690 000	2 690 000	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 411 429	13 411 429	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 831 429	12 831 429	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000	580 000	
758		Różne rozliczenia	99 753 222	99 753 222	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		89 620 649	89 620 649	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		89 620 649	89 620 649	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 909 586	1 909 586	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 909 586	1 909 586	
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 813	50 813	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 535	50 535	
0970	Wpływy z różnych dochodów		278	278	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 371 764	1 371 764	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 371 764	1 371 764	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		6 800 410	6 800 410	0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 800 410	6 800 410	
801	Oświata i wychowanie		12 879 902	8 309 342	4 570 560
80101	Szkoły podstawowe		2 252 046	243 046	2 009 000
0690	Wpływy z różnych opłat		945	945	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 340	100 340	
0830	Wpływy z usług		8 500	8 500	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 990	2 990	
0970	Wpływy z różnych dochodów		130 271	130 271	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 049 000		1 049 000
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		960 000		960 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 226	10 226	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 226	10 226	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000	30 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000	
80104	Przedszkola		3 796 705	3 796 705	0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		784 664	784 664	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 647	22 647	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 683	3 683	
0970	Wpływy z różnych dochodów		249 711	249 711	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 736 000	2 736 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		11 000	11 000	0
0970	Wpływy z różnych dochodów		11 000	11 000	
80110	Gimnazja		64 333	64 333	0
0690	Wpływy z różnych opłat		200	200	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		47 513	47 513	
0970	Wpływy z różnych dochodów		16 620	16 620	
80111	Gimnazja specjalne		972 781	0	972 781

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	972 781		972 781
80120 Licea ogólnokształcące			228 050	228 050	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250	1 250	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 300	175 300	
	0830	Wpływy z usług	400	400	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850	850	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 250	50 250	
80123 Licea profilowane			5 000	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
80130 Szkoły zawodowe			1 833 785	245 006	1 588 779
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	1 750	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 956	199 956	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 600	42 600	
	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	1 588 779		1 588 779
80134 Szkoły zawodowe specjalne			10 800	10 800	0
	0830	Wpływy z usług	10 800	10 800	
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			212 726	212 726	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 936	34 936	
	0830	Wpływy z usług	177 040	177 040	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			43 000	43 000	0
	0830	Wpływy z usług	42 000	42 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			3 353 478	3 353 478	0
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 600 936	1 600 936	
	0830	Wpływy z usług	1 733 502	1 733 502	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240	2 240	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800	16 800	
80195 Pozostała działalność			55 972	55 972	0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 972	55 972	
851 Ochrona zdrowia			203 150	203 150	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85149	Programy polityki zdrowotnej		150	150	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
85195	Pozostała działalność		203 000	203 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	203 000	203 000	
852	Pomoc społeczna		10 410 479	10 410 479	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		69 262	69 262	0
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 552	15 552	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 710	47 710	
85202	Domy pomocy społecznej		4 811 250	4 811 250	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	1 250	
	0830	Wpływy z usług	3 480 000	3 480 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 318 000	1 318 000	
85203	Ośrodki wsparcia		885	885	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	885	885	
85204	Rodziny zastępcze		213 613	213 613	0
	0830	Wpływy z usług	213 613	213 613	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		351 404	351 404	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 004	98 004	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 400	233 400	
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		125 000	125 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000	124 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		960 500	960 500	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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)	945 000	945 000	
85216	Zasiłki stałe		1 450 800	1 450 800	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 430 000	1 430 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	797 800	797 800	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000	46 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 000	743 000	
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	5 000	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	307 253	307 253	0
	0830	Wpływy z usług	213 000	213 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000	93 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 253	1 253	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 317 712	1 317 712	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 212	127 212	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 190 000	1 190 000	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1 631 570	551 570	1 080 000
85305		<i>Żłobki</i>	1 625 070	545 070	1 080 000
	0830	Wpływy z usług	544 370	544 370	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 080 000		1 080 000
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	2 800	2 800	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	
85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 700	3 700	0
	0830	Wpływy z usług	3 700	3 700	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 178	6 178	0
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 028	5 028	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 568	2 568	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160	2 160	
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 150	1 150	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	12 731 487	12 324 287	407 200
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7 020 000	7 020 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000	7 000 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	13 287	13 287	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	987	987	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300	12 300	
	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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 200	0	407 200
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 200		407 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000	715 000	0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	710 000	710 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000	
	90095	Pozostała działalność	4 500 000	4 500 000	0
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 500 000	
926		Kultura fizyczna	4 085 860	4 085 860	0
	92601	Obiekty sportowe	3 230 860	3 230 860	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 860	130 860	
	0830	Wpływy z usług	2 900 000	2 900 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	855 000	855 000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	
	0830	Wpływy z usług	660 000	660 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000	160 000	
RAZEM DOCHODY			283 550 839	272 077 959	11 472 880

