

**ZARZĄDZENIE NR 995/2013
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 rok

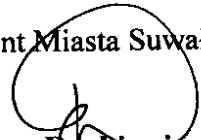
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), uchwały nr LI/473/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu miasta na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk



Czesław Renkiewicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 995/2013
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
Z DNIA 2013 R**

W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 302.088.649 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 273.607.703 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 28.480.946 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 305.497.350 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 260.314.115 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 45.183.235 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1000.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 5.669.707 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych kwotę 500.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 650.000 zł,
 - c) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego kwotę 1000.000 zł,
 - d) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop kwotę 308.351 zł,
 - e) finansowanie programu powszechnej nauki pływania kwotę 100.000 zł,
 - f) wydatki oświatowe kwotę 3.111.356 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.408.701 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przychodów ze spłat pożyczek w kwocie 370.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.500.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.538.701 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 15.309.442 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 11.900.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 11.900.741 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.410.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 6.000 zł na realizację zadań związanych z odzyskaniem i recyklingiem odpadów opakowaniowych;
- 4) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 404.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 404.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego);
- 5) dochody w kwocie 8.000.000 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 8.000.000 zł;
- 6) łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł.

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

§ 10. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 16.632.080 zł i koszty 16.632.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 800.000 zł;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu.

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2014

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	81 000	81 000	0

600 Transport i łączność	411 000	411 000	0
60004 Lokalny transport zbiorowy	411 000	411 000	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	411 000	411 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			
801 Oświata i wychowanie	430 000	430 000	0
80101 Szkoły podstawowe	100 000	100 000	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	100 000	100 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	70 000	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	70 000	70 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			
80104 Przedszkola	50 000	50 000	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	50 000	50 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10 000	10 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			
80110 Gimnazja	200 000	200 000	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące			
2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	200 000	200 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	1 644	1 644	0
niepełnosprawnych			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 644	1 644	
jednostkami samorządu terytorialnego			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	493 000	493 000	0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	493 000	493 000	0
specjalistyczne			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	493 000	493 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0
92116 Biblioteki	20 000	20 000	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące			
2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między	20 000	20 000	
jednostkami samorządu terytorialnego			

RAZEM DOCHODY	1 355 644	1 355 644	0
----------------------	------------------	------------------	----------

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	100 000	100 000	0
10095 Pozostała działalność	100 000	100 000	0
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	
600 Transport i łączność	15 636 899	2 523 135	13 113 764
60004 Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	0
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 106 899	1 993 135	13 113 764
0690 Wpływy z różnych opłat	730 000	730 000	
0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	
0977 Wpływy z różnych dochodów	1 143 135	1 143 135	
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	13 113 764		13 113 764
60095 Pozostała działalność	500 000	500 000	0
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	
630 Turystyka	6 157 030	1 794 824	4 362 206
63095 Pozostała działalność	6 157 030	1 794 824	4 362 206
0977 Wpływy z różnych dochodów	1 794 824	1 794 824	
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	4 362 206		4 362 206
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 241 500	2 306 700	3 934 800
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 241 500	2 306 700	3 934 800
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 571 700	1 571 700	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	
0920 Pozostałe odsetki	20 000	20 000	

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 000	625 000
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	234 800	234 800
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700 000	3 700 000
710	Działalność usługowa	162 150	162 150
			0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000	162 000
			0
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000
0830	Wpływy z usług	12 000	12 000
71015	Nadzór budowlany	150	150
			0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150
720	Informatyka	3 165 138	15 076
			3 150 062
72095	Pozostała działalność	3 165 138	15 076
			3 150 062
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 076	15 076
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 062	3 150 062
750	Administracja publiczna	15 500	15 500
			0
75011	Urzędy wojewódzkie	500	500
			0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	15 000
			0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 500
0830	Wpływy z usług	3 500	3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000
752	Obrona narodowa	6 000	6 000
			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	1 000	1 000
			0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 050	52 050
			0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 050	2 050
			0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 050	2 050
75416	Straż gminna (miejska)	50 000	50 000
			0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 593 765	105 593 765
			0

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000	140 000	0
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	140 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 222 000	28 222 000	0
0310 Podatek od nieruchomości	27 000 000	27 000 000	
0320 Podatek rolny	1 000	1 000	
0330 Podatek leśny	11 000	11 000	
0340 Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	
0430 Wpływy z opłaty targowej	330 000	330 000	
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 973 483	11 973 483	0
0310 Podatek od nieruchomości	8 525 983	8 525 983	
0320 Podatek rolny	20 500	20 500	
0330 Podatek leśny	3 000	3 000	
0340 Podatek od środków transportowych	1 300 000	1 300 000	
0360 Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	
0690 Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 840 000	11 840 000	0
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000 000	8 000 000	
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 051 378	42 051 378	0
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 301 378	40 301 378	
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	1 750 000	
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 366 904	11 366 904	0
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 006 904	11 006 904	
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	360 000	
758 Różne rozliczenia	101 106 728	101 106 728	0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 238 572	87 238 572	0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 238 572	87 238 572	
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 627 801	1 627 801	0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 801	1 627 801	
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 746 095	3 746 095	0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 095	3 746 095	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 523 418	1 523 418	0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 418	1 523 418	
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 970 842	6 970 842	0
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 842	6 970 842	
801 Oświata i wychowanie	9 316 490	7 648 501	1 667 989

80101 Szkoły podstawowe	229 286	229 286	0
0690 Wpływy z różnych opłat	745	745	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 128	85 128	
0830 Wpływy z usług	131 113	131 113	
0920 Pozostałe odsetki	2 550	2 550	
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 750	9 750	
80104 Przedszkola	3 763 820	3 763 820	0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 700	21 700	
0830 Wpływy z usług	812 154	812 154	
0920 Pozostałe odsetki	3 290	3 290	
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 676	1 676	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 925 000	2 925 000	
80110 Gimnazja	61 833	61 833	0
0690 Wpływy z różnych opłat	200	200	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 683	59 683	
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 950	1 950	
80120 Licea ogólnokształcące	398 850	206 850	192 000
0690 Wpływy z różnych opłat	1 030	1 030	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 160	203 160	
0830 Wpływy z usług	600	600	
0920 Pozostałe odsetki	1 200	1 200	
0970 Wpływy z różnych dochodów	860	860	
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	192 000		192 000
80130 Szkoły zawodowe	127 433	127 433	0
0690 Wpływy z różnych opłat	1 700	1 700	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 033	122 033	
0920 Pozostałe odsetki	1 300	1 300	
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	214 184	214 184	0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 724	32 724	
0830 Wpływy z usług	180 760	180 760	
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	
0920 Pozostałe odsetki	250	250	

0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	41 800	41 800 0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 300
0830	Wpływy z usług	40 000	40 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 003 295	3 003 295 0
0830	Wpływy z usług	2 987 875	2 987 875
0920	Pozostałe odsetki	2 130	2 130
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 290	13 290
80195	Pozostała działalność	1 475 989	0 1 475 989
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	1 475 989	1 475 989
851	Ochrona zdrowia	309 680	309 680 0
85158	Izby wytrzeźwień	309 680	309 680 0
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 500	73 500
0830	Wpływy z usług	184 000	184 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 680	44 680
852	Pomoc społeczna	10 938 575	10 938 575 0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 920	3 920 0
0830	Wpływy z usług	3 500	3 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	420	420
85202	Domy pomocy społecznej	4 612 560	4 612 560 0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560	2 560
0830	Wpływy z usług	3 100 000	3 100 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 485 000	1 485 000
85203	Ośrodki wsparcia	700	700 0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700
85204	Rodziny zastępcze	263 890	263 890 0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000
0830	Wpływy z usług	253 890	253 890
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	343 000	343 000 0
0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000	233 000
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	143 200	143 200
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000	143 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 104 500	1 104 500
0920	Pozostałe odsetki	500	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 089 000	1 089 000
85216	Zasiłki stałe	1 539 800	1 539 800
0920	Pozostałe odsetki	800	800
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 529 000	1 529 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 300	935 300
0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800
0830	Wpływy z usług	2 000	2 000
0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	918 000	918 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 950	230 950
0830	Wpływy z usług	180 000	180 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	950
85295	Pozostała działalność	1 756 755	1 756 755
0920	Pozostałe odsetki	500	500
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000
0977	Wpływy z różnych dochodów	121 180	121 180
0979	Wpływy z różnych dochodów	20 502	20 502
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	62 679	62 679
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 894	11 894

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 462 000	1 462 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 380	2 441 380
			0
85305	Żłobki	572 750	572 750
			0
0830	Wpływy z usług	572 100	572 100
0920	Pozostałe odsetki	650	650
85395	Pozostała działalność	1 868 630	1 868 630
			0
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000
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	1 584 935	1 584 935
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 695	279 695
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 598	4 598
			0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 498	3 498
			0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 482	1 482
0920	Pozostałe odsetki	456	456
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560	1 560
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100
			0
0920	Pozostałe odsetki	300	300
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 725	4 290 600
			2 125
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
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	212 725	210 600
			2 125
0977	Wpływy z różnych dochodów	210 600	210 600
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	2 125	2 125
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 000	404 000
			0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000
			0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000
90095	Pozostała działalność	3 600 000	3 600 000
			0
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000	3 600 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 384	1 421 384	0
92195 Pozostała działalność	1 421 384	1 421 384	0
0977 Wpływy z różnych dochodów	1 421 384	1 421 384	
926 Kultura fizyczna	6 211 000	3 961 000	2 250 000
92601 Obiekty sportowe	3 210 000	3 210 000	0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000	140 000	
0830 Wpływy z usług	2 900 000	2 900 000	
0970 Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 001 000	751 000	2 250 000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	46 000	
0830 Wpływy z usług	620 000	620 000	
0970 Wpływy z różnych dochodów	85 000	85 000	
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000		2 250 000
RAZEM DOCHODY	273 175 692	244 694 746	28 480 946

700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	
710 Działalność usługowa	329 700	329 700	0
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	55 000	0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	55 000	
71015 Nadzór budowlany	274 700	274 700	0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 700	274 700	
750 Administracja publiczna	585 000	585 000	0
75011 Urzędy wojewódzkie	553 000	553 000	0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 900	340 900	
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100	212 100	
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 613	11 613	0
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 613	11 613	0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 613	11 613	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000	5 508 000	0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 000	5 508 000	0
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 508 000	5 508 000	
851 Ochrona zdrowia	22 000	22 000	0

Strona 17

DOCHODY OGÓŁEM – 302 088 649 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 273 607 703,00 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 – 6 665 904,00 zł;
- DOCHODY MAJĄTKOWE – 28 480 946,00 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 – 22 104 146,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2014

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	81 000	81 000	0

600 Transport i łączność	411 000	411 000	0
60004 Lokalny transport zbiorowy	411 000	411 000	0
4300 Zakup usług pozostałych	411 000	411 000	
801 Oświata i wychowanie	430 000	430 000	0
80101 Szkoły podstawowe	100 000	100 000	0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000	70 000	0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	
4260 Zakup energii	40 000	40 000	
80104 Przedszkola	50 000	50 000	0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	10 000	0
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	10 000	
80110 Gimnazja	200 000	200 000	0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	
4260 Zakup energii	80 000	80 000	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644	1 644	0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	0
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 644	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	493 000	493 000	0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	493 000	493 000	0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000	93 000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 533	226 533	
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 577	25 577	
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	
4260 Zakup energii	46 000	46 000	
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 290	70 290	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0
92116 Biblioteki	20 000	20 000	0
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	

RAZEM WYDATKI	1 355 644	1 355 644	0
----------------------	------------------	------------------	----------

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	30 952 061	9 939 000	21 013 061
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 031 000	5 031 000	0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
4300 Zakup usług pozostałych	4 948 000	4 948 000	
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 197 633	4 612 200	16 585 433
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000	1 270 000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	122 000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	240 000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000	
4260 Zakup energii	65 000	65 000	
4270 Zakup usług remontowych	940 000	940 000	
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	
4300 Zakup usług pozostałych	800 000	800 000	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	
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	60 000	60 000	
4410 Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	500	
4430 Różne opłaty i składki	66 000	66 000	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	42 200	

4480	Podatek od nieruchomości	200 000	200 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 751 737	13 751 737
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 696	1 533 696
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 277 628	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 277 628	4 277 628
60095	Pozostała działalność	445 800	295 800
4300	Zakup usług pozostałych	295 800	295 800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000
630	Turystyka	4 990 093	163 000
63095	Pozostała działalność	4 990 093	163 000
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.	98 000	98 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 206	4 362 206
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 887	464 887
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 799 080	699 080
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	454 080	454 080
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 080	454 080
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 000	245 000
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	40 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	1 100 000
710	Działalność usługowa	488 000	278 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000
71015	Nadzór budowlany	5 000	5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000
71035	Cmentarze	177 000	27 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000
71095	Pozostała działalność	156 000	96 000

