ZARZĄDZENIE NR 1425/2014
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 15 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu miasta na 2015 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), 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 2015 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 1425/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

Z DNIA ..... 2014 R

W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 294.851.646 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 280.912.192 zł;
2) majątkowe w wysokości 13.939.454 zł, zgodnie z postanowieniami § 13 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 304.151.254 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 262.330.814 zł;
2) majątkowe w wysokości 41.820.440 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1000.000 zł;
2) celowe w wysokości 6.740.000 zł, z przeznaczeniem na:
   a) finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, kwotę 1.000.000 zł,
   b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 650.000 zł,
   c) odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop, kwotę 1.000.000 zł,
   d) finansowanie programu powszechnej nauki pływania kwotę, 150.000 zł,
   e) rezerwa celowa na wynagrodzenia, kwotę 1.100.000 zł,
   f) wydatki oświatowe kwotę 2.840.000 zł.

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

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 9.299.608 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.000.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 6.299.608 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.319.608 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.020.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000 zł;
2) pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 18.319.608 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody w kwocie 1.588.372 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.508.372 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
2) wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
3) 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 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 554.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90019), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
5) dochody w kwocie 7.000.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci w kwocie 7.000.000 zł;
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 16.443.104 zł i koszty 16.443.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

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

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
600			**Transport i łączność**	**425 000**	**425 000**	**0**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***425 000***	***425 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000	425 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**430 000**	**430 000**	**0**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***150 000***	***150 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***70 000***	***70 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	
	80104		***Przedszkola***	***50 000***	***50 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***10 000***	***10 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	80110		***Gimnazja***	***150 000***	***150 000***	***0***
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	150 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 644**	**1 644**	**0**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***1 644***	***1 644***	***0***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 644	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**558 600**	**558 600**	**0**
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***558 600***	***558 600***	***0***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 600	558 600	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	**20 000**	**0**
	92116		***Biblioteki***	***20 000***	***20 000***	***0***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		RAZEM DOCHODY	1 435 244	1 435 244	0

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 100**	**3 100**	**0**
	01095	***Pozostała działalność***	***3 100***	***3 100***	***0***
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	3 100	
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**200 000**	**200 000**	**0**
	10095	***Pozostała działalność***	***200 000***	***200 000***	***0***
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	
600		**Transport i łączność**	**5 863 964**	**3 444 473**	**2 419 491**
	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)***	***5 333 964***	***2 914 473***	***2 419 491***
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 914 473	1 914 473	
	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	853 128		853 128
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 566 363		1 566 363
	60095	***Pozostała działalność***	***500 000***	***500 000***	***0***
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	
630		**Turystyka**	**3 012 594**	**1 477 028**	**1 535 566**
	63095	***Pozostała działalność***	***3 012 594***	***1 477 028***	***1 535 566***
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 477 028	1 477 028	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 535 566		1 535 566
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 311 031**	**2 711 031**	**4 600 000**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***7 206 000***	***2 606 000***	***4 600 000***
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 848 000	1 848 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000	
		0920	Pozostałe odsetki	55 000	55 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551 000	551 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000		400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000		4 200 000
	70095		***Pozostała działalność***	***105 031***	***105 031***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 031	105 031	
710	**Działalność usługowa**			**150 150**	**150 150**	**0**
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***150 000***	***150 000***	***0***
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	
	71015		***Nadzór budowlany***	***150***	***150***	***0***
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	
720	**Informatyka**			**784 397**	**0**	**784 397**
	72095		***Pozostała działalność***	***784 397***	***0***	***784 397***
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 397		784 397
750	**Administracja publiczna**			**371 238**	**371 238**	**0**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***500***	***500***	***0***
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***18 400***	***18 400***	***0***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	6 500	
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	8 400	
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***352 338***	***352 338***	***0***
		0977	Wpływy z różnych dochodów	187 630	187 630	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 001	140 001	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 707	24 707	
752	**Obrona narodowa**			**10 000**	**10 000**	**0**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***	***5 000***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
	75215		*Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej*	*5 000*	*5 000*	*0*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**57 550**	**57 550**	**0**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*2 550*	*2 550*	*0*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 550	2 550	
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*55 000*	*55 000*	*0*
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	55 000	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**113 205 957**	**113 205 957**	**0**
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*120 000*	*120 000*	*0*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*30 742 000*	*30 742 000*	*0*
		0310	Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 500 000	
		0320	Podatek rolny	1 000	1 000	
		0330	Podatek leśny	11 000	11 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000	
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*12 647 500*	*12 647 500*	*0*
		0310	Podatek od nieruchomości	9 050 000	9 050 000	
		0320	Podatek rolny	20 500	20 500	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 450 000	1 450 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	300 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*11 000 372*	*11 000 372*	*0*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 350 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 588 372	1 588 372	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 022 000	7 022 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*46 243 490*	*46 243 490*	*0*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 743 490	43 743 490	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	
	75622		*Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*12 452 595*	*12 452 595*	*0*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 902 595	11 902 595	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	550 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
758			**Różne rozliczenia**	**102 111 459**	**102 111 459**	**0**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***88 120 987***	***88 120 987***	***0***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 120 987	88 120 987	
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***1 547 155***	***1 547 155***	***0***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 155	1 547 155	
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***3 876 262***	***3 876 262***	***0***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 262	3 876 262	
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***1 533 292***	***1 533 292***	***0***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 292	1 533 292	
	75832		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***7 033 763***	***7 033 763***	***0***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 033 763	7 033 763	
801			**Oświata i wychowanie**	**10 170 752**	**9 370 752**	**800 000**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***1 129 165***	***329 165***	***800 000***
		0690	Wpływy z różnych opłat	745	745	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 980	96 980	
		0830	Wpływy z usług	150 300	150 300	
		0920	Pozostałe odsetki	2 150	2 150	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 990	78 990	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000		800 000
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***2 000***	***2 000***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	80104		***Przedszkola***	***3 760 242***	***3 760 242***	***0***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 027	21 027	
		0830	Wpływy z usług	804 455	804 455	
		0920	Pozostałe odsetki	3 708	3 708	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 052	51 052	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 880 000	2 880 000	
	80110		***Gimnazja***	***104 527***	***104 527***	***0***
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 717	58 717	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 610	45 610	
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***255 110***	***255 110***	***0***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350	1 350	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 900	203 900	
		0830	Wpływy z usług	600	600	
		0920	Pozostałe odsetki	1 350	1 350	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 910	47 910	
	80123		***Licea profilowane***	***15 000***	***15 000***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	80130		***Szkoły zawodowe***	***148 924***	***148 924***	***0***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	1 750	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 874	143 874	
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***12 700***	***12 700***	***0***
		0830	Wpływy z usług	12 700	12 700	
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***201 318***	***201 318***	***0***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 448	36 448	
		0830	Wpływy z usług	164 120	164 120	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	
	80142		***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***42 080***	***42 080***	***0***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580	1 580	
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***3 097 695***	***3 097 695***	***0***
		0830	Wpływy z usług	3 075 585	3 075 585	
		0920	Pozostałe odsetki	2 130	2 130	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 980	19 980	
	80195		***Pozostała działalność***	***1 401 991***	***1 401 991***	***0***
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 385 311	1 385 311	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 680	16 680	
851			**Ochrona zdrowia**	**331 850**	**331 850**	**0**
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***150***	***150***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***700***	***700***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	
	85158		***Izby wytrzeźwień***	***328 000***	***328 000***	***0***
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 160	74 160	
		0830	Wpływy z usług	205 800	205 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 040	40 040	
	85195		***Pozostała działalność***	***3 000***	***3 000***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
852			**Pomoc społeczna**	**10 075 395**	**10 075 395**	**0**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
85201			***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***3 950***	***3 950***	***0***
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	
85202			***Domy pomocy społecznej***	***4 654 600***	***4 654 600***	***0***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	1 250	
		0830	Wpływy z usług	3 290 000	3 290 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350	1 350	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 000	1 362 000	
85203			***Ośrodki wsparcia***	***800***	***800***	***0***
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	
85204			***Rodziny zastępcze***	***201 645***	***201 645***	***0***
		0830	Wpływy z usług	201 645	201 645	
85212			***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***363 000***	***363 000***	***0***
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 000	253 000	
85213			***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***123 500***	***123 500***	***0***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000	123 000	
85214			***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***991 500***	***991 500***	***0***
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	976 000	
85216			***Zasiłki stałe***	***1 475 800***	***1 475 800***	***0***
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 000	1 465 000	
85219			***Ośrodki pomocy społecznej***	***863 800***	***863 800***	***0***
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	2 800	
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 000	826 000	
85220			***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***4 000***	***4 000***	***0***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***221 300***	***221 300***	***0***
	0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	1 300	
	85295	***Pozostała działalność***	***1 171 500***	***1 171 500***	***0***
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	98 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 073 000	1 073 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**994 718**	**994 718**	**0**
	85305	***Żłobki***	***476 550***	***476 550***	***0***
	0830	Wpływy z usług	475 800	475 800	
	0920	Pozostałe odsetki	750	750	
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***650***	***650***	***0***
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	
	85395	***Pozostała działalność***	***517 518***	***517 518***	***0***
	0830	Wpływy z usług	4 500	4 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13	13	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 948	452 948	
	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	60 057	60 057	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 616**	**5 616**	**0**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***4 516***	***4 516***	***0***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 302	1 302	
	0830	Wpływy z usług	318	318	
	0920	Pozostałe odsetki	456	456	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	1 440	
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 100***	***1 100***	***0***
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 136 492**	**4 136 492**	**0**
	90002	***Gospodarka odpadami***	***6 492***	***6 492***	***0***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 492	6 492	
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***70 000***	***70 000***	***0***
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***554 000***	***554 000***	***0***
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000	550 000	
	90020	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***6 000***	***6 000***	***0***
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	
	90095	***Pozostała działalność***	***3 500 000***	***3 500 000***	***0***
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	3 500 000	
926	**Kultura fizyczna**		**7 833 000**	**4 033 000**	**3 800 000**
	92601	***Obiekty sportowe***	***3 253 000***	***3 253 000***	***0***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000	163 000	
	0830	Wpływy z usług	2 920 000	2 920 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***4 580 000***	***780 000***	***3 800 000***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	48 000	
	0830	Wpływy z usług	640 000	640 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000	92 000	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000		3 800 000
		RAZEM DOCHODY	**266 629 263**	**252 689 809**	**13 939 454**