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 700	76 700	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 700	76 700	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 700	76 700	
710	Działalność usługowa		466 700	466 700	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000	162 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000	162 000	
	71015	Nadzór budowlany	304 700	304 700	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 700	304 700	
750	Administracja publiczna		567 300	567 300	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 300	535 300	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 300	438 300	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000	97 000	
	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		13 580	13 580	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 580	13 580	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 580	13 580	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 000	5 823 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 823 000	5 823 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 823 000	5 823 000	
851	Ochrona zdrowia		17 200	17 200	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 000	14 000	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	13 000	13 000	
85195 Pozostała działalność			3 200	3 200	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	3 200	
852 Pomoc społeczna			24 231 000	24 231 000	0
85203 Ośrodki wsparcia			846 000	846 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 000	846 000	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			21 000	21 000	0
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	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 977 000	22 977 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 977 000	22 977 000	
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			145 000	145 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000	145 000	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			242 000	242 000	0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 000	242 000	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			427 000	427 000	0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			427 000	427 000	0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 000	427 000	
RAZEM DOCHODY			31 622 480	31 622 480	0

DOCHODY OGÓŁEM – 316 495 692 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 305 022 812,00 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 – 5 048 942,00 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 11 472 880,00 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 – 2 561 560,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/161/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		7 500	7 500	0
	71035	Cmentarze	7 500	7 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	
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			88 500	88 500	0

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		325 085	325 085	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	325 085	325 085	0
	4300	Zakup usług pozostałych	325 085	325 085	
801	Oświata i wychowanie		330 904	330 904	0
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	150 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	
	80104	Przedszkola	30 904	30 904	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 904	30 904	
	80110	Gimnazja	150 000	150 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	
851	Ochrona zdrowia		30 000	30 000	0
	85195	Pozostała działalność	30 000	30 000	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	30 000	30 000	
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 644	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		526 240	526 240	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	526 240	526 240	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 640	217 640	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM WYDATKI			1 233 873	1 233 873	0