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000
720	Informatyka	3 721 032	15 076 3 705 956
72095	Pozostała działalność	3 721 032	15 076 3 705 956
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710	10 710
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890	1 890
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 841	1 841
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	325
4127	Składki na Fundusz Pracy	263	263
4129	Składki na Fundusz Pracy	47	47
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 062	3 140 062
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 894	545 894
750	Administracja publiczna	15 621 262	15 486 262 135 000
75011	Urzędy wojewódzkie	888 900	888 900 0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 600	543 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	87 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000	214 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300	15 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	29 000
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000	363 000 0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000	340 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 752 662	13 617 662 135 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	33 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 874 900	7 874 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 000	605 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 450 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	149 000	149 000
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	135 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 000	1 221 000
4260	Zakup energii	340 000	340 000
4270	Zakup usług remontowych	191 200	191 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 037 762	1 037 762
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	35 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000	84 000
4410	Podróże służbowe krajowe	55 700	55 700
4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 500	33 500
4430	Różne opłaty i składki	86 800	86 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	180 000

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600	10 600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 700	30 700
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	135 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 900	384 900 0
3250	Stypendia różne	5 000	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	106 000
4300	Zakup usług pozostałych	246 500	246 500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	11 000
4430	Różne opłaty i składki	400	400
75095	Pozostała działalność	231 800	231 800 0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	3 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000
752	Obrona narodowa	6 000	6 000 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
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	1 000	1 000 0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 000	1 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 200	1 116 200 570 000
75414	Obrona cywilna	16 200	16 200 0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000
4260	Zakup energii	2 500	2 500
4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
75416	Straż gminna (miejska)	1 127 200	1 057 200 70 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	31 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000	742 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	56 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000
4260	Zakup energii	1 200	1 200
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	400
4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100
75495	Pozostała działalność	539 200	39 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	38 200	38 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000
757	Obsługa długu publicznego	6 900 000	6 900 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 900 000	6 900 000
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 900 000	6 900 000
758	Różne rozliczenia	6 669 707	5 169 707
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 669 707	5 169 707
4810	Rezerwy	5 169 707	5 169 707
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000
801	Oświata i wychowanie	112 063 341	107 690 883
80101	Szkoły podstawowe	31 484 487	29 504 487
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	1 630 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 082	58 082
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 733 453	18 733 453
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551 509	1 551 509
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394 730	3 394 730
4120	Składki na Fundusz Pracy	487 261	487 261
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 406	4 406
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255	35 255
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 961	314 961
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000
4260	Zakup energii	1 607 606	1 607 606
4270	Zakup usług remontowych	14 536	14 536
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 833	9 833
4300	Zakup usług pozostałych	333 698	333 698
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 446	25 446
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 713	6 713
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 881	26 881
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700	5 700
4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	12 800
4430	Różne opłaty i składki	38 955	38 955
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 419	1 119 419
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 643	40 643
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	12 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000	1 980 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 662 669	1 662 669

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 640	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 521	1 152 521	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 375	85 375	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 436	217 436	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 511	30 511	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400	4 400	
4260	Zakup energii	66 570	66 570	
4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	
4300	Zakup usług pozostałych	13 960	13 960	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	520	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780	780	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 160	1 160	
4430	Różne opłaty i składki	1 490	1 490	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 176	64 176	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060	1 060	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	1 310	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 307 025	2 307 025	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 300	68 300	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	2 390	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 496	1 563 496	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 561	119 561	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 102	261 102	
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 216	41 216	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 450	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 380	15 380	
4260	Zakup energii	76 211	76 211	
4270	Zakup usług remontowych	500	500	
4280	Zakup usług zdrowotnych	625	625	
4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 400	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	259	259	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794	794	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 109	1 109	
4410	Podróże służbowe krajowe	975	975	
4430	Różne opłaty i składki	2 367	2 367	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 283	108 283	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 117	2 117	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	1 390	
80104	Przedszkola	13 057 923	13 057 923	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	790 000	790 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 674	35 674	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216 778	8 216 778
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 983	662 983
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 228	1 543 228
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 955	217 955
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 404	17 404
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960	33 960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 330	271 330
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 149	23 149
4260	Zakup energii	480 613	480 613
4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510	8 510
4300	Zakup usług pozostałych	116 397	116 397
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 026	9 026
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 460	12 460
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 142	18 142
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700
4410	Podróże służbowe krajowe	5 120	5 120
4430	Różne opłaty i składki	9 220	9 220
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 844	538 844
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 810	17 810
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620	5 620
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		190 200	190 200
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 000	183 000
80110 Gimnazja		17 752 852	17 752 852
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 440	1 205 440
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000	576 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 084	25 084
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 924 579	10 924 579
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982 972	982 972
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929 028	1 929 028
4120	Składki na Fundusz Pracy	289 890	289 890
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250	4 250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 417	21 417
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 008	127 008
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 476	11 476
4260	Zakup energii	688 740	688 740
4270	Zakup usług remontowych	7 341	7 341
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 405	6 405
4300	Zakup usług pozostałych	176 156	176 156
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 427	8 427

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 547	1 547	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 025	18 025	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	
4430	Różne opłaty i składki	16 780	16 780	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 142	686 142	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 345	24 345	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	8 600	
80111 Gimnazja specjalne		1 186 477	1 186 477	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160	2 160	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 741	814 741	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 427	74 427	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 646	156 646	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 981	21 981	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470	470	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	6 100	
4260	Zakup energii	38 420	38 420	
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
4300	Zakup usług pozostałych	8 470	8 470	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 550	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	350	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470	470	
4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	
4430	Różne opłaty i składki	890	890	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 552	45 552	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	630	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	
80113 Dowożenie uczniów do szkół		22 000	22 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	
80120 Licea ogólnokształcące		13 468 119	12 887 119	581 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	1 650 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	600 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 564	18 564	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 051 264	7 051 264	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 765	621 765	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 689	1 321 689	
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 356	185 356	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 660	26 660	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 349	92 349	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	31 500	
4260	Zakup energii	727 156	727 156	
4270	Zakup usług remontowych	10 008	10 008	

4280	Zakup usług zdrowotnych	5 515	5 515	
4300	Zakup usług pozostałych	76 308	76 308	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 373	4 373	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 276	2 276	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	10 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	
4430	Różne opłaty i składki	17 990	17 990	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 650	410 650	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 546	12 546	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650	3 650	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000		581 000
80123	Licea profilowane	2 900 000	2 900 000	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	1 850 000	
80130	Szkoły zawodowe	14 683 801	14 608 801	75 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	600 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 371	18 371	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940 132	8 940 132	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 536	783 536	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 702	1 687 702	
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 598	235 598	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 268	29 268	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700	19 700	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	
4260	Zakup energii	764 390	764 390	
4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 007	8 007	
4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100	12 100	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300	11 300	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 769	10 769	
4430	Różne opłaty i składki	23 185	23 185	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 750	543 750	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070	1 070	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 423	12 423	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	75 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 816 410	1 816 410
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390	3 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 193	1 238 193
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 284	102 284
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 263	235 263
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 972	32 972
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	730
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	18 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	16 000
4260	Zakup energii	77 690	77 690
4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440
4300	Zakup usług pozostałych	12 530	12 530
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290	1 290
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	1 610
4430	Różne opłaty i składki	2 140	2 140
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 418	70 418
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	1 410
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 406 340	2 406 340
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891	13 891
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 910	1 475 910
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 034	114 034
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 301	281 301
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 060	40 060
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000
4260	Zakup energii	143 112	143 112
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	1 670
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580	2 580
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 872	4 872
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500
4430	Różne opłaty i składki	7 801	7 801
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 409	84 409
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100
80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	609 337	609 337
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210	3 210
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 213	347 213
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 373	30 373

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 502	66 502	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 528	9 528	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800	41 800	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	
4260	Zakup energii	39 360	39 360	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050	
4300	Zakup usług pozostałych	22 240	22 240	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	2 160	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	
4430	Różne opłaty i składki	2 120	2 120	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 065	16 065	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 216	1 216	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 121	182 121	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240	133 240	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 965	12 965	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 001	25 001	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582	3 582	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333	7 333	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 703 355	5 703 355	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 527	21 527	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 696	1 513 696	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 653	123 653	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 904	281 904	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 338	38 338	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	7 300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 666	100 666	
4220	Zakup środków żywności	2 940 176	2 940 176	
4260	Zakup energii	178 106	178 106	
4270	Zakup usług remontowych	27 604	27 604	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585	2 585	
4300	Zakup usług pozostałych	368 398	368 398	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	840	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	510	510	
4430	Różne opłaty i składki	2 721	2 721	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 818	75 818	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 253	7 253	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560	3 560	
80195	Pozostała działalność	2 630 225	893 767	1 736 458

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			
2360		23 000	23 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	53 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	44 500	44 500
4301	Zakup usług pozostałych	24 960	24 960
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 600	19 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 407	708 407
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989	1 475 989
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 469	260 469
851	Ochrona zdrowia	2 781 920	2 771 920
			10 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 500	110 500
			0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	72 000	72 000
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000
			0
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	10 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	20 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 410 000	1 400 000
			10 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	510 000	510 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 993	139 993
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835	8 835
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131	66 131
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646	13 646
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 232	286 232
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 076	196 076
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000
4260	Zakup energii	15 600	15 600
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280

4300	Zakup usług pozostałych	96 423	96 423
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400	7 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164	4 164
4520	Opłaty 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	8 500	8 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 097 420	1 097 420
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000	584 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 040	49 040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 807	122 807
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 250	17 250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 146	67 146
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 560	1 560
4260	Zakup energii	50 000	50 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	126 117	126 117
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200
4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 500
4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	11 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 200
85195	Pozostała działalność	74 000	74 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	72 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500
852	Pomoc społeczna	28 787 115	28 760 115
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 409 591	2 409 591

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100
3110	Świadczenia społeczne	260 070	260 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 476	1 206 476
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 185	95 185
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 191	200 191
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 332	26 332
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	11 040
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720	12 720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 448	220 448
4220	Zakup środków żywności	100 200	100 200
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 120	5 120
4260	Zakup energii	28 500	28 500
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	174 081	174 081
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166	1 166
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500
4430	Różne opłaty i składki	5 364	5 364
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148	35 148
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000
85202	Domy pomocy społecznej	7 514 953	7 514 953
			0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 231	25 231
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000	3 280 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 204	272 204
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 600	600 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	85 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 704	72 704
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 251	275 251
4220	Zakup środków żywności	600 000	600 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 519	66 519
4260	Zakup energii	351 744	351 744
4270	Zakup usług remontowych	22 391	22 391
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 668	24 668
4300	Zakup usług pozostałych	105 538	105 538
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000	1 545 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 417	2 417
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270	10 270
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000
4430	Różne opłaty i składki	16 282	16 282
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 862	143 862

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952	952
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120	5 120
85203	Ośrodki wsparcia	60 605	60 605
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000
4260	Zakup energii	23 000	23 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 505	26 505
85204	Rodziny zastępcze	2 956 486	2 956 486
3110	Świadczenia społeczne	2 314 860	2 314 860
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	2 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 119	57 119
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157	6 157
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 240	282 240
4300	Zakup usług pozostałych	248 566	248 566
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094
85206	Wspieranie rodziny	41 130	41 130
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	2 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	786	786
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 390	289 390
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	98 500	98 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	37 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	3 130	3 130
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244	22 244
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 016	6 016
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	143 200	143 200

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	200	200	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000	143 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 793 700	1 793 700	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	1 740 200	1 740 200	
4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	
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	3 750 000	3 750 000	0
3110	Świadczenia społeczne	3 750 000	3 750 000	
85216	Zasiłki stałe	1 539 800	1 539 800	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	
3110	Świadczenia społeczne	1 529 000	1 529 000	
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	4 089 600	4 062 600	27 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 000	2 721 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	220 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000	508 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000	67 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	
4260	Zakup energii	46 600	46 600	
4270	Zakup usług remontowych	17 300	17 300	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych	169 032	169 032	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 028	76 028	
4520	Opłaty 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	5 000	5 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400	52 400	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	
4260	Zakup energii	29 000	29 000	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 325 000	1 325 000	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 720	23 720	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 800	979 800	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000	69 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 759	177 759	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	24 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120	1 120	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 851	44 851	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	
85295	Pozostała działalność	2 821 260	2 821 260	0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	72 000	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	
3110	Świadczenia społeczne	2 642 000	2 642 000	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300	5 300	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220	1 220	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947	2 947	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	362	
4127	Składki na Fundusz Pracy	232	232	
4129	Składki na Fundusz Pracy	52	52	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 473	15 473	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731	2 731	
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	
4307	Zakup usług pozostałych	22 127	22 127	
4309	Zakup usług pozostałych	3 905	3 905	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600	14 600	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 894	13 894	
4437	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	
4439	Różne opłaty i składki	6 750	6 750	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667	11 667	