Budżet na rok 2015

DOCHODY - zadania zlecone

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
851		**Ochrona zdrowia**	**25 600**	**25 600**	**0**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***22 000***	***22 000***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	21 000	
	85195	***Pozostała działalność***	***3 600***	***3 600***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	3 600	
852		**Pomoc społeczna**	**19 634 700**	**19 634 700**	**0**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***780 000***	***780 000***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000	780 000	
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***25 500***	***25 500***	***0***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500	25 500	
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***18 379 000***	***18 379 000***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 379 000	18 379 000	
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***156 200***	***156 200***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 200	156 200	
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***294 000***	***294 000***	***0***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 000	294 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**449 000**	**449 000**	**0**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***449 000***	***449 000***	***0***
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000	449 000	
		RAZEM DOCHODY	**26 700 139**	**26 700 139**	**0**

DOCHODY OGÓŁEM – 294 851 646 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 280 912 192,00 zł,
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 658 835,00 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 13 939 454,00 zł,
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 173 091,00 zł.

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710		**Działalność usługowa**	**6 000**	**6 000**	**0**
	71035	***Cmentarze***	***6 000***	***6 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
750		**Administracja publiczna**	**81 000**	**81 000**	**0**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***81 000***	***81 000***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	81 000	
		RAZEM WYDATKI	**87 000**	**87 000**	**0**

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
600			**Transport i łączność**	**425 000**	**425 000**	**0**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***425 000***	***425 000***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	425 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**430 000**	**430 000**	**0**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***150 000***	***150 000***	***0***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***70 000***	***70 000***	***0***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000	
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	
	80104		***Przedszkola***	***50 000***	***50 000***	***0***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	50 000	
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***10 000***	***10 000***	***0***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000	10 000	
	80110		***Gimnazja***	***150 000***	***150 000***	***0***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	150 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 644**	**1 644**	**0**
	85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***1 644***	***1 644***	***0***
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	1 644	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**558 600**	**558 600**	**0**
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***558 600***	***558 600***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000	72 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	**20 000**	**0**
	92116		***Biblioteki***	***20 000***	***20 000***	***0***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		RAZEM WYDATKI	1 435 244	1 435 244	0