Budżet na rok 2016

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		24 106 455	11 187 655	12 918 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 079 255	5 019 255	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 921 255	4 921 255	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 212 255	5 922 400	5 289 855
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000	1 702 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	145 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900	365 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	123 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	600 000	
	4260	Zakup energii	65 000	65 000	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000	950 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000	39 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000	55 000	
	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	48 000	48 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	505 000	505 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 500	19 500	
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	5 289 855		5 289 855
60016 Drogi publiczne gminne			6 068 945	0	6 068 945
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 068 945		6 068 945
60095 Pozostała działalność			1 746 000	246 000	1 500 000
4300		Zakup usług pozostałych	246 000	246 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000
630 Turystyka			2 302 500	302 500	2 000 000
63095 Pozostała działalność			2 302 500	302 500	2 000 000
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	159 000	159 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	
4300		Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	
4430		Różne opłaty i składki	5 500	5 500	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			17 640 150	13 240 150	4 400 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 966 600	466 600	2 500 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 300	168 300	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600	
4300		Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 200	40 200	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000
70095 Pozostała działalność			14 673 550	12 773 550	1 900 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	
4260		Zakup energii	1 804 000	1 804 000	
4270		Zakup usług remontowych	1 275 000	1 275 000	
4300		Zakup usług pozostałych	1 085 000	1 085 000	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 030 000	8 030 000	
4430		Różne opłaty i składki	50 000	50 000	
4480		Podatek od nieruchomości	202 000	202 000	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000	220 000	
4580		Pozostałe odsetki	500	500	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
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	1 900 000		1 900 000
710	Działalność usługowa		477 000	277 000	200 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		130 000	130 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	
71015	Nadzór budowlany		10 000	10 000	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360	6 360	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012	1 012	
4120		Składki na Fundusz Pracy	176	176	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 452	2 452	
71035	Cmentarze		237 000	37 000	200 000
4270		Zakup usług remontowych	15 000	15 000	
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
71095	Pozostała działalność		100 000	100 000	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	
4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	
750	Administracja publiczna		18 238 545	16 680 915	1 557 630
75011	Urzędy wojewódzkie		881 700	881 700	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 700	570 700	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000	196 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000	23 000	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		413 000	413 000	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000	400 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 872 455	14 314 825	1 557 630
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 410	34 410	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 675 000	8 675 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 000	656 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 000	1 550 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	148 000	148 000	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 300	137 300	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 020	1 126 020	
4260		Zakup energii	320 240	320 240	
4270		Zakup usług remontowych	125 325	125 325	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 760	9 760	
4300		Zakup usług pozostałych	1 067 700	1 067 700	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000	75 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	57 300	57 300	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	34 060	34 060	
4430		Różne opłaty i składki	48 680	48 680	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000	188 000	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900	10 900	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 090	3 090	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 540	31 540	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 630		257 630
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			602 136	602 136	0
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513	4 513	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363	363	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	776	776	
4120		Składki na Fundusz Pracy	77	77	
4127		Składki na Fundusz Pracy	111	111	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	
4190		Nagrody konkursowe	25 000	25 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	157 000	157 000	
4300		Zakup usług pozostałych	289 000	289 000	
4307		Zakup usług pozostałych	25 096	25 096	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	7 500	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	
4427		Podróże służbowe zagraniczne	7 400	7 400	
4430		Różne opłaty i składki	400	400	
4437		Różne opłaty i składki	200	200	
75095 Pozostała działalność			469 254	469 254	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	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	352 454	352 454	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	37 000	
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			1 429 700	1 229 700	200 000
75414 Obrona cywilna			16 200	16 200	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	
4260		Zakup energii	2 300	2 300	
4270		Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	
75416 Straż gminna (miejska)			1 170 700	1 170 700	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 000	843 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	61 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000	151 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	
	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	239 200	39 200	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300	38 300	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
757		Obsługa długu publicznego	4 500 000	4 500 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 500 000	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500 000	4 500 000	
758		Różne rozliczenia	10 002 951	6 102 951	3 900 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 002 951	6 102 951	3 900 000
	4810	Rezerwy	6 102 951	6 102 951	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000		3 900 000
801		Oświata i wychowanie	126 049 208	114 943 661	11 105 547
	80101	Szkoły podstawowe	31 939 578	27 879 578	4 060 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854	535 854	
	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	100	100	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 064	57 064	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 483 703	18 483 703	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 659 323	1 659 323	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311 497	3 311 497	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524 589	524 589	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 592	4 592	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 495	28 495	
	4190	Nagrody konkursowe	4 300	4 300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 733	347 733	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 133	42 133	
	4260	Zakup energii	1 333 400	1 333 400	
	4270	Zakup usług remontowych	24 082	24 082	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 635	11 635	
	4300	Zakup usług pozostałych	263 471	263 471	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 236	48 236	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800	5 800	
4410		Podróże służbowe krajowe	12 688	12 688	
4430		Różne opłaty i składki	39 609	39 609	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 570	1 084 570	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 406	40 406	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 298	16 298	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000		4 060 000
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 098 241	2 098 241	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410	5 410	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 873	1 454 873	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 357	112 357	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 336	261 336	
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 082	35 082	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 820	1 820	
4190		Nagrody konkursowe	500	500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 320	30 320	
4220		Zakup środków żywności	700	700	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200	6 200	
4260		Zakup energii	78 570	78 570	
4280		Zakup usług zdrowotnych	920	920	
4300		Zakup usług pozostałych	16 600	16 600	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840	2 840	
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 620	1 620	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 713	79 713	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050	1 050	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330	2 330	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			625 130	625 130	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	21 000	21 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 540	393 540	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 431	34 431	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 722	73 722	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 508	10 508	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 088	11 088	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000	
4260		Zakup energii	27 998	27 998	
4270		Zakup usług remontowych	500	500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	145	145	
4300		Zakup usług pozostałych	3 111	3 111	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622	622	
4410		Podróże służbowe krajowe	193	193	
4430		Różne opłaty i składki	5 513	5 513	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035	24 035	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 224	1 224	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	
80104 Przedszkola			15 460 191	15 460 191	0
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	2 990 496	2 990 496	
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	150 000	150 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 410	36 410	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232 185	8 232 185	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 335	702 335	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 872	1 544 872	
4120		Składki na Fundusz Pracy	230 180	230 180	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 320	14 320	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 630	39 630	
4190		Nagrody konkursowe	3 900	3 900	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	252 896	252 896	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 150	19 150	
4260		Zakup energii	502 916	502 916	
4270		Zakup usług remontowych	26 940	26 940	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 019	9 019	
4300		Zakup usług pozostałych	116 657	116 657	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 222	32 222	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	672	672	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 584	7 584	
4430		Różne opłaty i składki	9 560	9 560	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 963	505 963	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 850	18 850	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 434	10 434	
80105 Przedszkola specjalne			1 260 809	1 260 809	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330	3 330	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 423	848 423	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 683	73 683	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 968	155 968	
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 652	23 652	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	520	520	
4190		Nagrody konkursowe	700	700	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 620	19 620	
4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300	10 300	
4260		Zakup energii	49 370	49 370	
4280		Zakup usług zdrowotnych	560	560	
4300		Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740	1 740	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
4430		Różne opłaty i składki	990	990	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 873	58 873	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650	650	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430	1 430	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 000	62 000	0
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	57 000	
80110		Gimnazja	16 780 933	16 780 933	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 080	1 467 080	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 880	444 880	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 541	22 541	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 598	10 024 598	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 842	916 842	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702 554	1 702 554	
4120		Składki na Fundusz Pracy	276 373	276 373	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 368	16 368	
4190		Nagrody konkursowe	3 665	3 665	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	207 870	207 870	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	147 844	147 844	
4260		Zakup energii	696 390	696 390	
4270		Zakup usług remontowych	10 217	10 217	
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 817	6 817	
4300		Zakup usług pozostałych	152 848	152 848	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 490	25 490	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	9 103	9 103	
4430		Różne opłaty i składki	12 675	12 675	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 896	596 896	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 322	22 322	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 360	11 360	
80111		Gimnazja specjalne	2 983 312	1 200 898	1 782 414
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000	170 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960	1 960	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 350	709 350	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 668	62 668	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 794	134 794	
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 914	18 914	
4190		Nagrody konkursowe	450	450	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 960	15 960	
4220		Zakup środków żywności	260	260	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	10 800	
4260		Zakup energii	27 910	27 910	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	330	330	
4300		Zakup usług pozostałych	5 900	5 900	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 020	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 300	7 300	
4430		Różne opłaty i składki	580	580	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 492	31 492	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380	380	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830	830	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781		972 781
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633		809 633
80113 Dowożenie uczniów do szkół			15 000	15 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
80120 Licea ogólnokształcące			14 886 507	12 886 507	2 000 000
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	1 500 000	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000	1 250 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 180	17 180	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650 593	6 650 593	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 942	578 942	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 956	1 213 956	
4120		Składki na Fundusz Pracy	178 669	178 669	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 884	26 884	
4190		Nagrody konkursowe	2 400	2 400	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 592	135 592	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	58 579	58 579	
4260		Zakup energii	723 386	723 386	
4270		Zakup usług remontowych	30 388	30 388	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 531	2 531	
4300		Zakup usług pozostałych	105 564	105 564	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 425	13 425	
4410		Podróże służbowe krajowe	14 273	14 273	
4430		Różne opłaty i składki	14 847	14 847	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 895	350 895	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 453	12 453	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950	5 950	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000
80123 Licea profilowane			2 650 000	2 650 000	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	1 350 000	1 350 000	
80130 Szkoły zawodowe			16 231 138	13 596 105	2 635 033
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	370 000	