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500
------	---	-----	-----

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 938 537	4 798 370	140 167
85305	Żłobki	1 222 828	1 222 828	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 919	569 919	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600	45 600	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 470	107 470	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080	15 080	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	32 200	
4220	Zakup środków żywności	301 100	301 100	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
4260	Zakup energii	64 100	64 100	
4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	
4300	Zakup usług pozostałych	14 970	14 970	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804	804	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	516	516	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 965	29 965	
4480	Podatek od nieruchomości	20 540	20 540	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 814	5 814	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896	55 896	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 000	152 000	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 200	
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
4260	Zakup energii	13 500	13 500	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	765	765	
4300	Zakup usług pozostałych	17 806	17 806	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	26 700	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	6 929
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 100 000	1 100 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
2320		1 100 000	1 100 000
85395	Pozostała działalność	2 384 797	2 244 630
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		140 167
2360		100 000	100 000
3257	Stypendia różne	49 763	49 763
3259	Stypendia różne	8 782	8 782
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 957	277 957
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 052	49 052
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 830	84 830
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968	14 968
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 376	9 376
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654	1 654
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	611 442	611 442
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107 901	107 901
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 759	67 759
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 958	11 958
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 420	72 420
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 780	12 780
4267	Zakup energii	8 139	8 139
4269	Zakup energii	1 437	1 437
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 315	3 315
4289	Zakup usług zdrowotnych	585	585
4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000
4307	Zakup usług pozostałych	394 569	394 569
4309	Zakup usług pozostałych	69 630	69 630
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	360
4437	Różne opłaty i składki	3 325	3 325
4439	Różne opłaty i składki	588	588
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 167	140 167
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 806 005	5 806 005
			0
85401	Świetlice szkolne	1 292 420	1 292 420
			0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 410	904 410
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 782	71 782
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 374	168 374
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 913	23 913
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240	1 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670	10 670
4260	Zakup energii	26 920	26 920
4280	Zakup usług zdrowotnych	708	708
4300	Zakup usług pozostałych	5 407	5 407
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	705	705
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	815	815
4410	Podróże służbowe krajowe	280	280
4430	Różne opłaty i składki	1 170	1 170
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 644	62 644
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670	670
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512	512
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 109 096	1 109 096
			0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060	2 060
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 091	744 091
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 704	71 704
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 007	143 007
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 048	20 048
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	13 270
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500
4260	Zakup energii	46 440	46 440
4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270
4300	Zakup usług pozostałych	13 790	13 790
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340	340
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790	790
4410	Podróże służbowe krajowe	640	640
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 306	45 306
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 151	423 151
			0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	70 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 297	242 297
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403	21 403
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 042	46 042
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461	6 461
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140	140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480	2 480
4260	Zakup energii	15 400	15 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90
4300	Zakup usług pozostałych	2 430	2 430
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110	110
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	140
4410	Podróże służbowe krajowe	140	140
4430	Różne opłaty i składki	270	270
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588	14 588

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 502 466	1 502 466
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 847	1 247 847
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 349	100 349
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010	27 010
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460	8 460
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000
4260	Zakup energii	15 000	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	16 200	16 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000
4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	14 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500
85410	Internaty i bursy szkolne	974 000	974 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000	974 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	341 555	341 555
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 738	233 738
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 324	22 324
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 884	44 884
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 298	6 298
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140	140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930	4 930
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000
4260	Zakup energii	12 670	12 670
4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80
4300	Zakup usług pozostałych	2 370	2 370
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	140
4410	Podróże służbowe krajowe	130	130
4430	Różne opłaty i składki	250	250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 381	11 381
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290
85495	Pozostała działalność	163 317	163 317

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 049	41 049	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770	2 770	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672	7 672	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 926	106 926	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 221 337	18 908 837	2 312 500
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 857	1 905 857	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 905 857	1 905 857	
90002	Gospodarka odpadami	75 000	75 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 147 500	11 367 500	780 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000	989 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	75 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000	177 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900	23 900	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436 000	1 436 000	
4260	Zakup energii	36 000	36 000	
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	
4300	Zakup usług pozostałych	8 495 630	8 495 630	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 970	36 970	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000		780 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 500	1 785 500	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000	920 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	165 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000	445 000	
4260	Zakup energii	30 000	30 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000	35 000	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 300	1 800	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125		2 125
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375		375
90013	Schroniska dla zwierząt	294 000	294 000	0
4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 000	2 305 000	150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	
4260	Zakup energii	1 700 000	1 700 000	
4270	Zakup usług remontowych	405 000	405 000	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 350	65 350
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000
4430	Różne opłaty i składki	350	350
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000
90095	Pozostała działalność	2 482 830	1 102 830
3110	Świadczenia społeczne	160 000	160 000
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000	700 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000
4260	Zakup energii	5 000	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	113 830	113 830
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	102 000
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 180 000	1 180 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 594 844	10 534 844
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000	5 600 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000	5 100 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000
92116	Biblioteki	2 157 844	2 157 844
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 000	1 634 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	251 000
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	272 844
92118	Muzea	2 190 000	2 190 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000	2 190 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	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	200 000
92195	Pozostała działalność	447 000	387 000
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.	103 000	103 000

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000
3250	Stypendia różne	45 000	45 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000
926	Kultura fizyczna	17 555 609	12 355 609
92601	Obiekty sportowe	4 913 526	4 913 526
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 617	25 617
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 246	1 625 246
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 515	137 515
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 303	321 303
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 416	45 416
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300	47 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 841	221 841
4260	Zakup energii	1 765 395	1 765 395
4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295	1 295
4300	Zakup usług pozostałych	200 960	200 960
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	4 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	6 100
4430	Różne opłaty i składki	31 794	31 794
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 624	59 624
4480	Podatek od nieruchomości	214 000	214 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 620	156 620
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 570 083	5 370 083
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330	30 330
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 950	2 017 950
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 480	176 480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 259	403 259
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 666	55 666
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	340 000
4260	Zakup energii	910 000	910 000
4270	Zakup usług remontowych	65 700	65 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	6 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100	9 100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	47 700	47 700
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000
4430	Różne opłaty i składki	52 500	52 500

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 270	76 270	
4480	Podatek od nieruchomości	560 000	560 000	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 528	29 528	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000		5 200 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000	185 000	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	105 000	
3250	Stypendia różne	80 000	80 000	
92695	Pozostała działalność	1 887 000	1 887 000	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	1 500 000	1 500 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	192 000	
RAZEM WYDATKI		276 584 393	231 401 158	45 183 235

700 Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	0
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
710 Działalność usługowa	329 700	329 700	0
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55 000	55 000	0
4300 Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	
71015 Nadzór budowlany	274 700	274 700	0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	69 000	
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 000	120 000	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	33 000	
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	4 195	
4270 Zakup usług remontowych	500	500	
4280 Zakup usług zdrowotnych	30	30	
4300 Zakup usług pozostałych	1 273	1 273	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770	770	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 493	1 493	
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500	17 500	
4430 Różne opłaty i składki	1 207	1 207	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832	4 832	
750 Administracja publiczna	585 000	585 000	0
75011 Urzędy wojewódzkie	553 000	553 000	0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000	553 000	
75045 Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	
4120 Składki na Fundusz Pracy	170	170	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 530	2 530	
4260 Zakup energii	3 200	3 200	
4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	100	
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 613	11 613	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 613	11 613	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	9 800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	1 685	
4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 000	5 508 000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 000	5 508 000	0
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 770	230 770	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800	76 800	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 000	91 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 608 000	3 608 000	
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	537 000	537 000	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 000	301 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	27 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	137 000	137 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 430	159 430	
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	
4260	Zakup energii	140 000	140 000	
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	29 000	
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	
4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	
4480	Podatek od nieruchomości	43 000	43 000	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	
851	Ochrona zdrowia	22 000	22 000	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	15 000	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	15 000	
85195	Pozostała działalność	7 000	7 000	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838	5 838	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019	1 019	

4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143
852	Pomoc społeczna	20 624 000	20 624 000
85203	Ośrodki wsparcia	660 000	660 000
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.	240 000	240 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566	566
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000	267 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 784	35 784
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300
4260	Zakup energii	15 210	15 210
4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350
4300	Zakup usług pozostałych	4 430	4 430
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	14 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 427 000	19 427 000
3110	Świadczenia społeczne	18 387 230	18 387 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000	460 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 460	523 460
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 310	12 310
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	118 000	118 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000	118 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 000	405 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 211	2 211
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000	304 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500	23 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000	55 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 810	7 810

4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034	12 034
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 000	386 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 000	386 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000	195 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700	36 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000
4300	Zakup usług pozostałych	69 500	69 500
RAZEM WYDATKI		27 476 313	27 476 313
			0

WYDATKI OGÓŁEM – 305 497 350,00 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 260 314 115,00 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 45 183 235,00 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 192 528 678,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127 847 478,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64 681 200,00 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 26 284 676,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 192 058,00 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 408 703,00 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 6 900 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 44 003 235,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25 557 440,00 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 180 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ NA ROK 2014

600	Transport i łączność	21 013 061
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 585 433
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Utrata i Wigierska w ciągu drogi krajowej nr 8	600 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	Przebudowa skrzyżowania ulic: Dwernickiego - Noniewiczza w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	500 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	Zakup koparko - ładowarki	200 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	II Etap poprawy infrastruktury stref przemysłowych w litewsko-polskim regionie transgranicznym	27 760
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 596
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164
	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach – II etap	9 257 673
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 328 141
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 532
	Przebudowa ulicy Bakalarzewskiej w Suwałkach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 653	6 000 000
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
60016	Drogi publiczne gminne	4 277 628
	Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	500 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Warszawska, Poznańska, Bydgoska i Białostocka	1 327 628
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 628
	Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska	1 500 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	Budowa ulicy Bukowej w Suwałkach	350 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	600 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
60095	Pozostała działalność	150 000
	Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	150 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
630	Turystyka	4 827 093

63095 Pozostała działalność	4 827 093
<i>Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)</i>	1 506 636
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 972
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 664
<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej</i>	2 118 528
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 305
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 223
<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie</i>	1 201 929
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 929
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 100 000
<i>Wykupy nieruchomości</i>	1 100 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000
710 Działalność usługowa	210 000
<i>71035 Cmentarze</i>	150 000
<i>Adaptacja II części cmentarza komunalnego</i>	150 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
<i>71095 Pozostała działalność</i>	60 000
<i>Budowa instalacji przestrzennej promującej Suwalski Blues Festiwal</i>	60 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
720 Informatyka	3 705 956
<i>72095 Pozostała działalność</i>	3 705 956
<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa</i>	3 705 956
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 140 062
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	545 894
750 Administracja publiczna	135 000
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	135 000
<i>Funkcjonowanie urzędu miejskiego</i>	60 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
<i>Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług</i>	30 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
<i>Zakup licencji (w tym oprogramowanie)</i>	10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<i>Urządzenia sieciowe</i>	25 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
<i>Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy</i>	10 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 000
<i>75416 Straż gminna (miejska)</i>	70 000
<i>Zakup samochodu</i>	70 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000

75495 Pozostała działalność	500 000
Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	500 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
758 Różne rozliczenia	1 500 000
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000
Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne	500 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
801 Oświata i wychowanie	4 372 458
80101 Szkoły podstawowe	1 980 000
Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz	1 600 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach	380 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000
80120 Licea ogólnokształcące	581 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2	581 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000
80130 Szkoły zawodowe	75 000
Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6	75 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
80195 Pozostała działalność	1 736 458
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym	1 736 458
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 469
851 Ochrona zdrowia	10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
852 Pomoc społeczna	27 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej	27 000
Wykonanie instalacji gazowej w kotłowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 167
85395 Pozostała działalność	140 167
Transport osób niepełnosprawnych	140 167
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 167
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 500
90003 Oczyszczanie miast i wsi	780 000
Budowa magazynu soli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach	780 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	2 500
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwałkach	2 500
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000
	Fragmenty sieci energetycznych	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
90095	Pozostała działalność	1 380 000
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	1 180 000
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 180 000
	Dokumentacja przyszłościowa	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000
92195	Pozostała działalność	60 000
	Budowa Pomnika Józefa Piłsudskiego	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
926	Kultura fizyczna	5 200 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000
	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	4 500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000
	Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
RAZEM WYDATKI		45 183 235