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**750**	**750**	**0**
	01030	***Izby rolnicze***	***750***	***750***	***0***
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	750	
020		**Leśnictwo**	**1 500**	**1 500**	**0**
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***1 500***	***1 500***	***0***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	
600		**Transport i łączność**	**23 290 958**	**11 094 000**	**12 196 958**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***5 198 000***	***5 198 000***	***0***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 075 000	5 075 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000	
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***10 055 058***	***5 659 000***	***4 396 058***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000	1 638 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000	341 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500	39 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	123 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	600 000	
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	
	4270	Zakup usług remontowych	940 000	940 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000	950 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	27 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	
	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	62 000	62 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	46 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4480	Podatek od nieruchomości	411 000	411 000	
	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	54 500	54 500	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 058		4 396 058
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6 800 900***	***0***	***6 800 900***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 900		6 800 900
	60095	***Pozostała działalność***	***1 237 000***	***237 000***	***1 000 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000	237 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000
630	**Turystyka**		**2 292 475**	**291 500**	**2 000 975**
	63095	***Pozostała działalność***	***2 292 475***	***291 500***	***2 000 975***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	169 000	169 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 566		1 535 566
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 409		465 409
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 320 424**	**1 313 654**	**4 006 770**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***603 104***	***463 104***	***140 000***
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	463 104	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000		140 000
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***4 348 000***	***848 000***	***3 500 000***
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	
	4480	Podatek od nieruchomości	400 000	400 000	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	226 000	226 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000		3 500 000
	70095	***Pozostała działalność***	***369 320***	***2 550***	***366 770***
	4580	Pozostałe odsetki	500	500	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 770		366 770
710	**Działalność usługowa**		**389 000**	**239 000**	**150 000**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***70 000***	***70 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
71015		***Nadzór budowlany***	***14 000***	***14 000***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750	5 750	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 792	4 792	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282	3 282	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176	176	
71035		***Cmentarze***	***180 000***	***30 000***	***150 000***
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
71095		***Pozostała działalność***	***125 000***	***125 000***	***0***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	75 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	
720		**Informatyka**	**922 820**	**262 780**	**660 040**
72095		***Pozostała działalność***	***922 820***	***262 780***	***660 040***
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 999	112 999	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 941	19 941	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 364	110 364	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 476	19 476	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 034		561 034
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 006		99 006
750		**Administracja publiczna**	**16 470 971**	**16 165 721**	**305 250**
75011		***Urzędy wojewódzkie***	***836 500***	***836 500***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 500	486 500	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	90 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000	218 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	14 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	28 000	
75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***318 000***	***318 000***	***0***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***14 455 167***	***14 149 917***	***305 250***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 835	33 835	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 000	8 293 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 000	656 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000	1 500 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 000	147 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	135 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 000	1 244 000	
	4260	Zakup energii	340 000	340 000	
	4270	Zakup usług remontowych	149 525	149 525	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 595	9 595	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 757	1 090 757	
		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	56 257	56 257	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 705	24 705	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000	185 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 706	10 706	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030	3 030	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 007	31 007	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 250		305 250
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***629 504***	***629 504***	***0***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 533	23 533	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153	4 153	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046	4 046	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	714	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	366	366	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65	65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 500	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	2 550	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	77 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500	408 500	
		4307	Zakup usług pozostałych	2 743	2 743	
		4309	Zakup usług pozostałych	484	484	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	75 000	
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	
	75095		***Pozostała działalność***	***231 800***	***231 800***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	3 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	
752			**Obrona narodowa**	**10 000**	**10 000**	**0**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***	***5 000***	***0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	
	75215		***Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej***	***5 000***	***5 000***	***0***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000	5 000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 434 750**	**1 184 750**	**250 000**
	75414		***Obrona cywilna***	***16 200***	***16 200***	***0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	
		4260	Zakup energii	2 300	2 300	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***1 125 750***	***1 125 750***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000	810 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	61 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450	450	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	19 700	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***3 600***	***3 600***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	
	75495		***Pozostała działalność***	***289 200***	***39 200***	***250 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	38 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 460**	**10 460**	**0**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***10 460***	***10 460***	***0***
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460	10 460	
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 900 000**	**4 900 000**	**0**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***4 900 000***	***4 900 000***	***0***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 900 000	4 900 000	
758			**Różne rozliczenia**	**7 740 000**	**6 740 000**	**1 000 000**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***7 740 000***	***6 740 000***	***1 000 000***
		4810	Rezerwy	6 740 000	6 740 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
801			**Oświata i wychowanie**	**113 782 610**	**108 853 335**	**4 929 275**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***33 863 736***	***30 391 736***	***3 472 000***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 000	1 738 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 035	58 035	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 540 416	19 540 416	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685 339	1 685 339	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373 844	3 373 844	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541 784	541 784	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 528	4 528	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 137	36 137	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 408	304 408	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 710	35 710	
		4260	Zakup energii	1 461 967	1 461 967	
		4270	Zakup usług remontowych	22 425	22 425	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 315	11 315	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 155	264 155	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 080	19 080	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 183	7 183	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 260	24 260	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	5 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 963	12 963	
		4430	Różne opłaty i składki	39 908	39 908	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 981	1 146 981	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 293	42 293	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 105	15 105	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 000		3 472 000
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 682 959***	***1 682 959***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	3 430	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 059	1 156 059	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 059	100 059	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 826	216 826	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 828	31 828	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090	22 090	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	
		4260	Zakup energii	62 400	62 400	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290	290	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390	10 390	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 240	1 240	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 957	64 957	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040	1 040	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510	1 510	
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 615 605***	***1 615 605***	***0***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000	264 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 943	954 943	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481	70 481	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 402	144 402	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 113	25 113	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 218	20 218	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 610	11 610	
	4260	Zakup energii	34 606	34 606	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640	640	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 642	10 642	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	311	311	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	631	631	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790	790	
	4410	Podróże służbowe krajowe	551	551	
	4430	Różne opłaty i składki	1 534	1 534	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 401	63 401	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427	1 427	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	485	
80104	***Przedszkola***		***14 201 765***	***14 063 185***	***138 580***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 000	1 222 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 976	36 976	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693 935	8 693 935	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 720	709 720	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 928	1 614 928	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236 668	236 668	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 404	13 404	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480	36 480	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 738	213 738	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600	18 600	
	4260	Zakup energii	499 723	499 723	
	4270	Zakup usług remontowych	17 100	17 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 790	8 790	
	4300	Zakup usług pozostałych	123 086	123 086	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 780	8 780	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 080	10 080	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 563	17 563	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 620	7 620	
	4430	Różne opłaty i składki	8 410	8 410	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 166	535 166	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408	18 408	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 310	8 310	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 580		138 580
	80105	***Przedszkola specjalne***	***1 140 734***	***1 140 734***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	2 650	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 422	773 422	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 448	57 448	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 562	148 562	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 846	20 846	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990	990	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590	11 590	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	8 100	
	4260	Zakup energii	49 740	49 740	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	220	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 280	7 280	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390	390	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860	860	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 280	4 280	
	4430	Różne opłaty i składki	960	960	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 426	51 426	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	1 170	
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***121 000***	***121 000***	***0***
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000	112 000	
	80110	***Gimnazja***	***17 389 169***	***17 389 169***	***0***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000	600 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 999	23 999	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 679	10 539 679	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 840	948 840	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 769	1 788 769	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 035	290 035	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 293	4 293	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 286	21 286	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 282	151 282	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 449	30 449	
	4260	Zakup energii	757 384	757 384	
	4270	Zakup usług remontowych	7 680	7 680	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 421	7 421	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 877	188 877	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 597	8 597	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 472	1 472	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 986	18 986	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 192	9 192	
	4430	Różne opłaty i składki	14 869	14 869	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 284	638 284	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 320	25 320	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 255	8 255	
80111	***Gimnazja specjalne***		***1 110 164***	***1 110 164***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 050	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 342	761 342	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657	69 657	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 125	141 125	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206	21 206	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980	11 980	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	
	4260	Zakup energii	36 420	36 420	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840	5 840	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 550	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	660	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 720	4 720	
	4430	Różne opłaty i składki	740	740	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 654	41 654	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	620	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	890	
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***30 000***	***30 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
80120	***Licea ogólnokształcące***		***14 125 351***	***13 125 351***	***1 000 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000	700 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570	19 570	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 028	7 094 028	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 328	611 328	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 073	1 285 073	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 748	191 748	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260	27 260	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 382	115 382	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500	46 500	
	4260	Zakup energii	751 026	751 026	
	4270	Zakup usług remontowych	11 830	11 830	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 234	2 234	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 755	94 755	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 293	4 293	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 368	2 368	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 095	11 095	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 825	17 825	
	4430	Różne opłaty i składki	18 860	18 860	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 699	401 699	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 922	12 922	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555	5 555	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000
80123	***Licea profilowane***		***1 501 485***	***1 501 485***	***0***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485	1 485	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000	1 500 000	
80130	***Szkoły zawodowe***		***14 377 856***	***14 377 856***	***0***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	500 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 898	19 898	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814 171	8 814 171	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 731	796 731	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 312	1 623 312	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	241 139	241 139	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 828	24 828	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 904	23 904	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700	200 700	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 907	44 907	
	4260	Zakup energii	760 819	760 819	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740	6 740	
	4300	Zakup usług pozostałych	146 732	146 732	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800	10 800	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 840	10 840	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 174	14 174	
	4430	Różne opłaty i składki	18 790	18 790	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 616	526 616	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 399	2 399	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054	1 054	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 912	11 912	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 290	9 290	
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 710 415***	***1 710 415***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	2 990	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 076	1 149 076	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 554	105 554	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 204	220 204	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 983	30 983	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370	370	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570	17 570	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	23 000	
	4260	Zakup energii	72 440	72 440	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 800	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	450	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970	970	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 700	
	4430	Różne opłaty i składki	1 080	1 080	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 958	64 958	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	1 410	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	1 310	
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***2 396 454***	***2 396 454***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 761	12 761	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 540	1 439 540	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 286	115 286	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 077	275 077	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 896	39 896	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800	38 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 059	81 059	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 268	20 268	
	4260	Zakup energii	152 002	152 002	
	4270	Zakup usług remontowych	9 060	9 060	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561	1 561	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 970	104 970	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 424	2 424	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 860	3 860	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020	3 020	
	4430	Różne opłaty i składki	8 006	8 006	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 185	82 185	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 999	4 999	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	1 680	
	80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***	***624 457***	***624 457***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 741	354 741	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800	30 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 790	70 790	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 374	10 374	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 080	42 080	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	14 080	
	4260	Zakup energii	39 360	39 360	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 250	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 440	21 440	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320	4 320	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560	1 560	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 400	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658	14 658	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704	1 704	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	
80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***218 545***	***218 545***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 955	159 955	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510	13 510	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 819	29 819	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250	4 250	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 661	7 661	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***6 253 295***	***6 253 295***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 394	24 394	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 791	1 701 791	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 752	130 752	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 091	321 091	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 173	45 173	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	10 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 316	181 316	