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	570 000	570 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 922	16 922	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 289 566	8 289 566	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 598	774 598	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 574	1 521 574	
4120		Składki na Fundusz Pracy	224 816	224 816	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 446	22 446	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 550	11 550	
4190		Nagrody konkursowe	1 661	1 661	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	236 460	236 460	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	84 929	84 929	
4260		Zakup energii	713 833	713 833	
4270		Zakup usług remontowych	5 737	5 737	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 766	7 766	
4300		Zakup usług pozostałych	171 613	171 613	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 557	27 557	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	
4410		Podróże służbowe krajowe	13 350	13 350	
4430		Różne opłaty i składki	17 159	17 159	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 924	488 924	
4480		Podatek od nieruchomości	1 819	1 819	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	863	863	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 429	12 429	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 033	10 033	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779		1 588 779
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254		1 046 254
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 822 828	1 822 828	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520	3 520	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 246	1 225 246	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 548	113 548	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 245	224 245	
4120		Składki na Fundusz Pracy	32 990	32 990	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110	110	
4190		Nagrody konkursowe	4 000	4 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 750	26 750	
4220		Zakup środków żywności	1 000	1 000	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300	25 300	
4260		Zakup energii	72 780	72 780	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600	600	
4300		Zakup usług pozostałych	13 580	13 580	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140	2 140	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	
4430		Różne opłaty i składki	1 050	1 050	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 669	64 669	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 238 393	2 238 393	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 008	11 008	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 294 351	1 294 351	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 707	117 707	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 071	248 071	
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 707	35 707	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 249	2 249	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 800	36 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81 461	81 461	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 376	44 376	
4260	Zakup energii		149 905	149 905	
4270	Zakup usług remontowych		7 926	7 926	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 966	1 966	
4300	Zakup usług pozostałych		103 354	103 354	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 660	7 660	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 773	2 773	
4430	Różne opłaty i składki		9 504	9 504	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 403	76 403	
4480	Podatek od nieruchomości		389	389	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		185	185	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 397	4 397	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 201	2 201	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		624 803	624 803	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 309	355 309	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 148	32 148	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 856	70 856	
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 802	10 802	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000	43 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 900	15 900	
4260	Zakup energii		31 520	31 520	
4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	
4300	Zakup usług pozostałych		18 300	18 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 600	9 600	
4410	Podróże służbowe krajowe		5 400	5 400	
4430	Różne opłaty i składki		2 400	2 400	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 818	17 818	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 800	1 800	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 450	4 450	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		346 495	346 495	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 367	141 367	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 493	12 493	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 448	26 448	
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 030	10 030	
4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 157	6 157	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 281 713	6 653 613	628 100