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2014

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 500 000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	370 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	13 439 442	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 900 741
RAZEM		15 309 442	11 900 741

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2014

010 Rolnictwo i łowiectwo			750
01030 Izby rolnicze			750
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		750
020 Leśnictwo			1 500
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			1 500
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500
700 Gospodarka mieszkaniowa			454 080
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			454 080
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		454 080
801 Oświata i wychowanie			10 800
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 600
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			7 200
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 200
851 Ochrona zdrowia			40 000
85153 Zwalczanie narkomanii			30 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000
852 Pomoc społeczna			97 200
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			80 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		80 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			200
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		200
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			5 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 000
85216 Zasiłki stałe			10 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000

85295	Pozostała działalność	2 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 016
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 100 000
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 695 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000
92116	Biblioteki	1 905 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000
92118	Muzea	2 190 000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000
RAZEM WYDATKI		11 422 346



	Nazwa	Plan
w tym:		
	<i>Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>2 003 516</i>
	<i>Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>8 964 000</i>
	<i>Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych</i>	<i>454 830</i>

	RAZEM WYDATKI	11 422 346
--	----------------------	-------------------

630 Turystyka		98 000
63095 Pozostała działalność		98 000
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.	98 000
801 Oświata i wychowanie		10 835 740
80101 Szkoły podstawowe		1 630 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		68 300
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 300
80104 Przedszkola		840 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		193 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000
80110 Gimnazja		1 781 440
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 440
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000
80120 Licea ogólnokształcące		2 250 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000
80123 Licea profilowane		2 900 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000
80130 Szkoły zawodowe		1 150 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000
80195 Pozostała działalność		23 000
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.	23 000
851 Ochrona zdrowia		582 000
85153 Zwalczanie narkomanii		10 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		510 000
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.	510 000
85195 Pozostała działalność		72 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000
852 Pomoc społeczna		312 000
85203 Ośrodki wsparcia		240 000

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.	240 000
85295	Pozostała działalność	72 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 540
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540
85395	Pozostała działalność	100 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 044 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	974 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	974 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000
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	103 000
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.	103 000
926	Kultura fizyczna	1 620 000
92695	Pozostała działalność	1 620 000
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	1 500 000
RAZEM WYDATKI		14 970 280

Nazwa		Plan
w tym:		
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		3 056 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych		11 914 280
RAZEM WYDATKI		14 970 280

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Zakład budżetowy	Przychody w 2014 r.	w tym:		Zakres dotacji	Koszty w 2014 r.
			Dotacje z budżetu (brutto)	Dotacje przedmiotowe		
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	16 632 080	454 080	454 080	dopłata do Działu Lokali i Dodatków Mieszkaniowych	16 632 080
Razem:		16 632 080	454 080	454 080		16 632 080

*Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan
1	700	70005	2 500 000
2	710	71015	3 000
3	750	75011	10 000
4	754	75411	41 000
5	852	85203	14 000
6	852	85212	514 000
7	852	85228	19 000
Razem:			3 101 000

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK
NA 2014 ROK**

- do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2014 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2014 rok, takie jak:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,40%,
 - b) przewiduje się w 2014 roku wzrost wynagrodzeń o 2,0%. (Planowany wzrost nie dotyczy nauczycieli).
- wysokość subwencji ogólnej na 2014 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 r.;
- wysokość subwencji ogólnej na 2014 r. dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.;
- wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i gminę zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 18/13 z dnia 17 października 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2014 roku łączne dochody w kwocie 302.088.649 zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku o 3,78% i obejmują:

- A. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 81.000 zł (stanowią 0,03% planowanych dochodów budżetu),
- B. DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.355.644 zł (stanowią 0,45% planowanych dochodów budżetu),
- C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE** – w kwocie 27.476.313 zł (stanowią 9,10% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 11.613 zł,
- D. POZOSTAŁE DOCHODY** w kwocie 273.175.692 zł (stanowią 90,42% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:

- 1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** – w kwocie 9.551.000 zł (stanowią 3,16% planowanych dochodów budżetu);
- 2) **RÓŻNE ROZLICZENIA (SUBWENCJE)** – w kwocie 101.106.728 zł (stanowią 33,47% planowanych dochodów budżetu);
- 3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ i BUDŻETU PAŃSTWA** – w kwocie 28.770.050 zł (stanowią 9,52% planowanych dochodów budżetu);
- 4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 133.747.914 zł (stanowią 44,27% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2014 rok zakłada się, że z kwoty **305.497.350 zł** przeznaczy się na:

- rolnictwo i łowiectwo – 750 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- leśnictwo – 1.500 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- transport i łączność – 31.363.061 zł, tj. 10,27% ogółu wydatków;
- turystykę – 4.990.093 zł, tj. 1,63 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 1.809.080 zł, tj. 0,59% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 817.700 zł, t.j. 0,27% ogółu wydatków;
- informatykę – 3.721.032 zł, t.j. 1,22% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 16.287.262 zł, tj. 5,33% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 11.613 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 6.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 7.194.200 zł, tj. 2,35% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 6.900.000 zł, tj. 2,26% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 6.669.707 zł, tj. 2,18% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 112.493.341 zł, tj. 36,82% ogółu wydatków;
- ochronę zdrowia – 2.803.920 zł, tj. 0,92% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 49.411.115 zł, tj. 16,17% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.326.181 zł, tj. 1,72% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 6.299.005 zł, tj. 2,06% ogółu wydatków;

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 21.221.337 zł, tj. 6,95% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 10.614.844 zł, tj. 3,47% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 17.555.609 zł, tj. 5,75% ogółu wydatków.

W roku 2014 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 45.183.235 zł, co stanowi 14,79% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2013 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2014 i 2015 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 28.770.050 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 750 zł.

LEŚNICTWO

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 31.363.061 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy kwotę 5.442.000 zł.
- pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście kwotę 25.921.061 zł, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 21.013.061 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 4.990.093 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 4.827.093 zł.

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

- dofinansowanie zadań z zakresu turystyki kwalifikowanej;
- udział w giełdach i targach turystycznych oraz w seminariach szkoleniowych;

- popularyzacja turystyki oraz dofinansowanie wydawnictw turystycznych;
- wsparcie imprez w zakresie popularyzacji krajoznawstwa, rekreacji, wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 1.809.080 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:

- dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 454.080 zł;
- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 1.355.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 1.100.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 817.700 zł przeznaczone są na:

- pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 205.000 zł;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 279.700 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 177.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 150.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 156.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 60.000 zł.

INFORMATYKA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 3.721.032 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 3.705.956 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 16.287.262 zł związane będą z zabezpieczeniem środków na:

- funkcjonowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które realizowane będą przez Urząd Stanu Cywilnego i Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 585.000 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 363.000 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 13.752.662 zł;

- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 32.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 384.900 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 231.800 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 135.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.613 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań z zakresu obrony narodowej należących do właściwości organów samorządu terytorialnego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 7.194.200 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.508.000 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 16.200 zł;
- pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.127.200 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalnością w kwocie 539.200 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 570.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 6.900.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2014 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 6.669.707 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 5.669.707 zł, z przeznaczeniem na realizację lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 500.000 zł, zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000 zł, inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.000.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 308.351 zł, finansowanie programu

powszechnej nauki pływania w kwocie 100.000 zł oraz wydatki oświatowe, dotyczące podwyżek wynagrodzeń, remonty i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.111.356 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 112.493.341 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 31.584.487 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.662.669 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 2.377.025 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 13.107.923 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 200.200 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 17.952.852 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.186.477 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 22.000 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 13.468.119 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 2.900.000 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 14.683.801 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.816.410 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – przeznaczając kwotę 2.406.340 zł;
- ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 609.337 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 182.121 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 5.703.355 zł;
- pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 2.630.225 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.372.458 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 2.803.920 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- programy polityki zdrowotnej w kwocie 110.500 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 90.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.410.000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 15.000 zł,
- funkcjonowanie izby wytrzeźwień w kwocie 1.097.420 zł,
- pozostała działalność w kwocie 81.000 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 49.411.115 zł, w tym na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 2.409.591 zł;
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 7.514.953 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t.);
- ośrodki wsparcia kwotę 720.605 zł;
- rodziny zastępcze kwotę 2.956.486 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 14.000 zł;
- wspieranie rodziny kwotę 41.130 zł;
- świadczenia rodzinne kwotę 19.716.390 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 261.200 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 1.793.700 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę 3.750.000 zł;
- zasiłki stałe kwotę 1.539.800 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 4.089.600 zł;
- specjalistyczne poradnictwo kwotę 52.400 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 1.730.000 zł;
- pozostałą działalność kwotę 2.821.260 zł;

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 5.326.181 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- żłobka kwotę 1.222.828 zł,

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 80.556 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 538.000 zł;
- powiatowego urzędu pracy kwotę 1.100.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności kwotę 2.384.797 zł;

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 140.167 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 6.299.005 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.292.420 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.109.096 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwota 423.151 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 1.995.466 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 974.000 zł;
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 341.555 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 163.317 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 21.221.337 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.905.857 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 75.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 12.147.500 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.785.500 zł;
- ochrona gleby i wód podziemnych w kwocie 4.300 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 294.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.455.000 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.350 zł;
- opłatę produktową w kwocie 6.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.482.830 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczony się kwotę 2.312.500 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 10.614.844 zł przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, jak i inne jednostki.

Z planowanej kwoty wydatków dofinansowane zostanie:

- funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury w kwocie 5.600.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.177.844 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.190.000 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 200.000 zł,
- pozostałej działalności w kwocie 447.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 60.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 17.555.609 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 4.913.526 zł;
- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwotę 10.570.083 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 185.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 1.887.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 5.200.000 zł.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.309.442 zł, tj:

- a) kredytu w kwocie 11.900.741 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,
- b) kredytu w kwocie 1.538.701 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- c) wolnych środków w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- d) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 370.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody w łącznej kwocie 11.900.741 zł, przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2014 r. został opracowany z założeniem zapewnienia jednostkom i zakładom budżetowym miasta środków finansowych niezbędnych do realizacji ich zadań statutowych, a tym samym zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Dotyczy to zapewnienia środków na wydatki bieżące w kwocie 260.314.115 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych określające, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 45.183.235 zł. Środki te przeznaczone są na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2014 r.

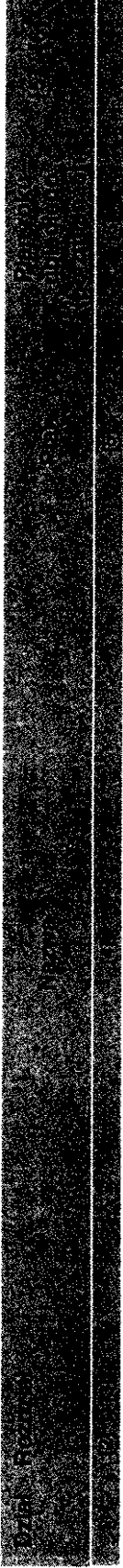
Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację, w tym zwłaszcza środków z Unii Europejskiej. Ogółem w 2014 r. inwestycje realizowane z udziałem środków zewnętrznych będą miały wartość 24.546.146 zł. Obok środków unijnych planowane są do pozyskania inne środki zewnętrzne, w tym refundacje z lat poprzednich.

W 2014 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 13.439.442 zł. Budżet 2014 roku spełni wymogi wynikające z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Inwestycje rozwojowe a w związku z tym przewidywany wzrost bazy opodatkowania, w tym zatrudnienia zapewnią niezakłóconą realizację zadań ustawowych suwalskiego samorządu oraz obsługę zadłużenia.