	4220	Zakup środków żywności	3 059 591	3 059 591	
	4260	Zakup energii	270 610	270 610	
	4270	Zakup usług remontowych	33 485	33 485	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295	2 295	
	4300	Zakup usług pozostałych	366 078	366 078	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	
	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	4 880	4 880	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	435	435	
	4430	Różne opłaty i składki	3 009	3 009	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 634	74 634	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	180	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 666	13 666	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 245	4 245	
	80195	***Pozostała działalność***	***1 419 620***	***1 100 925***	***318 695***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000	25 000	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	688	688	
	4121	Składki na Fundusz Pracy	98	98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	59 600	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894	2 894	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 000	200 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500	
	4301	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 145	734 145	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 695		318 695
851	**Ochrona zdrowia**		**3 089 856**	**3 009 856**	**80 000**
	85111	***Szpitale ogólne***	***71 750***	***1 750***	***70 000***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	1 750	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000		70 000
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***106 500***	***106 500***	***0***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69 000	69 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***80 000***	***80 000***	***0***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000	20 000	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 508 372***	***1 498 372***	***10 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	530 000	530 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 752	220 752	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580	10 580	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189	79 189	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 321	15 321	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	330 092	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 370	179 370	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 778	3 778	
	4260	Zakup energii	10 800	10 800	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	
	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	6 170	6 170	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000		10 000
85158		***Izby wytrzeźwień***	***1 247 234***	***1 247 234***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 200	612 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640	49 640	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	145 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 734	18 734	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 960	267 960	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	
	4370	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	2 500	2 500	
	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	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85195		***Pozostała działalność***	***76 000***	***76 000***	***0***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	72 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
852		**Pomoc społeczna**	**28 934 910**	**28 934 910**	**0**
85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***2 421 509***	***2 421 509***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	
	3110	Świadczenia społeczne	219 765	219 765	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 648	1 180 648	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	94 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 387	215 387	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 892	23 892	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	11 040	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 536	16 536	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 251	187 251	
	4220	Zakup środków żywności	104 000	104 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	
	4260	Zakup energii	28 500	28 500	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	
	4300	Zakup usług pozostałych	257 111	257 111	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 526	1 526	
	4360	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	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	5 364	5 364	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148	35 148	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733	8 733	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	808	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	
85202		***Domy pomocy społecznej***	***7 706 165***	***7 706 165***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790	25 790	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 868	3 347 868	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 500	265 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	635 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000	88 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 430	73 430	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 650	282 650	
	4220	Zakup środków żywności	600 000	600 000	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 219	66 219	
	4260	Zakup energii	340 000	340 000	
	4270	Zakup usług remontowych	22 391	22 391	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 668	24 668	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000	1 593 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440	2 440	
		4360	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	2 500	2 500	
		4430	Różne opłaty i składki	16 450	16 450	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300	145 300	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 019	38 019	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300	20 300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	5 170	
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***60 260***	***60 260***	***0***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4260	Zakup energii	20 844	20 844	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 144	6 144	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 772	26 772	
	85204		***Rodziny zastępcze***	***3 139 425***	***3 139 425***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660	2 660	
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 640	2 240 640	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	222 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087	91 087	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930	10 930	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000	305 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	248 300	248 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850	7 850	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	
	85206		***Wspieranie rodziny***	***97 486***	***97 486***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	760	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	72 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 317	13 317	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881	1 881	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540	2 540	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***345 928***	***345 928***	***0***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	80 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500	122 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 374	20 374	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878	2 878	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 426	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***123 500***	***123 500***	***0***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000	123 000	
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 969 500***	***1 969 500***	***0***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	5 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 000	1 926 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***3 610 000***	***3 610 000***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 000	3 610 000	
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 475 800***	***1 475 800***	***0***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 000	1 465 000	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800	800	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***4 258 859***	***4 258 859***	***0***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	18 500	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	8 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 000	2 748 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	225 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	525 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	74 000	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500	165 500	
	4260	Zakup energii	42 600	42 600	
	4270	Zakup usług remontowych	19 300	19 300	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000	239 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310	79 310	
	4480	Podatek od nieruchomości	21 009	21 009	
	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	6 000	6 000	
85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***52 400***	***52 400***	***0***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	
	4260	Zakup energii	28 000	28 000	
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	12 800	
85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 522 673***	***1 522 673***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 673	36 673	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 200	1 129 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000	74 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700	205 700	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900	23 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950	47 950	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	
85295		***Pozostała działalność***	***2 151 405***	***2 151 405***	***0***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000	72 000	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	
	3110	Świadczenia społeczne	2 053 000	2 053 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 668	10 668	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537	12 537	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 818 323**	**3 752 323**	**66 000**
85305		***Żłobki***	***1 388 607***	***1 388 607***	***0***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	75 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 462	615 462	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 202	46 202	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 529	121 529	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 052	17 052	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	42 300	
	4220	Zakup środków żywności	258 400	258 400	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	
	4260	Zakup energii	61 600	61 600	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 160	19 160	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	624	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552	552	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 440	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 622	27 622	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064	6 064	
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***78 912***	***78 912***	***0***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016	23 016	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896	55 896	
85321		***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***148 129***	***148 129***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	13 500	13 500	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	26 700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	6 929	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	
85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 200 000***	***1 200 000***	***0***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	
85395		***Pozostała działalność***	***1 002 675***	***936 675***	***66 000***
	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	100 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	1 250	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 378	141 378	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 903	26 903	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613	5 613	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 807	27 807	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673	4 673	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 942	3 942	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	662	662	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 404	63 404	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 946	6 946	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470	15 470	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730	2 730	
	4227	Zakup środków żywności	7 560	7 560	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 313	313 313	
	4307	Zakup usług pozostałych	184 412	184 412	
	4309	Zakup usług pozostałych	24 104	24 104	
	4437	Różne opłaty i składki	1 496	1 496	
	4439	Różne opłaty i składki	264	264	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	1 640	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 108	2 108	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000		66 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 448 985**	**6 448 985**	**0**
	85401	***Świetlice szkolne***	***1 486 900***	***1 486 900***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	680	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 125	1 047 125	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 061	83 061	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 922	192 922	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 392	27 392	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108	17 108	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 180	14 180	
	4260	Zakup energii	21 970	21 970	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	740	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460	5 460	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	720	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760	760	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	
	4430	Różne opłaty i składki	1 190	1 190	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762	70 762	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685	685	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595	595	
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 227 471***	***1 227 471***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160	2 160	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 047	825 047	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 883	69 883	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 351	167 351	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 325	24 325	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730	15 730	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	
	4260	Zakup energii	47 980	47 980	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 120	15 120	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320	320	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	700	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	790	790	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 695	48 695	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	950	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940	
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***607 056***	***607 056***	***0***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000	235 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 212	253 212	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093	21 093	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 857	47 857	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720	6 720	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 940	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	
	4260	Zakup energii	13 960	13 960	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070	2 070	
	4360	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	210	210	
	4430	Różne opłaty i składki	240	240	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 784	15 784	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290	
85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 575 088***	***1 575 088***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 709	1 299 709	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 008	121 008	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 484	19 484	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 498	14 498	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	28 500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989	9 989	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***890 000***	***890 000***	***0***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000	890 000	
85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***154 800***	***154 800***	***0***
	3240	Stypendia dla uczniów	154 800	154 800	
85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***346 352***	***346 352***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	620	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 407	240 407	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 577	19 577	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 393	45 393	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370	6 370	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	310	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730	4 730	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	
	4260	Zakup energii	11 980	11 980	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820	1 820	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	
	4430	Różne opłaty i składki	210	210	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145	13 145	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	180	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270	
	85495	***Pozostała działalność***	***161 318***	***161 318***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 039	35 039	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983	2 983	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536	6 536	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	932	932	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 928	110 928	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 596 542**	**17 530 542**	**2 066 000**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 756 872***	***1 756 872***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 872	1 756 872	
	90002	***Gospodarka odpadami***	***75 000***	***75 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***10 815 300***	***10 315 300***	***500 000***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000	1 136 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	93 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000	229 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800	31 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252 000	1 252 000	
	4260	Zakup energii	75 000	75 000	
	4270	Zakup usług remontowych	42 000	42 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 360 000	7 360 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500	45 500	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 879 000***	***1 879 000***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	900 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	80 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500	179 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	23 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	470 000	
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	
	90013		***Schroniska dla zwierząt***	***294 000***	***294 000***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 205 000***	***2 105 000***	***100 000***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	
		4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	
		4270	Zakup usług remontowych	405 000	405 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***80 870***	***80 870***	***0***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	8 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***6 000***	***6 000***	***0***
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	
	90095		***Pozostała działalność***	***2 484 500***	***1 018 500***	***1 466 000***
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	30 000	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	652 000	652 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 000		1 166 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 730 816**	**10 430 816**	**300 000**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***5 900 000***	***5 600 000***	***300 000***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000	5 100 000	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
	92116 Biblioteki		***1 897 816***	***1 897 816***	***0***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 634 000	1 634 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	251 000	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816	12 816	
	92118 Muzea		***2 280 000***	***2 280 000***	***0***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000	2 190 000	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	90 000	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		***200 000***	***200 000***	***0***
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	
	92195 Pozostała działalność		***453 000***	***453 000***	***0***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	104 000	104 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	46 000	
	3250	Stypendia różne	45 000	45 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	176 000	
926	**Kultura fizyczna**		**26 742 721**	**12 933 549**	**13 809 172**
	92601 Obiekty sportowe		***5 215 195***	***5 060 995***	***154 200***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 138	28 138	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 024	1 657 024	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 337	138 337	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 134	315 134	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 824	44 824	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	73 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 078	264 078	
	4260	Zakup energii	1 806 547	1 806 547	
	4270	Zakup usług remontowych	36 914	36 914	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 095	3 095	
	4300	Zakup usług pozostałych	207 781	207 781	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 600	
	4360	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	5 000	5 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 600	
	4430	Różne opłaty i składki	26 877	26 877	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 536	58 536	
	4480	Podatek od nieruchomości	218 000	218 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 075	157 075	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835	8 835	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200		154 200
92604	***Instytucje kultury fizycznej***		***19 295 526***	***5 640 554***	***13 654 972***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	30 500	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 111	2 070 111	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000	179 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 031	401 031	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 157	57 157	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 900	370 900	
	4260	Zakup energii	971 000	971 000	
	4270	Zakup usług remontowych	66 400	66 400	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	377 000	377 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	
	4360	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	6 800	6 800	
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 700	46 700	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	
	4430	Różne opłaty i składki	51 700	51 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650	70 650	
	4480	Podatek od nieruchomości	685 105	685 105	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200	58 200	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	8 200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654 972		13 654 972
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***155 000***	***155 000***	***0***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	105 000	
	3250	Stypendia różne	50 000	50 000	
92695	***Pozostała działalność***		***2 077 000***	***2 077 000***	***0***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	110 000	110 000	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000	1 510 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500	224 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500	232 500	
		RAZEM WYDATKI	**275 928 871**	**234 108 431**	**41 820 440**

Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**83 100**	**83 100**	**0**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***83 100***	***83 100***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100	73 100	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	
710		**Działalność usługowa**	**346 700**	**346 700**	**0**
	71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***65 000***	***65 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***5 000***	***5 000***	***0***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	
	71015	***Nadzór budowlany***	***276 700***	***276 700***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000	69 000	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 000	120 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108	16 108	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	35 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	4 195	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145	1 145	
	4360	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	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	
750		**Administracja publiczna**	**599 400**	**599 400**	**0**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***567 400***	***567 400***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 400	567 400	
	75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***32 000***	***32 000***	***0***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 900	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 580	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					bieżące	majątkowe
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400	21 400	
	85195		***Pozostała działalność***	***3 600***	***3 600***	***0***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712	1 712	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	297	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549	1 549	
852			**Pomoc społeczna**	**19 634 700**	**19 634 700**	**0**
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***780 000***	***780 000***	***0***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	360 000	360 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	940	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633	50 633	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721	6 721	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550	33 550	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	
		4260	Zakup energii	10 080	10 080	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	3 300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430	4 430	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 300	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	9 846	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***25 500***	***25 500***	***0***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***18 379 000***	***18 379 000***	***0***
		3110	Świadczenia społeczne	16 992 862	16 992 862	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 500	405 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 394	913 394	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122	9 122	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 122	24 122	
	85213		***Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej***	***156 200***	***156 200***	***0***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 200	156 200	
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***294 000***	***294 000***	***0***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 597	2 597	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 200	211 200	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500	40 500	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700	5 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933	8 933	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**449 000**	**449 000**	**0**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***449 000***	***449 000***	***0***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	210 000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800	16 800	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300	39 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	86 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 900	86 900	
		RAZEM WYDATKI	**26 700 139**	**26 700 139**	**0**