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 323	28 323	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 841	1 761 841	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 047	140 047	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 633	327 633	
4120		Składki na Fundusz Pracy	46 510	46 510	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 700	10 700	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	231 692	231 692	
4220		Zakup środków żywności	3 116 134	3 116 134	
4260		Zakup energii	275 168	275 168	
4270		Zakup usług remontowych	40 462	40 462	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 670	2 670	
4300		Zakup usług pozostałych	563 958	563 958	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560	6 560	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	750	750	
4430		Różne opłaty i składki	3 085	3 085	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 063	76 063	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 947	11 947	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 470	6 470	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 100		628 100
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w					
80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 069 360	1 069 360	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 094	432 094	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784	784	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 624	441 624	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 872	39 872	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 975	83 975	
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 796	11 796	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	760	760	
4190		Nagrody konkursowe	100	100	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 184	8 184	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 660	3 660	
4260		Zakup energii	11 582	11 582	
4270		Zakup usług remontowych	480	480	
4280		Zakup usług zdrowotnych	116	116	
4300		Zakup usług pozostałych	1 925	1 925	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950	950	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28	28	
4410		Podróże służbowe krajowe	116	116	
4430		Różne opłaty i składki	200	200	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 252	30 252	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	626	626	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236	236	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 011 272	6 011 272	0
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066	1 322 066	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 411	103 411	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394	2 394	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 623	3 229 623	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 695	232 695	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	591 927	591 927	
4120		Składki na Fundusz Pracy	85 283	85 283	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133	133	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 061	2 061	
4190		Nagrody konkursowe	13	13	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 225	44 225	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 103	11 103	
4260		Zakup energii	172 435	172 435	
4270		Zakup usług remontowych	4 557	4 557	
4280		Zakup usług zdrowotnych	655	655	
4300		Zakup usług pozostałych	21 967	21 967	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870	2 870	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 731	1 731	
4430		Różne opłaty i składki	2 060	2 060	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 595	175 595	
4480		Podatek od nieruchomości	12	12	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	6	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 383	3 383	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067	1 067	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	175 670	175 670	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 406	136 406	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325	23 325	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 342	3 342	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 685	2 685	
4260		Zakup energii	6 312	6 312	
80195		Pozostała działalność	1 485 835	1 485 835	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	28 000	28 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	
4190		Nagrody konkursowe	10 670	10 670	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 540	47 540	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	276 500	276 500	
4300		Zakup usług pozostałych	314 800	314 800	
4301		Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 825	790 825	
851	Ochrona zdrowia		2 484 867	2 479 867	5 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		118 500	118 500	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	72 000	72 000	
4300		Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	
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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200	16 200	
4300		Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 500 000	1 495 000	5 000
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	810 000	810 000	
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300	141 300	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 645	54 645	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 385	12 385	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	246 286	246 286	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 400	102 400	
4260		Zakup energii	24 000	24 000	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	335	335	
4300		Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	16 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
4430		Różne opłaty i składki	2 200	2 200	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000		5 000
85195	Pozostała działalność		786 367	786 367	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		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	710 000	710 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100	11 100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 218	7 218	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	1 007	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
	4260	Zakup energii	13 320	13 320	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020	7 020	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290	1 290	
	4480	Podatek od nieruchomości	510	510	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902	902	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	
852	Pomoc społeczna		29 793 726	29 702 166	91 560
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 377 513	2 377 513	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	
	3110	Świadczenia społeczne	232 254	232 254	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 333	1 158 333	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600	82 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 567	214 567	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 990	24 990	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	11 040	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	14 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 283	99 283	
	4220	Zakup środków żywności	109 200	109 200	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500	
	4260	Zakup energii	71 900	71 900	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	281 202	281 202	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853	3 853	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	3 861	3 861	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 089	32 089	
	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	8 036 762	7 979 762	57 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400	37 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 243	3 567 243	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600	280 600	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 200	647 200	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 800	90 800	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500	63 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 900	278 900	
	4220	Zakup środków żywności	590 000	590 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 500	51 500	
4260		Zakup energii	344 500	344 500	
4270		Zakup usług remontowych	35 600	35 600	
4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	
4300		Zakup usług pozostałych	95 400	95 400	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 625 220	1 625 220	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100	16 100	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	
4430		Różne opłaty i składki	16 700	16 700	
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	20 600	20 600	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 680	7 680	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000		57 000
85203 Ośrodki wsparcia			3 050	3 050	0
4410		Podróże służbowe krajowe	3 050	3 050	
85204 Rodziny zastępcze			3 074 876	3 074 876	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830	2 830	
3110		Świadczenia społeczne	2 043 095	2 043 095	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200	254 200	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 917	93 917	
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 068	12 068	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	271 800	271 800	
4300		Zakup usług pozostałych	361 458	361 458	
4410		Podróże służbowe krajowe	7 850	7 850	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
85206 Wspieranie rodziny			103 841	103 841	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400	74 400	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 855	13 855	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 958	1 958	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 540	2 540	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			389 231	389 231	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 500	186 500	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 865	33 865	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 600	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego		
				bieżące	majątkowe	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 840	25 840		
	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	20 000	20 000		
	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	132 000	132 000		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	1 000	1 000		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000	131 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 899 500	1 899 500		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	1 854 000	1 854 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		
	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	3 589 000	3 589 000		0
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 000	3 300 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 800	215 800		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	17 500		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500	38 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700		
	85216	Zasiłki stałe	1 450 800	1 450 800		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	20 000	20 000		
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 000	1 430 000		
	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	4 680 332	4 645 772		34 560
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 590	20 590		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 200	3 093 200		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	235 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 600	561 600		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200	72 200		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	111 000		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	94 200	94 200	
4270		Zakup usług remontowych	20 300	20 300	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	
4300		Zakup usług pozostałych	222 000	222 000	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	32 000	32 000	
4430		Różne opłaty i składki	10 000	10 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 033	78 033	
4480		Podatek od nieruchomości	21 009	21 009	
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	10 000	10 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560		34 560
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 220	39 220	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	
4260		Zakup energii	19 720	19 720	
4270		Zakup usług remontowych	500	500	
4300		Zakup usług pozostałych	4 600	4 600	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	13 200	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 738 747	1 738 747	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 608	26 608	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 600	1 314 600	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300	84 300	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240 275	240 275	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 800	14 800	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 214	55 214	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690	1 690	
85295		Pozostała działalność	2 278 854	2 278 854	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	80 000	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	1 000	1 000	
3110		Świadczenia społeczne	2 168 688	2 168 688	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	2 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
4120		Składki na Fundusz Pracy	86	86	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800	10 800	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780	12 780	
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	5 538 500	3 726 500	1 812 000