Budżet na rok 2014

010 Rolnictwo i łowiectwo	3 100	33 295	9,31	
01095 Pozostała działalność	3 100	33 295	9,31	
0690 Wpływy z różnych opłat	3 100	2 500	124,00	
100 Górnictwo i kopalnictwo	100 000	100 000	100,00	
10095 Pozostała działalność	100 000	100 000	100,00	
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	100,00	
600 Transport i łączność	16 047 899	13 302 341	120,64	
60004 Lokalny transport zbiorowy	441 000	411 600	107,14	
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 600	98,04	
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000	381 000	107,87	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 106 899	12 194 205	123,89	
0690 Wpływy z różnych opłat	730 000	600 000	121,67	
0970 Wpływy z różnych dochodów	120 000	404 150	29,69	
0977 Wpływy z różnych dochodów	1 143 135	315 509	362,31	



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

6207	13 113 764	10 874 046	120,60
------	------------	------------	--------

60095 Pozostała działalność			
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000	682 968	73,21
630 Turystyka			
63095 Pozostała działalność	6 157 030	8 163 899	75,42
0977 Wpływy z różnych dochodów	6 157 030	8 163 899	75,42
	1 794 824	435 906	411,75

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

6207	4 362 206	7 727 993	56,45
------	-----------	-----------	-------

700 Gospodarka mieszkaniowa			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 251 500	13 892 256	45,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 251 500	12 444 286	50,24
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 571 700	1 441 000	109,07
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000	90 000	100,00
0920 Pozostałe odsetki	234 800	558 000	42,08
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700 000	4 792 240	77,21
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	28 740	69,59
710 Działalność usługowa	10 000	10 000	100,00
	625 000	665 106	93,97
	491 850	576 224	85,36

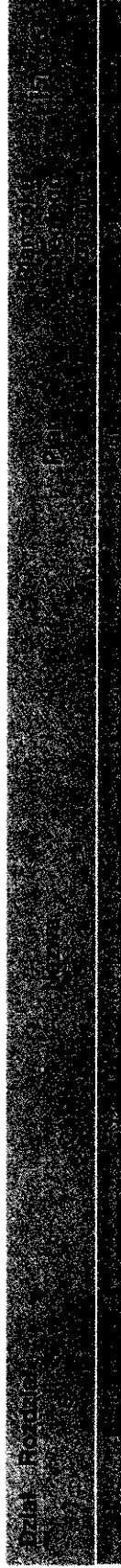
Nazwa		Plan		Plan roku budżetowy (2020)		[5] / [6]	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		55 000		55 000		100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000		55 000		100,00	
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		162 000		162 000		100,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000		100,00	
0830	Wpływy z usług	12 000		12 000		100,00	
71015 Nadzór budowlany		274 850		325 424		84,46	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 700		325 274		84,45	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150		150		100,00	
720 Informatyka		3 165 138		1 929 002		164,08	
72095 Pozostała działalność		3 165 138		1 929 002		164,08	
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 076		14 279		105,58	
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 150 062		1 914 723		164,52	
750 Administracja publiczna		681 500		1 108 680		61,47	
75011 Urzędy wojewódzkie		634 500		629 702		100,76	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 900		338 231		100,79	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000		81 000		100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 100		209 814		101,09	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500		250		200,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000		76 500		19,61	

Dział Rozdział				
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0750	6 500	6 500	100,00	100,00
0830	3 500	3 500	100,00	100,00
0970	5 000	66 500	7,52	7,52
75045	32 000	33 000	96,97	96,97
Kwalifikacja wojskowa				
2110	32 000	33 000	96,97	96,97
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
751	11 613	11 589	100,21	100,21
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	11 613	11 589	100,21	100,21
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
2010	11 613	11 589	100,21	100,21
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
752	6 000	6 000	100,00	100,00
Obrona narodowa				
75212	5 000	5 000	100,00	100,00
Pozostałe wydatki obronne				
0970	5 000	5 000	100,00	100,00
75215	1 000	1 000	100,00	100,00
Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej				
0970	1 000	1 000	100,00	100,00
754	5 560 050	6 534 621	85,09	85,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	5 510 050	6 463 617	85,25	85,25
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
2110	5 508 000	5 569 178	98,90	98,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
2360	2 050	1 800	113,89	113,89
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
75416	50 000	70 000	71,43	71,43
Straż gminna (miejska)				
0570	50 000	70 000	71,43	71,43
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				
756	105 593 765	100 820 251	104,73	104,73
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
75601	140 000	140 000	100,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				

Nazwa		Plan		Plan		Plan	
Rozdział		Plan		Plan		Plan	
Nazwa		Plan		Plan		Plan	
Nazwa		Plan		Plan		Plan	
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		140 000		140 000	
100,00							
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28 222 000		27 204 419		103,74	
0310		Podatek od nieruchomości		27 000 000		25 950 119	
104,05							
0320		Podatek rolny		1 000		1 000	
100,00							
0330		Podatek leśny		11 000		10 000	
110,00							
0340		Podatek od środków transportowych		750 000		750 000	
100,00							
0430		Wpływy z opłaty targowej		330 000		350 000	
94,29							
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		130 000		120 000	
108,33							
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 973 483		12 066 833		99,23	
0310		Podatek od nieruchomości		8 525 983		8 449 933	
100,90							
0320		Podatek rolny		20 500		17 000	
120,59							
0330		Podatek leśny		3 000		3 000	
100,00							
0340		Podatek od środków transportowych		1 300 000		1 282 000	
101,40							
0360		Podatek od spadków i darowizn		300 000		290 000	
103,45							
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 800 000		1 900 000	
94,74							
0690		Wpływy z różnych opłat		24 000		24 000	
100,00							
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		11 840 000		8 152 000		145,24	
0410		Wpływy z opłaty skarbowej		1 000 000		1 050 000	
95,24							
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 300 000		1 300 000	
100,00							
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 500 000		1 700 000	
88,24							
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		8 000 000		4 062 000	
196,95							
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje		40 000		40 000	
100,00							
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		42 051 378		41 892 107		100,38	

Podatek dochodowy od osób fizycznych				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 301 378	40 292 107	100,02
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 750 000	1 600 000	109,38
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 366 904	11 364 892	100,02
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 006 904	11 034 892	99,75
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	330 000	109,09
758 Różne rozliczenia				
		101 106 728	103 782 529	97,42
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 238 572	89 806 887	97,14
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 801	1 705 473	95,45
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 627 801	1 705 473	95,45
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 095	3 295 891	113,66
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 095	3 295 891	113,66
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 418	1 746 860	87,21
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 523 418	1 746 860	87,21
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 842	6 941 365	100,42
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 842	6 941 365	100,42
801 Oświata i wychowanie				
		9 746 490	8 668 380	112,44
80101 Szkoły podstawowe				
		329 286	953 662	34,53
0690	Wpływy z różnych opłat	745	679	109,72
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 128	105 908	80,38
0830	Wpływy z usług	131 113	138 403	94,73
0920	Pozostałe odsetki	2 550	3 830	66,58
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 750	266 361	3,66
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	195 481	51,16
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		70 000	204 672	34,20
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	100 000	70,00

Razem		Plan	Plan roku miejscowość	130/101
80104 Przedszkola		3 813 820	2 206 690	172,83
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		21 700	43 492	49,89
0830 Wpływy z usług		812 154	1 663 038	48,84
0920 Pozostałe odsetki		3 290	4 890	67,28
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 676	35 763	4,69
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 925 000	387 090	755,64
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	72 417	69,04
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		10 000	23 107	43,28
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	20 997	47,63
80110 Gimnazja		261 833	542 720	48,24
0690 Wpływy z różnych opłat		200	400	50,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		59 683	56 231	106,14
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 950	192 477	1,01
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	293 612	68,12
80120 Licea ogólnokształcące		398 850	362 291	110,09
0690 Wpływy z różnych opłat		1 030	2 000	51,50
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		203 160	287 763	70,60
0830 Wpływy z usług		600	800	75,00
0920 Pozostałe odsetki		1 200	1 800	66,67
0970 Wpływy z różnych dochodów		860	56 928	1,51



Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub		192 000	0	-
6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
80130 Szkoły zawodowe		127 433	328 747	38,76
0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 946	87,36
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		122 033	178 233	68,47
0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 784	72,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	145 960	1,64
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		214 184	252 952	84,67
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 724	36 652	89,28
0830	Wpływy z usług	180 760	215 460	83,89
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	100,00
0920	Pozostałe odsetki	250	305	81,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	250	300	83,33
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		41 800	79 026	52,89
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 300	1 200	108,33
0830	Wpływy z usług	40 000	77 000	51,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	800	62,50
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		3 003 295	3 163 954	94,92
0830	Wpływy z usług	2 987 875	3 142 948	95,07
0920	Pozostałe odsetki	2 130	2 640	80,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 290	18 366	72,36
80195 Pozostała działalność		1 475 989	168 318	876,91

Przebieg	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego	Plan roku bieżącego
				57,45

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

6207 1 475 989 0 -

851 Ochrona zdrowia	331 680	382 231	86,77
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	21 000	71,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	1 000	200,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	20 000	65,00
85158 Izby wytrzeźwień	309 680	352 231	87,92
0690 Wpływy z różnych opłat	7 500	6 900	108,70
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 500	70 056	104,92
0830 Wpływy z usług	184 000	180 000	102,22
0970 Wpływy z różnych dochodów	44 680	65 275	68,45
85195 Pozostała działalność	7 000	9 000	77,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000	9 000	77,78
852 Pomoc społeczna	31 562 575	35 176 831	89,73
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 920	3 800	103,16
0830 Wpływy z usług	3 500	3 500	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	420	300	140,00
85202 Domy pomocy społecznej	4 612 560	4 453 596	103,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 560	2 500	102,40

0830	Wpływy z usług	3 100 000	2 760 000	112,32
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	218 500	11,44
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 485 000	1 472 163	100,87
85203	Ośrodki wsparcia	660 700	839 604	78,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 000	825 351	79,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	550	127,27
85204	Rodziny zastępcze	263 890	259 678	101,62
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000	100,00
0830	Wpływy z usług	253 890	0	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	13 900	100,72
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	13 900	100,72
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 770 000	20 878 800	94,69
0920	Pozostałe odsetki	30 000	33 000	90,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	95 000	84,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 427 000	20 517 800	94,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000	233 000	100,00
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	261 200	284 430	91,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	218	91,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000	108 000	109,26

Plan Rozdział		Plan		Plan celowy ubezpieczenia (po zmianach)	
Nagłówek		Nagłówek		Nagłówek	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		143 000	81,15
85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 104 500	57,79
0920	Pozostałe odsetki			500	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000	71,43
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 089 000	57,63
85216		Zasługi stałe		1 539 800	72,84
0920	Pozostałe odsetki			800	114,29
0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000	50,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 529 000	73,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej		935 300	82,67
0690	Wpływy z różnych opłat			2 800	112,00
0830	Wpływy z usług			2 000	100,00
0920	Pozostałe odsetki			11 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500	1,84
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		918 000	92,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 000	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		635 950	97,25
0830	Wpływy z usług			180 000	92,31
0970	Wpływy z różnych dochodów			50 000	94,34
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		405 000	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		950	100,00
85295		Pozostała działalność		1 756 755	68,43

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					
0920	Pozostałe odsetki	500	645	77,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	77 000	101,30	
0977	Wpływy z różnych dochodów	121 180	115 053	105,33	
0979	Wpływy z różnych dochodów	20 502	20 303	100,98	
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	62 679	64 812	96,71	
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					
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 894	11 437	104,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 462 000	1 934 956	75,56	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85305 Żłobki					
0830	Wpływy z usług	572 100	603 880	94,74	
0920	Pozostałe odsetki	650	600	108,33	
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	100,00	
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000	376 005	102,66	
85395 Pozostała działalność					
0830	Wpływy z usług	4 000	3 000	133,33	
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	1 584 935	3 942 683	40,20	

Nazwa	Plan	Plan 2009 dotacje (rozliczenia)	(5) / (6)

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			
2009	279 695	619 864	45,12
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	497 598	1 957 908	25,41
	3 498	6 055	57,77
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
0750	1 482	3 895	38,05
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
0920 Pozostałe odsetki	456	960	47,50
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 560	1 200	130,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	494 100	361 100	136,83
0920 Pozostałe odsetki	300	300	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	800	800	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2320	493 000	360 000	136,94
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 292 725	3 862 608	111,14
	70 000	174 000	40,23
0830 Wpływy z usług	50 000	154 000	32,47
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	100,00
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych	212 725	458 550	46,39
0977 Wpływy z różnych dochodów	210 600	80 500	261,61
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			
6207	2 125	378 050	0,56
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	404 000	474 000	85,23
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	100,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	400 000	470 000	85,11

Gmina Poznań				
Plan 2011				
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	100,00
		6 000	6 000	100,00
90095 Pozostała działalność				
		3 600 000	2 500 000	144,00
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000	2 500 000	144,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92116 Biblioteki				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00
		20 000	20 000	100,00
92195 Pozostała działalność				
0977	Wpływy z różnych dochodów	1 421 384	3 122 096	45,53
		1 421 384	0	-
926 Kultura fizyczna				
92601 Obiekty sportowe				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 211 000	4 230 753	146,81
		3 210 000	3 193 664	100,51
0830	Wpływy z usług	140 000	121 500	115,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900 000	2 800 490	103,55
		170 000	271 674	62,57
92604 Instytucje kultury fizycznej				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 001 000	985 089	304,64
0830	Wpływy z usług	46 000	32 000	143,75
0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000	755 928	82,02
		85 000	197 161	43,11
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000	0	-