WYDATKI OGÓŁEM – 304 151 254 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 262 330 814 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 41 820 440 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 200 174 912 zł, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132 441 306 zł,
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67 733 606 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 26 313 245 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 092 273 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 850 384 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0,00 zł,
6. obsługa długu – 4 900 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 40 654 440 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 661 015 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 166 000 zł.

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

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**12 196 958**
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***4 396 058***
		Modernizacja rond na terenie miasta Suwałki	***170 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
		Budowa ulicy Zastawie w Suwałkach - I etap	***1 000 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
		Przebudowa ulicy Nowomiejskiej w Suwałkach – II Etap	***3 226 058***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 226 058
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6 800 900***
		Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic	***500 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		Budowa ulicy Młynarskiego w Suwałkach - I etap	***600 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		Budowa ulic z uzupełnieniem infrastruktury technicznej na osiedlu Hańcza w kwartale pomiędzy ulicami: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich	***3 221 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 221 000
		Budowa ulic na osiedlu Staszica: Kołłątaja, Żytnia, Piękna, Ogrodowa, Miodowa - opracowanie dokumentacji	***100 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Budowa ulicy Szkolnej w Suwałkach	***1 000 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
		Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk" przy ul. Lityńskiego - BO	***100 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. "Manhattanu" - BO	***85 500***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500
		Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą - BO	***88 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000
		Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica - BO	***98 400***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400
		Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a - BO	***65 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
		Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego) - BO	***500 000***
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej - BO	*443 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000
	60095	*Pozostała działalność*	*1 000 000*
		Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach	*1 000 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
630	**Turystyka**		**2 000 975**
	63095	*Pozostała działalność*	*2 000 975*
		Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgranicznym (Plac Europejski II etap – Plac Piłsudskiego)	*12 530*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 115
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415
		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	*1 988 445*
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 451
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 994
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 006 770**
	70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*140 000*
		Montaż windy w budynku przy ul. Putry 9	*140 000*
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*3 500 000*
		Wykupy nieruchomości	*3 500 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000
	70095	*Pozostała działalność*	*366 770*
		Modernizacja chodnika przy budynku ul. Antoniewicza 3 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	*25 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		Zagospodarowanie terenu przed budynkiem 1Maja 17B w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	*100 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		Modernizacja nawierzchni chodników w pasie drogowym przy ul. Lityńskiego 16 w Suwałkach w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	*20 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż budynku ul. Północna 22 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	*25 800*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową przy budynkach ul. Em. Plater 24 i Em. Plater 24A w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	*29 470*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 470
		Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego poprzez utwardzenie kostką betonową wzdłuż garaży ul. Ciesielskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	*46 100*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 100
		Modernizacja ciągu pieszego poprzez utwardzenie kostką betonową na Osiedlu II przy bloku 19 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	*10 400*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400
		Utwardzenie drogi osiedlowej - sięgacz pomiędzy ul. Chrobrego a ul. Bakałarzewską w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	*30 000*
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		Budowa miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu przy budynkach usługowo - mieszkalnych na ul. Bydgoskiej w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	*80 000*

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
710		**Działalność usługowa**	**150 000**
	71035	***Cmentarze***	***150 000***
		Adaptacja II części cmentarza komunalnego	***150 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
720		**Informatyka**	**660 040**
	72095	***Pozostała działalność***	***660 040***
		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II - administracja samorządowa	***660 040***
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 034
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 006
750		**Administracja publiczna**	**305 250**
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***305 250***
		Funkcjonowanie urzędu miejskiego	***60 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		Wyposażenie, sprzęt telefoniczny, zakup usług	***70 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
		Zakup licencji (w tym oprogramowanie)	***90 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		Urządzenia sieciowe	***25 250***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	***60 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**250 000**
	75495	***Pozostała działalność***	***250 000***
		Budowa sieci światłowodowych dla systemu monitoringu wizyjnego w Suwałkach	***250 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
758		**Różne rozliczenia**	**1 000 000**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***1 000 000***
		Rezerwa celowa na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	***1 000 000***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
801		**Oświata i wychowanie**	**4 929 275**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***3 472 000***
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach	***1 600 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
		Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach – dokumentacja	***30 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 7	***300 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10- I etap (ocieplenie stropodachu i wymiana stolarki)	***1 500 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		Modernizacja łazienek w pawilonie II budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych	***42 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
80104 Przedszkola				*138 580*
	Modernizacja nawierzchni chodników wokół budynku Przedszkola Nr 2 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			*58 180*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 180
	Modernizacja łazienki dziecięcej w budynku Przedszkola Nr 3 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			*34 000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000
	Modernizacja chodnika i ułożenie wjazdu przy budynku Przedszkola Nr 4 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			*23 400*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400
	Modernizacja 2 sal zajęć wraz z montażem oświetlenia ewakuacyjnego, remont gabinetu logopedycznego oraz pomieszczenia księgowości w budynku Przedszkola nr 8 w Suwałkach w ramach Inicjatyw Lokalnych			*23 000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
80120 Licea ogólnokształcące				*1 000 000*
	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1			*1 000 000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
80195 Pozostała działalność				*318 695*
	Termomodernizacja obiektów oświatowych - I etap			*118 695*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 695
	Termomodernizacja obiektów oświatowych - II etap (dokumentacja)			*200 000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
851 Ochrona zdrowia				**80 000**
85111 Szpitale ogólne				*70 000*
	Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON			*70 000*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				*10 000*
	Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			*10 000*
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**66 000**
85395 Pozostała działalność				*66 000*
	Dotacje przekazywane przez Miasto ze środków PFRON			*66 000*
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**2 066 000**
90003 Oczyszczanie miast i wsi				*500 000*
	Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki			*500 000*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				*100 000*
	Fragmenty sieci energetycznych			*100 000*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
90095 Pozostała działalność				*1 466 000*
	Wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji			*1 166 000*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 000
	Dokumentacja przyszłościowa			*200 000*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			Rozbiórki i przygotowanie terenów inwestycyjnych	***100 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***300 000***
			Wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewicza	***300 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
926			**Kultura fizyczna**	**13 809 172**
	92601		***Obiekty sportowe***	***154 200***
			Funkcjonowanie boisk w jednostkach oświatowych	***154 200***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***13 654 972***
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego	***10 959 712***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 959 712
			Budowa miejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok Aquaparku - II etap	***2 000 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
			Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA - BO	***58 500***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500
			Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego - BO	***52 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000
			Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach - BO	***35 120***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 120
			Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) - BO	***32 570***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 570
			Zieleń przy ul. Minkiewicza - BO	***60 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
			Budowa Street Workout i Parkour Parku - BO	***457 070***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 070
			RAZEM WYDATKI	**41 820 440**