85305		Żłobki	3 470 913	1 658 913	1 812 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	65 000	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000	55 000	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 510	766 510	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 200	53 200	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 604	139 604	
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 862	19 862	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 850	67 850	
4220		Zakup środków żywności	299 000	299 000	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
4260		Zakup energii	61 390	61 390	
4270		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	
4300		Zakup usług pozostałych	17 750	17 750	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 847	32 847	
4480		Podatek od nieruchomości	23 000	23 000	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 600	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000		1 800 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000
85306 Kluby dziecięce			20 000	20 000	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
85307 Dzienni opiekunowie			15 000	15 000	0
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			80 662	80 662	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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896	55 896	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	1 750	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			105 726	105 726	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075	2 075	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	26 400	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
4260		Zakup energii	8 500	8 500	
4280		Zakup usług zdrowotnych	690	690	
4300		Zakup usług pozostałych	28 732	28 732	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200	13 200	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	6 929	
	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	646 199	646 199	0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 108	2 108	
	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	339 946	339 946	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	294 145	294 145	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 762 596	6 762 596	0
	85401	Świetlice szkolne	1 766 802	1 766 802	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	660	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 735	1 267 735	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 375	92 375	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 586	234 586	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 327	33 327	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618	17 618	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 280	19 280	
	4260	Zakup energii	18 800	18 800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	795	795	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 430	5 430	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580	1 580	
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	
	4430	Różne opłaty i składki	1 010	1 010	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 366	71 366	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	620	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 183 947	1 183 947	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160	2 160	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 555	801 555	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 073	73 073	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 710	152 710	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 428	21 428	
	4190	Nagrody konkursowe	300	300	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350	24 350	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	14 000	
	4260	Zakup energii	39 530	39 530	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520	11 520	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440	1 440	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4430	Różne opłaty i składki	640	640	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 971	37 971	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670	670	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930	930	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 614	509 614	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	660	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 634	201 634	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 029	17 029	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500	4 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 178	38 178	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357	5 357	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	
	4260	Zakup energii	11 420	11 420	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830	1 830	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 606	11 606	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280	280	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 586 470	1 586 470	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 109	1 280 109	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 521	122 521	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 941	46 941	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 529	13 529	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	14 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	27 800	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	
	4260	Zakup energii	12 000	12 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	7 770	7 770	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000 000	1 000 000	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000	1 000 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 100	140 100	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3240	Stypendia dla uczniów	140 100	140 100	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	413 683	413 683	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790	790	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 259	287 259	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 444	21 444	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900	53 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 563	7 563	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340	340	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	6 060	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	
	4260	Zakup energii	12 610	12 610	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080	2 080	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410	410	
	4430	Różne opłaty i składki	230	230	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 387	15 387	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340	340	
85495		Pozostała działalność	161 980	161 980	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 057	36 057	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223	3 223	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752	6 752	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	962	962	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 286	112 286	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 130 157	17 354 544	3 775 613
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 742 863	1 742 863	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 742 863	1 742 863	
90002		Gospodarka odpadami	7 075 787	7 075 787	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000	147 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 834 787	6 834 787	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 151 196	3 551 196	600 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	990 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000	188 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200	24 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 000	1 370 000	
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	
	4270	Zakup usług remontowych	145 000	145 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	
4300		Zakup usług pozostałych	559 996	559 996	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 088 300	1 938 300	150 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000	940 000	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	88 000	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	190 200	190 200	
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 100	25 100	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 000	410 000	
4260		Zakup energii	50 000	50 000	
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	50 000	50 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 000	0	1 168 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000		1 018 000
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000		150 000
90013		Schroniska dla zwierząt	294 000	294 000	0
4300		Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 290 613	2 082 000	208 613
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	
4260		Zakup energii	1 475 000	1 475 000	
4270		Zakup usług remontowych	405 000	405 000	
4300		Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 613		208 613
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 870	100 870	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	4 500	4 500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	
4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	
4430		Różne opłaty i składki	300	300	
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	2 212 528	563 528	1 649 000
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	456 000	456 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	
4260		Zakup energii	5 052	5 052	
4300		Zakup usług pozostałych	86 903	86 903	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 073	7 073	
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	1 249 000		1 249 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 919 600	10 919 600	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 330 000	5 330 000	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000	5 180 000	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	
92116	Biblioteki		2 255 000	2 255 000	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 015 000	2 015 000	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000	240 000	
92118	Muzea		2 180 000	2 180 000	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	2 180 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		286 100	286 100	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	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100	86 100	
92195	Pozostała działalność		868 500	868 500	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	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 500	46 500	
3250		Stypendia różne	46 000	46 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	
4300		Zakup usług pozostałych	586 000	586 000	
926	Kultura fizyczna		14 352 253	13 642 253	710 000
92601	Obiekty sportowe		5 194 939	5 194 939	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 328	33 328	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 427	1 701 427	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 927	141 927	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	333 212	333 212	
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 492	47 492	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	101 361	101 361	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	272 017	272 017	
4260		Zakup energii	1 794 024	1 794 024	
4270		Zakup usług remontowych	53 990	53 990	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 030	3 030	
4300		Zakup usług pozostałych	203 662	203 662	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350	10 350	
4410		Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4430		Różne opłaty i składki	28 955	28 955	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 774	59 774	
4480		Podatek od nieruchomości	238 000	238 000	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 855	157 855	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835	8 835	
92604 Instytucje kultury fizycznej			6 652 314	5 942 314	710 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	32 000	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 268	2 245 268	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 100	185 100	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 447	442 447	
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 059	63 059	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	166 600	166 600	
4190		Nagrody konkursowe	7 500	7 500	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400 960	400 960	
4260		Zakup energii	926 500	926 500	
4270		Zakup usług remontowych	67 300	67 300	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	
4300		Zakup usług pozostałych	401 600	401 600	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100	23 100	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	
4410		Podróże służbowe krajowe	48 200	48 200	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	
4430		Różne opłaty i składki	51 400	51 400	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 080	72 080	
4480		Podatek od nieruchomości	693 000	693 000	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200	58 200	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000		580 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			155 000	155 000	0
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	
3250		Stypendia różne	55 000	55 000	
92695 Pozostała działalność			2 350 000	2 350 000	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	120 000	120 000	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000	1 850 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	
4300		Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	
RAZEM WYDATKI			295 740 458	253 064 308	42 676 150