Nazwa	Plan	Plan	Plan

RAZEM DOCHODY	302 088 649	313 971 825	96,22
---------------	-------------	-------------	-------

Budżet na rok 2014

010 Rolnictwo i łowiectwo					750	31 495	2,38
01030 Izby rolnicze					750	700	107,14
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					750	700	107,14
020 Leśnictwo					1 500	1 500	100,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną					1 500	1 500	100,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 500	1 500	100,00
600 Transport i łączność					31 363 061	32 955 709	95,17
60004 Lokalny transport zbiorowy					5 442 000	4 777 000	113,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	8 500	235,29
4300 Zakup usług pozostałych					5 359 000	4 700 000	114,02
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					10 000	6 500	153,85
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					53 000	52 000	101,92
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					21 197 633	22 641 167	93,62
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 000	20 000	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 270 000	1 334 250	95,18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					122 000	116 450	104,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					240 000	233 700	102,70

Plan roczny				
Plan				
Plan				
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	35 000	85,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	75 000	106,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	858 000	58,28
4260	Zakup energii	65 000	50 200	129,48
4270	Zakup usług remontowych	940 000	1 140 000	82,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	4 800	208,33
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	1 016 500	78,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	31 000	96,77
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	102 000	58,82
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	38 000	92,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	100,00
4430	Różne opłaty i składki	66 000	46 000	143,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200	45 050	93,67
4480	Podatek od nieruchomości	200 000	180 600	110,74
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	27 000	74,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	8 000	125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	49 000	40,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	362 368	303,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 751 737	11 557 069	118,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 696	5 240 448	29,27

Dział Rozbudowa infrastruktury technicznej					Planowany wydatek				
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000	10 000	2 000,00		
60016 Drogi publiczne gminne					4 277 628	4 173 687	102,49		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 277 628	4 173 687	102,49		
60095 Pozostała działalność					445 800	1 363 855	32,69		
4300 Zakup usług pozostałych					295 800	292 164	101,24		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000	387 384	38,72		
630 Turystyka					4 990 093	11 069 318	45,08		
63095 Pozostała działalność					4 990 093	11 069 318	45,08		
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.					98 000	68 000	144,12		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia					26 000	13 828	188,02		
4300 Zakup usług pozostałych					35 000	34 172	102,42		
4430 Różne opłaty i składki					4 000	4 000	100,00		
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 362 206	9 509 567	45,87		
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					464 887	1 425 026	32,62		
700 Gospodarka mieszkaniowa					1 809 080	9 066 215	19,95		
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej					454 080	493 600	91,99		
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					454 080	444 480	102,16		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 355 000	6 995 000	19,37		
4300 Zakup usług pozostałych					180 000	178 000	101,12		
4480 Podatek od nieruchomości					3 000	2 000	150,00		
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa					40 000	40 000	100,00		
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					12 000	12 000	100,00		
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					20 000	18 000	111,11		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 100 000	6 745 000	16,31		
710 Działalność usługowa					817 700	645 174	126,74		
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					205 000	150 000	136,67		
4300 Zakup usług pozostałych					205 000	150 000	136,67		

Dział Rozdział				Plan 2019			
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000	61 000	98,36	
720 Informatyka				3 721 032	2 269 416	163,96	
72095 Pozostała działalność				3 721 032	2 269 416	163,96	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 710	11 934	89,74	
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 890	2 106	89,74	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 841	2 052	89,72	
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne				325	363	89,53	
4127 Składki na Fundusz Pracy				263	293	89,76	
4129 Składki na Fundusz Pracy				47	52	90,38	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	100 288	9,97	
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	17 700	56,50	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 140 062	1 814 435	173,06	
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				545 894	320 193	170,49	
750 Administracja publiczna				16 287 262	15 878 119	102,58	
75011 Urzędy wojewódzkie				1 522 900	1 416 652	107,50	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 177 600	1 086 500	108,38	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				87 000	79 000	110,13	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				214 000	208 552	102,61	
4120 Składki na Fundusz Pracy				15 300	12 600	121,43	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				29 000	30 000	96,67	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				363 000	359 000	101,11	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				340 000	340 000	100,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				13 000	14 000	92,86	
4300 Zakup usług pozostałych				10 000	5 000	200,00	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				13 752 662	13 425 710	102,44	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				33 500	32 700	102,45	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 874 900	7 479 473	105,29	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				605 000	580 000	104,31	

4300 Zakup usług pozostałych	1 500	1 194	125,63
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100	11	909,09
4410 Podróże służbowe krajowe	300	0	-
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	384 900	401 700	95,82
3250 Stypendia różne	5 000	0	-
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	43 251	36,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	58 450	181,35
4300 Zakup usług pozostałych	246 500	262 724	93,82
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	4 849	226,85
4430 Różne opłaty i składki	400	6 348	6,30
75095 Pozostała działalność	231 800	242 057	95,76
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500	100,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	3 457	92,57
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	125 000	135 000	92,59
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	100,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 613	11 589	100,21
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 613	11 589	100,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800	9 853	99,46
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685	1 496	112,63
4120 Składki na Fundusz Pracy	128	240	53,33
752 Obrona narodowa	6 000	6 000	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00

Planowany wydatek na 2015 r.				
Zadania z utrzymywaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej				
75215	1 000	1 000	1 000	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				
3070	1 000	1 000	1 000	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
3070	230 770	239 000	239 000	96,56
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				
4010	76 800	76 081	76 081	100,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4020	91 000	70 961	70 961	128,24
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				
4040	13 000	12 385	12 385	104,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
4050	3 608 000	3 541 892	3 541 892	101,87
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				
4060	537 000	626 326	626 326	85,74
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				
4070	301 000	298 202	298 202	100,94
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				
4110	27 000	28 315	28 315	95,36
Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	4 000	4 000	4 000	100,00
Składki na Fundusz Pracy				
4170	6 000	5 615	5 615	106,86
Wynagrodzenia bezosobowe				
4180	137 000	135 054	135 054	101,44
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				
4210	159 430	164 831	164 831	96,72
Zakup materiałów i wyposażenia				
4220	2 000	1 000	1 000	200,00
Zakup środków żywności				
4230	2 000	6 000	6 000	33,33
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				
4260	140 000	153 195	153 195	91,39
Zakup energii				
4270	25 000	50 000	50 000	50,00
Zakup usług remontowych				
4280	29 000	25 000	25 000	116,00
Zakup usług zdrowotnych				
4300	32 000	55 958	55 958	57,19
Zakup usług pozostałych				

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 500	114,29
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	9 000	66,67
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	5 000	140,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000	4 416	294,38
4440 Odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 835	102,83
4480 Podatek od nieruchomości	43 000	40 000	107,50
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	1 612	124,07
75414 Obrona cywilna	16 200	15 700	103,18
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00
4260 Zakup energii	2 500	2 000	125,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500	3 000	83,33
4300 Zakup usług pozostałych	1 000	500	200,00
75416 Straż gminna (miejaska)	1 127 200	1 038 900	108,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	24 000	129,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000	732 000	101,37
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	53 563	104,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	131 500	103,42
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	32 500	83,08
4260 Zakup energii	1 200	6 500	18,46
4270 Zakup usług remontowych	5 000	4 337	115,29
4280 Zakup usług zdrowotnych	900	850	105,88
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	10 000	130,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	400	400	100,00

[REDACTED]				
4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 259	104,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	19 691	106,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	-
75421 Zarządzanie kryzysowe				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,00
75495 Pozostała działalność				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 500	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	38 200	43 150	88,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	-
757 Obługa długu publicznego				
		6 900 000	6 471 256	106,63
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		6 900 000	6 471 256	106,63
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 900 000	6 399 756	107,82
758 Różne rozliczenia				
		6 669 707	2 006 291	332,44
75818 Rezerwy ogólne i celowe				
		6 669 707	2 006 291	332,44
4810	Rezerwy	5 169 707	1 998 484	258,68
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	7 807 19 213,53	
801 Oświata i wychowanie				
		112 493 341	111 169 273	101,19
80101 Szkoły podstawowe				
		31 584 487	30 415 024	103,85
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 000	1 357 328	120,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 082	110 296	52,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 733 453	18 425 750	101,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 551 509	1 487 118	104,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 730	3 482 537	100,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	487 261	469 180	103,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 406	5 255	83,84

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255	30 149	116,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 961	314 608	100,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	33 798	118,35
4260	Zakup energii	1 607 606	1 617 116	99,41
4270	Zakup usług remontowych	14 536	286 956	5,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 833	9 820	100,13
4300	Zakup usług pozostałych	333 698	417 201	79,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 446	25 060	101,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 713	6 941	96,72
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 881	26 643	100,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700	5 600	101,79
4410	Podróże służbowe krajowe	12 800	13 200	96,97
4430	Różne opłaty i składki	38 955	37 192	104,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119 419	1 083 864	103,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 643	13 835	293,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	13 135	95,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000	1 133 942	174,61
80102	Szkoly podstawowe specjalne	1 662 669	1 499 940	110,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 230	112,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 521	1 032 066	111,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 375	74 323	114,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 436	192 094	113,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 511	26 938	113,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	1 260	61,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	17 560	93,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400	16 500	26,67
4260	Zakup energii	66 570	56 080	118,71

Nazwa		Plan		Plan roku 2015, 2016	
				15,16	
4280	Zakup usług zdrowotnych	480	1 410	34,04	
4300	Zakup usług pozostałych	13 960	9 264	150,69	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	520	520	100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	780	800	97,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 160	1 300	89,23	
4430	Różne opłaty i składki	1 490	1 200	124,17	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 176	63 699	100,75	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060	386	274,61	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	1 310	100,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 377 025	2 156 860	110,21	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	1 050	342,86	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 300	5 000	1 366,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390	2 013	118,73	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 496	1 441 674	108,45	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 561	102 040	117,17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 102	259 860	112,02	
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 216	35 815	115,08	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	1 640	88,41	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	54 612	35,71	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 380	41 290	37,25	
4260	Zakup energii	116 211	103 012	112,81	
4270	Zakup usług remontowych	500	0	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	625	1 160	53,88	
4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 003	102,48	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	259	233	111,16	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	794	794	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 109	1 109	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	975	603	161,69
4430	Różne opłaty i składki	2 367	1 675	141,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 283	85 457	126,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 117	830	255,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390	990	140,40
80104 Przedszkola		13 107 923	12 497 364	104,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000	620 417	135,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 674	32 878	108,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216 778	7 774 059	105,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 983	647 718	102,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 228	1 402 824	110,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 955	197 777	110,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 404	20 760	83,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960	32 420	104,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 330	277 992	97,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 149	25 500	90,78
4260	Zakup energii	480 613	508 300	94,55
4270	Zakup usług remontowych	23 000	128 374	17,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510	8 950	95,08
4300	Zakup usług pozostałych	116 397	144 251	80,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 026	8 090	111,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 460	12 860	96,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 142	17 990	100,84

Nazwa		Plan		Plan		Plan	
Nazwa		Plan		Plan		Plan	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	100,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 120	3 628	141,12	141,12		
4430	Różne opłaty i składki	9 220	7 704	119,68	119,68		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 844	524 302	102,77	102,77		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 810	12 456	142,98	142,98		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620	4 690	119,83	119,83		
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		200 200	128 497	155,80	155,80		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	5 500	130,91	130,91		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 000	122 997	156,91	156,91		
80110 Gimnazja		17 952 852	18 847 292	95,25	95,25		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 440	1 045 503	115,30	115,30		
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 000	556 000	103,60	103,60		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 084	91 649	27,37	27,37		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 924 579	11 561 977	94,49	94,49		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	982 972	988 730	99,42	99,42		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 028	2 226 046	92,05	92,05		
4120	Składki na Fundusz Pracy	289 890	296 649	97,72	97,72		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 250	4 158	102,21	102,21		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 417	17 000	125,98	125,98		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 008	132 446	95,89	95,89		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 476	14 586	78,68	78,68		
4260	Zakup energii	768 740	861 811	89,20	89,20		
4270	Zakup usług remontowych	7 341	23 469	31,28	31,28		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 405	6 665	96,10	96,10		
4300	Zakup usług pozostałych	176 156	204 421	86,17	86,17		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 427	8 511	99,01	99,01		