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2015

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	18 319 608	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		12 020 000
	RAZEM	**21 319 608**	**12 020 000**
	SALDO		**9 299 608**

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia

Budżet na rok 2015

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***5 000***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000
	85216	***Zasiłki stałe***	***10 000***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	85295	***Pozostała działalność***	***2 000***
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 248 016**
	85305	***Żłobki***	***25 000***
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***23 016***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***1 200 000***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 797 816**
	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***	***1 917 816***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816
	92118	***Muzea***	***2 280 000***
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
		RAZEM WYDATKI	**11 859 286**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 441 432
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 954 000
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	463 854
RAZEM WYDATKI	**11 859 286**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
630		**Turystyka**	**169 000**
	63095	***Pozostała działalność***	***169 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	169 000
801		**Oświata i wychowanie**	**10 272 485**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***1 738 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 000
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***264 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000
	80104	***Przedszkola***	***1 272 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 000
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***122 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000
	80110	***Gimnazja***	***1 900 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***2 400 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000
	80123	***Licea profilowane***	***1 501 485***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000
	80130	***Szkoły zawodowe***	***1 050 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000
	80195	***Pozostała działalność***	***25 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	25 000
851		**Ochrona zdrowia**	**622 000**
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***20 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***530 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	530 000
	85195	***Pozostała działalność***	***72 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000
852		**Pomoc społeczna**	**432 000**
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***360 000***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	360 000
	85295	***Pozostała działalność***	***72 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	72 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**298 540**
	85305	***Żłobki***	***75 000***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***57 540***
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540
	85395	***Pozostała działalność***	***166 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 125 000**
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***235 000***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***890 000***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000**
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***8 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**304 000**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***200 000***
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
	92195	***Pozostała działalność***	***104 000***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	104 000
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.	110 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000
		RAZEM WYDATKI	**14 851 025**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 421 000
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 430 025
RAZEM WYDATKI	**14 851 025**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

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

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 2015

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1425/2014
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 15 listopada 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA 2015 ROK

- do opracowania projektu budżetu miasta Suwałk na 2015 r. przyjęto wskaźniki zawarte w projekcie budżetu państwa na 2015 rok, takie jak:
  a) uwzględniając analizy makroekonomiczne z prognozami niskiej inflacji lub nawet deflacji w 2015 roku oraz możliwej korekcie przyjętego wskaźnika inflacji przy procedowaniu budżetu państwa na 2015 rok – planując pozapłacowe wydatki bieżące należy przyjąć ich wzrost w 2015 roku o 1%,
  b) stawki podatków od nieruchomości i środków transportu pozostają na poziomie roku 2014,
  c) plan wydatków na wydatki majątkowe, stanowiące przedsięwzięcia wykazane w WPF wg stanu zgodnego z obowiązującą uchwałą w sprawie zmian WPF na lata 2014-2030 ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25.185.591, a łącznie z przedsięwzięciami stanowiącymi wydatki bieżące środki na przedsięwzięcia wyniosą nie mniej niż 25.760.907 zł.
- wysokość subwencji ogólnej na 2015 rok dla Miasta Suwałk na prawach powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.;
- wysokość subwencji ogólnej na 2015 r. dla Miasta Suwałk, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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.3110.22.2014 z dnia 24 października 2014 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DSW – 3101 – 27/14 z dnia 25 września 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane w 2015 roku łączne dochody w kwocie 294.851.646 zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku o 3,78% i obejmują:

A. **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – porozumienia z AR** w kwocie 87.000 zł (stanowią 0,03% planowanych dochodów budżetu),

B. **DOTACJE CELOWE – porozumienia z JST** w kwocie 1.435.244 zł (stanowią 0,49% planowanych dochodów budżetu),

C. **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE** – w kwocie 26.700.139 zł (stanowią 9,06% planowanych dochodów budżetu), w tym dotacje celowe na urzędy naczelnych organów władzy w kwocie 11.639 zł,

D. **POZOSTAŁE DOCHODY** w kwocie 266.640.657 zł (stanowią 90,43% planowanych dochodów budżetu), na które składają się m.in.:
   1) **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE** – w kwocie 8.705.000 zł (stanowią 2,95% planowanych dochodów budżetu);
   2) **RÓŻNE ROZLICZENIA (SUBWENCJE)** – w kwocie 102.111.459 zł (stanowią 34,63% planowanych dochodów budżetu);
   3) **DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ i BUDŻETU PAŃSTWA** – w kwocie 8.831.926 zł (stanowią 3,00% planowanych dochodów budżetu);
   4) **POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE** w kwocie 146.992.272 zł (stanowią 49,85% planowanych dochodów budżetu).

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Miasta Suwałk na 2015 rok zakłada się, że z kwoty **304.151.254 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 – 23.715.958 zł, tj. 7,80% ogółu wydatków;
- turystykę – 2.292.475 zł, tj.0,75 % ogółu wydatków;
- gospodarkę mieszkaniową – 5.403.524 zł, tj. 1,78% ogółu wydatków;
- działalność usługową – 741.700 zł, t.j. 0,24% ogółu wydatków;
- informatykę – 922.820 zł, t.j. 0,30% ogółu wydatków;
- administrację publiczną – 17.151.371 zł, tj. 5,64% ogółu wydatków;
- urzędy naczelnych organów władzy – 11.639 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obronę narodową – 10.000 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- bezpieczeństwo publiczne – 6.984.750 zł, tj. 2,30% ogółu wydatków;
- wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych - 10.460 zł, tj. 0,01% ogółu wydatków;
- obsługę długu publicznego – 4.900.000 zł, tj. 1,61% ogółu wydatków;
- różne rozliczenia (rezerwa ogólna i rezerwy celowe) – 7.740.000 zł, tj. 2,54% ogółu wydatków;
- oświatę i wychowanie – 114.212.610 zł, tj. 37,55% ogółu wydatków;

- ochronę zdrowia – 3.115.456 zł, tj. 1,02% ogółu wydatków;
- pomoc społeczną – 48.569.610 zł, tj. 15,97% ogółu wydatków;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.268.967 zł, tj. 1,36% ogółu wydatków;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 7.007.585 zł, tj. 2,30% ogółu wydatków;
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19.596.542 zł, tj. 6,44% ogółu wydatków;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego –10.750.816 zł, tj. 3,53% ogółu wydatków;
- kulturę fizyczną – 26.742.721 zł, tj. 8,79% ogółu wydatków.

W roku 2015 na realizację wydatków majątkowych planuje się wydatkować kwotę 41.820.440 zł, co stanowi 13,75% ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2014 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2015 i 2016 r. Projekt budżetu zawiera także propozycję zadań, na których realizację planuje się pozyskać środki z zewnątrz ogółem w wysokości 2.661.015 zł. Szczegółowy wykaz proponowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej proponowane wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań tego działu przeznaczono kwotę 750 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

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 23.715.958 zł przeznaczone są na:

- lokalny transport zbiorowy kwotę 5.623.000 zł.
- pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania Zarządu Dróg i Zieleni, remonty bieżące i modernizację ulic, chodników i placów w mieście kwotę 18.092.958 zł, w tym na zadania inwestycyjne planuje się wydatkować kwotę 12.196.958 zł.