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 700	76 700	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 700	76 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 700	76 700	
710	Działalność usługowa		466 700	466 700	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 000	162 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000	62 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	
	71015	Nadzór budowlany	304 700	304 700	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	75 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 868	138 868	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250	15 250	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800	40 800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962	4 962	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488	2 488	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	17 000	
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832	4 832	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	
750	Administracja publiczna		567 300	567 300	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	535 300	535 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 300	535 300	
	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	23 000	23 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580	1 580	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 580	13 580	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 580	13 580	0

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	11 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960	1 960	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 823 000	5 823 000	0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 823 000	5 823 000	0
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 000	251 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	85 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 000	107 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 797 000	3 797 000	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000	85 000	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000	302 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000	28 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 000	611 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 388	182 388	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	143 000	143 000	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000	41 000	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 612	1 612	
851	Ochrona zdrowia		17 200	17 200	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		14 000	14 000	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	600	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400	13 400	
	85195 Pozostała działalność		3 200	3 200	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506	1 506	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	261	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396	1 396	
852	Pomoc społeczna		24 231 000	24 231 000	0
	85203 Ośrodki wsparcia		846 000	846 000	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	390 000	390 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000	324 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000	59 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764	8 764	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	
	4260	Zakup energii	8 080	8 080	
	4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 000	21 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450	12 450	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 325	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 225	6 225	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 977 000	22 977 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	21 445 529	21 445 529	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000	540 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 161	942 161	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310	1 310	
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		145 000	145 000	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000	145 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		242 000	242 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600	183 600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	34 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		427 000	427 000	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		427 000	427 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 300	249 300	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500	17 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 225	46 225	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	56 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 375	53 375	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
RAZEM WYDATKI			31 622 480	31 622 480	0