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 547	1 708	90,57
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 025	19 530	92,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 100	102,44
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	13 166	68,36
4430	Różne opłaty i składki	16 780	17 788	94,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 142	721 451	95,11
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 345	5 576	436,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600	8 610	99,88
80111	Gimnazja specjalne	1 186 477	1 264 837	93,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160	2 720	79,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 741	877 836	92,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 427	69 819	106,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 646	168 532	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 981	23 631	93,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470	1 060	44,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	11 400	91,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100	4 000	152,50
4260	Zakup energii	38 420	42 620	90,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	1 190	23,53
4300	Zakup usług pozostałych	8 470	7 805	108,52
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 495	102,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	430	81,40
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470	670	70,15
4410	Podróże służbowe krajowe	950	1 750	54,29
4430	Różne opłaty i składki	890	1 010	88,12

Plan					Plan				
Plan					Plan				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 552	46 444	98,08					
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630	325	193,85					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	1 100	90,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 000	15 000	146,67					
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	15 000	146,67					
80120	Licea ogólnokształcące	13 468 119	13 358 577	100,82					
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	1 850 000	89,19					
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	500 000	120,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 564	34 121	54,41					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 051 264	7 357 699	95,84					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 765	616 724	100,82					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321 689	1 344 454	98,31					
4120	Składki na Fundusz Pracy	185 356	189 329	97,90					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 660	17 998	148,13					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 349	98 298	93,95					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	27 642	113,96					
4260	Zakup energii	727 156	718 238	101,24					
4270	Zakup usług remontowych	10 008	12 769	78,38					
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 515	4 000	137,88					
4300	Zakup usług pozostałych	76 308	71 330	106,98					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 373	3 201	136,61					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 276	2 536	89,75					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	12 617	79,26					
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 120	105,34					
4430	Różne opłaty i składki	17 990	17 342	103,74					

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 650	413 629	99,28
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 546	6 173	203,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650	2 850	128,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000	49 357	1 177,14
80123	Licea profilowane	2 900 000	3 200 000	90,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 370 000	76,64
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000	1 830 000	101,09
80130	Szkoły zawodowe	14 683 801	15 122 844	97,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	620 000	88,71
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	620 244	96,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 371	30 341	60,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940 132	9 219 770	96,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 536	733 534	106,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 702	1 697 653	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 598	222 486	105,89
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 268	1 127	2 596,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700	14 450	136,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	226 718	79,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	50 459	39,64
4260	Zakup energii	764 390	839 982	91,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000	101 000	10,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 007	7 270	110,14
4300	Zakup usług pozostałych	135 000	123 138	109,63
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 100	15 200	79,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 300	90,91

Nazwa wydatku		Plan		Plan roku miejscowego		Plan roku gminnego	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 300	13 600	83,09			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	1 326	37,71			
4410	Podróże służbowe krajowe	10 769	9 300	115,80			
4430	Różne opłaty i składki	23 185	20 629	112,39			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 750	533 042	102,01			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070	1 054	101,52			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 423	4 281	290,19			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	10 000	80,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	-			
80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 816 410	1 646 407	110,33			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 390	3 270	103,67			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 193	1 129 804	109,59			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 284	104 287	98,08			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 263	215 769	109,03			
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 972	30 102	109,53			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730	2 370	30,80			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	18 590	100,05			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	9 500	168,42			
4260	Zakup energii	77 690	46 890	165,69			
4280	Zakup usług zdrowotnych	440	1 430	30,77			
4300	Zakup usług pozostałych	12 530	11 396	109,95			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	100,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	980	56,12			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290	1 395	92,47			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	2 310	69,70			
4430	Różne opłaty i składki	2 140	1 810	118,23			

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 418	63 134	111,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	534	264,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 406 340	2 536 197	94,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 891	10 852	128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 910	1 580 882	93,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 034	99 317	114,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 301	301 648	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 060	43 976	91,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	56 200	83,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	78 660	95,35
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	32 000	25,00
4260	Zakup energii	143 112	140 532	101,84
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670	2 587	64,55
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	83 576	119,65
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580	2 561	100,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 872	6 081	80,12
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 520	98,68
4430	Różne opłaty i składki	7 801	6 804	114,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 409	84 617	99,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 184	96,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 200	91,67
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	609 337	777 050	78,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210	21 700	14,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 213	368 054	94,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 373	72 655	41,80

Plan			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 502	79 154 84,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 528	10 921 87,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800	87 800 47,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	25 500 54,90
4260	Zakup energii	39 360	38 996 100,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 000 105,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 240	32 296 68,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	3 500 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	2 000 75,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160	2 000 108,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 148 96,43
4430	Różne opłaty i składki	2 120	2 400 88,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 065	17 222 93,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 216	1 704 71,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	3 000 93,33
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		182 121	393 320 46,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240	161 280 82,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 965	12 014 107,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 001	29 688 84,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582	4 059 88,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333	8 061 90,97
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		5 703 355	5 973 073 95,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 527	19 686 109,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 696	1 565 071 96,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 653	119 236 103,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 904	287 831 97,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 338	38 603 99,31

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	2 760	264,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 666	120 996	83,20
4220	Zakup środków żywności	2 940 176	3 066 504	95,88
4260	Zakup energii	178 106	199 974	89,06
4270	Zakup usług remontowych	27 604	71 126	38,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585	2 985	86,60
4300	Zakup usług pozostałych	368 398	370 371	99,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 150	113,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840	900	93,33
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 325	92,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	510	465	109,68
4430	Różne opłaty i składki	2 721	2 558	106,37
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 818	78 010	97,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 253	2 747	264,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560	2 375	149,89
80195	Pozostała działalność	2 630 225	1 336 991	196,73
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
2360	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.	23 000	23 000	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	6 300	79,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	27 905	191,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	64 500	23,26
4300	Zakup usług pozostałych	44 500	187 643	23,72
4301	Zakup usług pozostałych	24 960	0	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 600	0	-

Nazwa		Plan		Planoryg. 2019	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 407	694 196	102,05	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 989	0	-	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 469	0	-	
851	Ochrona zdrowia	2 803 920	3 331 987	84,15	
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 500	85 500	129,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	15 500	41,94	
4280	Zakup usług zdrowotnych	72 000	20 000	360,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	50 000	64,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000	100,00	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000	10 000	100,00	
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 410 000	1 771 206	79,61	
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.	510 000	493 000	103,45	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	700	114,29	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 993	137 789	101,60	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835	6 129	144,15	

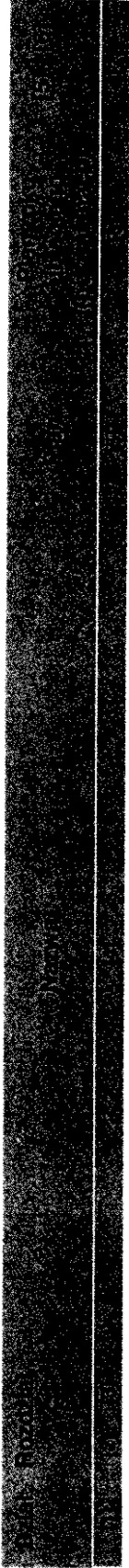
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 131	52 803	125,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646	8 889	153,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 232	298 400	95,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 076	263 228	74,49
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 500	66,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	56 962	8,78
4260	Zakup energii	15 600	15 600	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280	240	116,67
4300	Zakup usług pozostałych	96 423	163 825	58,86
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	2 500	72,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400	12 200	60,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	50 000	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	7 400	40,54
4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 100	104,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164	4 441	93,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	960	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	65 000	23,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	11 540	73,66
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	70 000	14,29
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000	21 000	71,43
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000	20 625	72,73
85158	Izby wytrzeźwień	1 097 420	1 131 281	97,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 447	128,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000	572 019	102,09
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 040	45 680	107,36

852 Pomoc społeczna	49 411 115	52 870 649	93,46
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 409 591	2 447 749	98,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	6 567	77,66
3110 Świadczenia społeczne	260 070	247 728	104,98
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 476	1 204 846	100,14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 185	87 430	108,87
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200 191	201 262	99,47
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 332	31 773	82,88
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	2 760	400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 720	12 720	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 448	243 601	90,50
4220 Zakup środków żywności	100 200	94 873	105,61
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 120	6 000	85,33
4260 Zakup energii	28 500	30 194	94,39
4270 Zakup usług remontowych	10 000	12 400	80,65
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	500	200,00
4300 Zakup usług pozostałych	174 081	45 386	383,56
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166	963	121,08
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 220	108,11
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 440	83,33
4410 Podróże służbowe krajowe	500	1 000	50,00
4430 Różne opłaty i składki	5 364	6 341	84,59
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148	56 438	62,28
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	807	105,33
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	100,00
85202 Domy pomocy społecznej	7 514 953	7 384 665	101,76

Nazwa		Plan		Planorychłowy		Planorychłowy	
Nazwa		Plan		Planorychłowy		Planorychłowy	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 231	41 633	60,60			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000	3 266 572	100,41			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 204	242 991	112,02			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 600	595 000	100,94			
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	66 270	128,26			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 704	88 737	81,93			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 251	268 800	102,40			
4220	Zakup środków żywności	600 000	581 542	103,17			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 519	50 470	131,80			
4260	Zakup energii	351 744	343 500	102,40			
4270	Zakup usług remontowych	22 391	17 334	129,17			
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 668	24 090	102,40			
4300	Zakup usług pozostałych	105 538	112 584	93,74			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 545 000	1 505 422	102,63			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 417	714	338,52			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	4 100	78,05			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270	10 270	100,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 630	184,05			
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	6 160	48,70			
4430	Różne opłaty i składki	16 282	10 426	156,17			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 862	140 490	102,40			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952	930	102,37			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 120	5 000	102,40			
85203	Ośrodki wsparcia	720 605	897 032	80,33			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	240 000	405 351	59,21			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566	450	125,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000	261 800	101,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	17 495	114,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 784	54 137	73,49
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	100,00
4260	Zakup energii	38 210	35 111	108,83
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 000	107,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 530	9 960	105,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 300	92,31
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 800	103,57
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 505	26 161	101,31
4410	Podróże służbowe krajowe	600	580	103,45
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	7 428	147,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	960	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 956 486	2 867 389	103,11
3110	Świadczenia społeczne	2 314 860	2 259 131	102,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	47 826	87,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900	1 691	171,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 119	54 441	104,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 157	7 640	80,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 240	273 520	103,19
4300	Zakup usług pozostałych	248 566	0	-

Nazwa	Plan 2016 (100%)	Plan 2017 (100%)	Plan 2018 (100%)
4410 Podróże służbowe krajowe	1 550	1 510	102,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	100,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	13 900	100,72
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 640	100,90
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 700	6 660	100,60
85206 Wspieranie rodziny	41 130	94 174	43,67
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	37 211	80,62
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100	0	-
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	6 497	86,19
4120 Składki na Fundusz Pracy	786	911	86,28
4410 Podróże służbowe krajowe	1 550	1 550	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	821	133,25
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 716 390	20 853 800	94,55
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			
2910	80 000	95 000	84,21
3110 Świadczenia społeczne	18 387 230	19 311 616	95,21
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 500	547 417	102,02
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	37 483	106,72
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 160	691 150	81,19
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 000	12 000	116,67
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	17 043	10,56
4300 Zakup usług pozostałych	15 440	66 286	23,29
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244	21 445	103,73



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				
4560	30 000	33 000	90,91	
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 016	11 500	52,31	
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				
85213	261 200	284 430	91,83	
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				
2910	200	218	91,74	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261 000	284 212	91,83	
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 793 700	2 577 118	69,60	
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				
2910	5 000	7 000	71,43	
3110 Świadczenia społeczne	1 740 200	2 484 261	70,05	
4300 Zakup usług pozostałych	48 000	46 800	102,56	
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				
4560	500	500	100,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 750 000	3 700 000	101,35	
3110 Świadczenia społeczne	3 750 000	3 700 000	101,35	
85216 Zasiłki stałe	1 539 800	2 183 894	70,51	
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				
2910	10 000	20 000	50,00	
3110 Świadczenia społeczne	1 529 000	2 163 194	70,68	