WYDATKI OGÓLEM – 328 685 311 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 286 009 161 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 42 676 150 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 216 141 576 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135 511 462 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 80 630 114 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 31 184 591 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 129 698 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 53 296 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 4 500 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 41 427 150 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 417 447 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 249 000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/161/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		12 918 800
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000
		<i>Funkcjonowanie jednostki budżetowej (bez Akcji ZIMA, oczyszczania i utrzymania zieleni)</i>	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 289 855
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	387 636
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 636
		Zastępcza naprawa usterek na ulicy Wigierskiej w Suwałkach	524 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 900
		Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach - etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II)	4 377 319
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 319
60016		Drogi publiczne gminne	6 068 945
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		Budowa drogi wraz z parkingami w kwartale ulic E. Plater, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego	78 720
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720
		Przebudowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - II etap	481 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000
		Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej	2 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000
		Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty w Suwałkach	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami	1 275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000
		Budowa ulicy Legionów w Suwałkach	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Noniewiczza z parkingami i infrastrukturą w kwartale pomiędzy ulicami: T. Kościuszki, Wigierska, T. Noniewiczza, rz. Czarna Hańcza	403 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000
		Budowa ulicy Krzywólka - dokumentacja projektowa	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		Budowa chodnika w ulicy Jagiełły od ul. Mieszka I do ul. 23 Października	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		Fundusz sołecki - Krzywólka - budowa chodników z kostki brukowej	21 225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 225
60095		Pozostała działalność	1 500 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy)	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
630		Turystyka	2 000 000
		63095 Pozostała działalność	2 000 000
		Bulwary nad rzeką Czarną Hańczę - I etap (ul. Bakalarzewska - W. Polskiego)	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 400 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000
		Wykupy nieruchomości	2 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
		70095 Pozostała działalność	1 900 000
		Wykonanie instalacji co i cwo w lokalach komunalnych	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
710		Działalność usługowa	200 000
		71035 Cmentarze	200 000
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
750		Administracja publiczna	1 557 630
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 557 630
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	61 630
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 630
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	90 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		Urządzenia sieciowe	26 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego z wyposażeniem w klimatyzację II piętra	300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		Wymiana dachu oraz przebudowa poddasza w budynku przy ul. Noniewicza 71A	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000
		75495 Pozostała działalność	200 000
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach oraz miejskiej sieci światłowodowej	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
758		Różne rozliczenia	3 900 000
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 900 000
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 500 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
		Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	400 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
		Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 000 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
801		Oświata i wychowanie	11 105 547
	80101	Szkoły podstawowe	4 060 000
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach - II etap	800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
		Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10	2 800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000
	80111	Gimnazja specjalne	1 782 414
		Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach	1 782 414
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 781
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 633
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Suwałkach	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 635 033
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach	2 635 033
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 779
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 254
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 100
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	28 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100
		Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń bloku żywieniowego w Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
851		Ochrona zdrowia	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
852		Pomoc społeczna	91 560
	85202	Domy pomocy społecznej	57 000
		Funkcjonowanie jednostki budżetowej	57 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 560
		Modernizacja garażu przy ul. 23 Października na potrzeby MOPS	34 560
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 560
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 812 000
	85305	Żłobki	1 812 000
		Funkcjonowanie jednostki - pozostałe wydatki	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
		Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Suwałkach	1 800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 613
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000
		Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 000
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	150 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
		Innowacyjne Suwałki - słoneczne miasto - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	1 018 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 613
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Fragmenty sieci energetycznych	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - oświetlenie drogi - lampy solarne	8 613
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 613
	90095	Pozostała działalność	1 649 000
		Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 249 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 249 000
		Dokumentacja przyszłościowa	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
926		Kultura fizyczna	710 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	710 000
		Funkcjonowanie stadionu piłkarskiego wraz z Eurokempingiem	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Funkcjonowanie OSiR (bez Aquaparku i Stadionu z Eurokempingiem)	280 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		Stadion lekkoatletyczny - wymiana ogrodzenia od strony ulic Wojska Polskiego i Sportowej	150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linearium duże za Aquaparkiem	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
		Zakup samochodu	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
RAZEM WYDATKI			42 676 150

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/161/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2016			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 473 734	
	<i>Inne zadania</i>	26 473 734	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		14 284 115
	<i>Inne zadania</i>		14 284 115
RAZEM		26 473 734	14 284 115
			12 189 619

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/161/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Budżet na rok 2016

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
801	Oświata i wychowanie		166 100
	80101	Szkoły podstawowe	100
	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	100
	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	153 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000
	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	150 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
851	Ochrona zdrowia		10 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	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		107 000
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 000
	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	1 000
		<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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
		<i>85216 Zasiłki stałe</i>	20 000
	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	20 000
		<i>85295 Pozostała działalność</i>	1 000
	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	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 124
		<i>85305 Żłobki</i>	65 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000
		<i>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	23 016
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016
		<i>85333 Powiatowe urzędy pracy</i>	1 200 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000
		<i>85395 Pozostała działalność</i>	2 108
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 108
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 785 000
		<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 330 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 180 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
		<i>92116 Biblioteki</i>	2 275 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 035 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000
		<i>92118 Muzea</i>	2 180 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000
RAZEM WYDATKI			11 361 074

Budżet na rok 2016

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630	Turystyka		159 000
	63095	Pozostała działalność	159 000
	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	159 000
801	Oświata i wychowanie		13 911 881
	80101	Szkoły podstawowe	535 854
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 854
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000
	80104	Przedszkola	2 990 496
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 990 496
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000
	80110	Gimnazja	1 911 960
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 080
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 880
	80111	Gimnazja specjalne	170 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 750 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 250 000
	80123	Licea profilowane	2 650 000
	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	1 350 000
	80130	Szkoły zawodowe	940 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	570 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	432 094
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 094

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 425 477
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 411
80195		Pozostała działalność	28 000
	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	28 000
851		Ochrona zdrowia	1 570 000
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
	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	20 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 000
	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	810 000
85195		Pozostała działalność	740 000
	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	740 000
852		Pomoc społeczna	470 000
85203		Ośrodki wsparcia	390 000
	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	390 000
85295		Pozostała działalność	80 000
	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	80 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 486
85305		Żłobki	55 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000
85306		Kluby dziecięce	20 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
85307		Dzienni opiekunowie	15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540
85395		Pozostała działalność	339 946
	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	339 946
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
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	310 000
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	110 000
	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	110 000
926		Kultura fizyczna	1 970 000
92695		Pozostała działalność	1 970 000
	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	120 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 850 000
RAZEM WYDATKI			20 236 367

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/161/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 grudnia 2015 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł w tym:
					wydatki majątkowe
1.	Dubowo I	926	92601	16 845,00	
2.	Krzywólka	600	60016	21 225,00	21 225,00
3.	Szwajcaria	600	60095	6 000,00	
4.	Szwajcaria	900	90015	8 613,00	8 613,00
	Razem			52 683,00	29 838,00