Nazwa	Plan	Plan 2019		Plan 2020	Plan 2021
		2019	2020		

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

4560	800	700	114,29
------	-----	-----	--------

85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 089 600	4 105 626	99,61
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	17 970	100,17
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 000	2 727 198	99,77
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000	218 793	100,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508 000	500 278	101,54
4120 Składki na Fundusz Pracy	67 000	65 000	103,08
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	143 500	97,56
4260 Zakup energii	46 600	46 600	100,00
4270 Zakup usług remontowych	17 300	18 300	94,54
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	169 032	181 807	92,97
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	3 949	113,95
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	100,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 236	98,34
4410 Podróże służbowe krajowe	28 000	29 000	96,55
4430 Różne opłaty i składki	8 000	9 000	88,89
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 028	78 380	97,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140	3 064	167,75
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	28 000	17,86
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	-

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				52 400	50 060	104,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	100,00		
4260	Zakup energii	29 000	28 340	102,33		
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 020	102,99		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	11 500	113,04		
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 730 000	1 649 875	104,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 931	30 817	84,15		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 800	1 223 800	104,90		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500	81 172	113,96		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 759	223 170	104,30		
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 310	28 999	111,42		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 365	1 365	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 600	93,75		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 885	56 352	100,95		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350	1 000	135,00		
85295 Pozostała działalność				2 821 260	3 760 937	75,01
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				72 000	72 000	100,00
2360						
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 000	2 000	100,00
2910						
3110	Świadczenia społeczne	2 642 000	3 402 706	77,64		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300	9 689	54,70		

Nazwa		Plan		Plan		Plan	
533 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		533		533		533	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220	2 225	54,83			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947	6 488	45,42			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	1 566	23,12			
4127	Składki na Fundusz Pracy	232	300	77,33			
4129	Składki na Fundusz Pracy	52	76	68,42			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 473	47 387	32,65			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731	10 251	26,64			
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 577	95,12			
4307	Zakup usług pozostałych	22 127	36 273	61,00			
4309	Zakup usług pozostałych	3 905	6 859	56,93			
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600	45 611	32,01			
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 894	9 821	141,47			
4437	Różne opłaty i składki	2 000	6 476	30,88			
4439	Różne opłaty i składki	6 750	2 089	323,12			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667	10 761	108,42			

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

4560		500	500	100,00			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
85305 Żłobki		5 326 181	8 475 866	62,84			
		1 222 828	1 257 700	97,23			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 800	100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 919	549 177	103,78			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600	30 833	147,89			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 470	101 444	105,94			
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080	14 017	107,58			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200	42 638	75,52			
4220	Zakup środków żywności	301 100	360 240	83,58			

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	-
4260	Zakup energii	64 100	73 907	86,73
4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 000	133,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 400	103,57
4300	Zakup usług pozostałych	14 970	12 831	116,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804	792	101,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	516	480	107,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 440	104,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000	950	105,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 965	30 053	99,71
4480	Podatek od nieruchomości	20 540	14 147	145,19
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 814	3 564	163,13
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 80 556 80 556 100,00				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	100,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540	57 540	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 538 000 528 335 101,83				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	650	261,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	207 300	108,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500	15 053	102,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900	42 480	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 800	104,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	93 225	95,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 000	83,33
4260	Zakup energii	13 500	12 172	110,91

Nazwa		Plan		Plan rozróżniony		Plan rozróżniony	
Nazwa		Plan		Plan rozróżniony		Plan rozróżniony	
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	765	360	212,50			
4300	Zakup usług pozostałych	87 306	98 227	88,88			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	847	236,13			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	2 400	145,83			
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	24 000	111,25			
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 200	286	419,58			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	5 835	118,75			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	700	142,86			
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 100 000	1 170 000	94,02			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000	1 170 000	94,02			
85395	Pozostała działalność	2 384 797	5 439 275	43,84			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	120 000	83,33			
3257	Stypendia różne	49 763	112 695	44,16			
3259	Stypendia różne	8 782	19 888	44,16			
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 957	366 393	75,86			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 052	49 640	98,82			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 830	139 182	60,95			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 968	19 976	74,93			
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 376	14 244	65,82			
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 654	2 003	82,58			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	611 442	719 676	84,96			
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107 901	112 220	96,15			
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 759	343 123	19,75			

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 958	73 087	16,36
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 420	1 633 933	4,43
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 780	288 341	4,43
4267	Zakup energii	8 139	22 005	36,99
4269	Zakup energii	1 437	3 550	40,48
4287	Zakup usług zdrowotnych	3 315	4 420	75,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	585	780	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000	260 459	107,50
4307	Zakup usług pozostałych	394 569	691 496	57,06
4309	Zakup usług pozostałych	69 630	104 039	66,93
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040	1 700	120,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360	300	120,00
4437	Różne opłaty i składki	3 325	4 116	80,78
4439	Różne opłaty i składki	588	728	80,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 167	140 167	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 299 005	8 764 543	71,87
85401	Świetlice szkolne	1 292 420	1 350 744	95,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	16 932	3,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 410	947 712	95,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 782	80 840	88,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 374	169 679	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 913	22 774	105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240	1 060	116,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 145	103,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670	7 700	138,57
4260	Zakup energii	26 920	21 050	127,89

Rozdział		Nazwa		Planowany zobowiązanie		Planowany wydatek	
4280	Zakup usług zdrowotnych		708	795	89,06		
4300	Zakup usług pozostałych		5 407	5 018	107,75		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100	100	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		705	690	102,17		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		815	700	116,43		
4410	Podróże służbowe krajowe		280	250	112,00		
4430	Różne opłaty i składki		1 170	1 140	102,63		
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 644	62 341	100,49		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		670	362	185,08		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		512	456	112,28		
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 109 096	1 344 341	82,50		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 060	2 370	86,92		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		744 091	884 935	84,08		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 704	63 644	112,66		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 007	165 244	86,54		
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 048	23 183	86,48		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450	920	48,91		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 270	16 400	80,91		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500	6 500	53,85		
4260	Zakup energii		46 440	66 480	69,86		
4280	Zakup usług zdrowotnych		270	1 040	25,96		
4300	Zakup usług pozostałych		13 790	12 394	111,26		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300	300	100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		340	900	37,78		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		790	1 350	58,52		

4410	Podróże służbowe krajowe	640	730	87,67
4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 530	84,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 306	50 065	90,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	376	226,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	980	95,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	423 151	375 408	112,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	780	85,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 297	265 513	91,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 403	17 989	118,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 042	48 908	94,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461	6 869	94,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140	310	45,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480	2 490	99,60
4260	Zakup energii	15 400	17 290	89,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	90	340	26,47
4300	Zakup usług pozostałych	2 430	2 198	110,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110	130	84,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	190	73,68
4410	Podróże służbowe krajowe	140	70	200,00
4430	Różne opłaty i składki	270	290	93,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588	11 629	125,45
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	92	206,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	320	93,75
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 995 466	1 937 022	103,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	2 400	66,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 847	1 316 168	101,88

Name	Address	Room	Plenty Substance Concentration	[7] [6]

Zakres rzeczowy				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 930	2 760	178,62	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00	
4260 Zakup energii	12 670	13 410	94,48	
4280 Zakup usług zdrowotnych	80	400	20,00	
4300 Zakup usług pozostałych	2 370	2 620	90,46	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	150	66,67	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140	230	60,87	
4410 Podróże służbowe krajowe	130	80	162,50	
4430 Różne opłaty i składki	250	340	73,53	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 381	16 755	67,93	
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	110	172,73	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	370	78,38	
85495 Pozostała działalność	163 317	164 681	99,17	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 049	38 828	105,72	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770	3 415	81,11	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 672	7 313	104,91	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 126	177,62	
4300 Zakup usług pozostałych	2 000	500	400,00	
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	875	102,86	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 926	110 750	96,55	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 221 337	19 871 109	106,79	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 905 857	1 973 684	96,56	
4300 Zakup usług pozostałych	1 905 857	1 972 684	96,61	
90002 Gospodarka odpadami	75 000	185 901	40,34	
4300 Zakup usług pozostałych	75 000	167 278	44,84	
90003 Oczyszczanie miast i wsi	12 147 500	7 766 377	156,41	

Nazwa		Przebieg		Planowany zobowiązanie		Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000		20 000		100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		989 000		1 078 148		91,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000		73 000		102,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 000		193 683		91,39
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 900		24 769		96,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 436 000		1 428 295		100,54
4260	Zakup energii		36 000		36 000		100,00
4270	Zakup usług remontowych		30 000		20 000		150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000		2 300		347,83
4300	Zakup usług pozostałych		8 495 630		4 537 082		187,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 970		32 900		112,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000		20 000		200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		780 000		300 200		259,83
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 785 500		1 781 450		100,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 500		32 605		78,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		920 000		897 000		102,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 000		80 000		100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 000		186 400		88,52
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000		23 300		85,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		445 000		386 300		115,20
4260	Zakup energii		30 000		30 000		100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000		10 795		185,27
4300	Zakup usług pozostałych		40 000		24 650		162,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000		0		-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000		38 900		89,97
90006 Ochrona gleby i wód podziemnych			4 300		1 032 158		0,42
4300	Zakup usług pozostałych		1 800		0		-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125		604 886		0,35

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375	427 272	0,09
90013	Schroniska dla zwierząt	294 000	288 000	102,08
4300	Zakup usług pozostałych	294 000	288 000	102,08
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 000	2 514 300	97,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	143 000	83,92
4260	Zakup energii	1 700 000	1 600 000	106,25
4270	Zakup usług remontowych	405 000	380 800	106,36
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	180 000	44,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	153 000	98,04
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 350	64 050	102,03
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				
2360	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	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	350	571,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	31 700	110,41
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 650	101,78
4430	Różne opłaty i składki	350	350	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	100,00
90095	Pozostała działalność	2 482 830	4 259 189	58,29
3110	Świadczenia społeczne	160 000	0	-
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000	1 161 063	60,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 000	80,00
4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 830	111 500	102,09
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	102 000	0	-
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	0	-

Nazwa		Planowany budżet		Planowany budżet	
		2017		2018	
		tys. zł		tys. zł	
Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
6010		1 180 000	1 030 414	114,52	
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 946 212	10,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 614 844	17 641 102	60,17	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600 000	5 240 524	106,86	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000	5 200 464	98,07	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	-	
92116	Biblioteki	2 177 844	1 956 281	111,33	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000	1 698 358	97,39	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	256 642	97,80	
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	272 844	1 281 21 299,30		
92118	Muzea	2 190 000	2 932 850	74,67	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000	2 193 050	99,86	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	100,00	
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	100,00	
92195	Pozostała działalność	447 000	7 311 447	6,11	
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.	103 000	103 000	100,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	100,00	
3250	Stypendia różne	45 000	0	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	120 000	112 797	106,39	
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	101 228	59,27	

926 Kultura fizyczna	17 555 609	12 558 661	139,79
92601 Obiekty sportowe	4 913 526	4 768 561	103,04
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 617	27 000	94,88
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 246	1 531 205	106,14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 515	125 187	109,85
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 303	291 768	110,12
4120 Składki na Fundusz Pracy	45 416	39 405	115,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 300	37 500	126,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221 841	217 914	101,80
4260 Zakup energii	1 765 395	1 759 655	100,33
4270 Zakup usług remontowych	38 000	37 504	101,32
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 295	3 160	40,98
4300 Zakup usług pozostałych	200 960	210 641	95,40
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	100,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	4 872	90,31
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 100	7 400	82,43
4430 Różne opłaty i składki	31 794	26 171	121,49
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 624	62 188	95,88
4480 Podatek od nieruchomości	214 000	213 422	100,27
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 620	150 969	103,74
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 000	70,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	10 570 083	5 738 447	184,20
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330	31 348	96,75
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	18 000	88,89
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 950	2 057 426	98,08
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 480	154 339	114,35

Symbol	Nazwa	Plan	Plan	Plan
4307				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 259	380 732	105,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 666	50 299	110,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	186 950	74,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000	339 192	100,24
4260	Zakup energii	910 000	935 600	97,26
4270	Zakup usług remontowych	65 700	64 226	102,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	3 500	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000	503 886	79,38
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	8 000	82,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100	11 500	79,13
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	7 350	81,63
4410	Podróże służbowe krajowe	47 700	60 000	79,50
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	15 000	66,67
4430	Różne opłaty i składki	52 500	61 900	84,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 270	81 030	94,13
4480	Podatek od nieruchomości	560 000	553 935	101,09
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 528	19 514	151,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	20 000	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000	80 000	6 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		185 000	105 000	176,19
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	57 000	184,21
3250	Stypendia różne	80 000	48 000	166,67
92695 Pozostała działalność		1 887 000	1 946 653	96,94
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	135 000	88,89
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 500 000	100,00

[REDACTED]				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	109 275	68,63
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	110 757	173,35

RAZEM WYDATKI		305 497 350	322 792 343	94,64
---------------	--	-------------	-------------	-------