TURYSTYKA

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 2.292.475 zł przeznaczona będzie na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu turystyki i wypoczynku, w tym na zadania inwestycyjne w tym dziale planuje się wydatkować kwotę 2.000.975 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 5.403.524 zł w celu pokrycia wydatków związanych z:
- dofinansowaniem zadań zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych – kwota 463.104 zł;
- montażem windy w budynku przy ul. Putry 9 – kwota 140.000 zł,
- realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 4.431.100 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 3.500.000 zł,
- realizacją lokalnych inicjatyw inwestycyjnych – kwota 366.770 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 741.700 zł przeznaczone są na:
- pokrycie wydatków związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi gruntów przeznaczonych pod budownictwo w kwocie 140.000 zł;
- utrzymanie inspektoratu nadzoru budowlanego w kwocie 290.700 zł;
- utrzymanie cmentarzy (miejsca pamięci narodowej) w kwocie 186.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne – kwota 150.000 zł;
- usługi związane z gospodarką przestrzenną w kwocie 125.000 zł.

INFORMATYKA

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu miasta kwotę 922.820 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 660.040 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 17.151.371 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 567.400 zł;
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej w kwocie 318.000 zł;
- wydatki bieżące na administrację samorządową (Urzędu Miejskiego) w kwocie 14.455.167 zł;
- wydatki związane z pracą Komisji Poborowej w kwocie 32.000 zł;
- promocję miasta w kwocie 629.504 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 231.800 zł;

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 305.250 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zaplanowane wydatki w kwocie 11.639 zł przeznaczone są na aktualizację spisów wyborców.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.000 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 6.984.750 zł przeznaczone zostaną między innymi na:

- funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.550.000 zł;
- sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną w kwocie 16.200 zł;
- pokrycie wydatków funkcjonowania Straży Miejskiej w kwocie 1.125.750 zł;
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.600 zł;
- pozostałą działalnością w kwocie 289.200 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczy się kwotę 250.000 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCHODÓW

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.460 zł stanowią pobór podatków i opłat – koszty egzekucji.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na powyższy cel zaplanowano kwotę 4.900.000 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i zaplanowanych do zaciągnięcia w 2015 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana kwota rezerw w wysokości 7.740.000 zł dotyczy ogólnej rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 1000.000 zł oraz rezerw celowych w kwocie 6.740.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.000.000 zł, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 650.000 zł, rezerwy celowej na wynagrodzenia w kwocie 1.100.000 zł, odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop w kwocie 1000.000 zł, finansowanie programu powszechnej nauki pływania w kwocie 150.000 zł oraz wydatki oświatowe, dotyczące remontów i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 2.840.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 114.212.610 zł na pokrycie planowanych wydatków w niżej wymienionych rozdziałach:

- szkoły podstawowe – przeznaczając kwotę 34.013.736 zł;
- szkoły podstawowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.682.959 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczając kwotę 1.685.05 zł;
- przedszkola – przeznaczając kwotę 14.251.765 zł;
- przedszkola specjalne – 1.140.734 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – przeznaczając kwotę 131.000 zł;
- gimnazja – przeznaczając kwotę 17.539.169 zł;
- gimnazja specjalne – przeznaczając kwotę 1.110.164 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – przeznaczając kwotę 30.000 zł;
- licea ogólnokształcące – przeznaczając kwotę 14.125.351 zł;
- licea profilowane – przeznaczając kwotę 1.501.485 zł;
- szkoły zawodowe – przeznaczając kwotę 14.377.856 zł;
- szkoły zawodowe specjalne – przeznaczając kwotę 1.710.415 zł;
- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – przeznaczając kwotę 2.396.454 zł;
- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – przeznaczając kwotę 624.457 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczając kwotę 218.545 zł;

- stołówki szkolne i przedszkolne – przeznaczając kwotę 6.253.295 zł;
- pozostałą działalność – przeznaczając kwotę 1.419.620 zł;

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.929.275 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3.115.456 zł, z której sfinansowane zostaną m.in.:

- szpitale ogólne w kwocie 71.750 zł,
- programy polityki zdrowotnej w kwocie 106.500 zł,
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 80.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.508.372 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 22.000 zł,
- funkcjonowanie izby wytrzeźwień w kwocie 1.247.234 zł,
- pozostała działalność w kwocie 79.600 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 72.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 80.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu miasta przewidziano kwotę 48.569.610 zł, w tym na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 2.421.509 zł;
- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej kwotę 7.706.165 zł (w tym zakup usług od innych j.s.t.);
- ośrodki wsparcia kwotę 840.260 zł;
- rodziny zastępcze kwotę 3.139.425 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 25.500 zł;
- wspieranie rodziny kwotę 97.486 zł;
- świadczenia rodzinne kwotę 18.724.928 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 279.700 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze kwotę 1.969.500 zł;
- dodatki mieszkaniowe kwotę 3.610.000 zł;

- zasiłki stałe kwotę 1.475.800 zł;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 4.258.859 zł;
- specjalistyczne poradnictwo kwotę 52.400 zł;
- usługi opiekuńcze kwotę 1.816.673 zł;
- pozostałą działalność kwotę 2.151.405 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 4.268.967 zł przeznaczona zostanie na finansowanie:

- żłobka kwotę 1.388.607 zł,
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 80.556 zł;
- zespołu do spraw orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności kwotę 597.129 zł;
- powiatowego urzędu pracy kwotę 1.200.000 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego);
- pozostałej działalności kwotę 1.002.675 zł;

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 66.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 7.007.585 zł na sfinansowanie:

- funkcjonowania świetlic szkolnych w kwocie 1.486.900 zł;
- funkcjonowania specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie 1.227.471 zł;
- funkcjonowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kwota 607.056 zł;
- funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 2.133.688 zł;
- funkcjonowania internatów i burs szkolnych w kwocie 890.000 zł;
- pomoc materialną dla uczniów – w kwocie 154.800 zł;
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze w kwocie 346.352 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 161.318 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 19.596.542 zł obejmują między innymi:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.756.872 zł;

- gospodarkę odpadami w kwocie 75.000 zł;
- oczyszczanie miasta w kwocie 10.815.300 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 1.879.000 zł;
- schroniska dla zwierząt w kwocie 294.000 zł;
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia w kwocie 2.205.000 zł;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.870 zł;
- opłatę produktową w kwocie 6.000 zł;
- pozostałą działalność w kwocie 2.484.500 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 2.066.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 10.750.816 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 5.900.000 zł;
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.917.816 zł;
- funkcjonowanie Muzeum Okręgowego w kwocie 2.280.000 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 200.000 zł,
- pozostałej działalności w kwocie 453.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 300.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania przewidziane w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 26.742.721 zł, w tym na:

- obiekty sportowe – kwotę 5.215.195 zł;
- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwotę 19.295.526 zł;
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 155.000 zł;
- pozostałą działalność – kwotę 2.077.000 zł.

Ogółem na inwestycje w tym dziale przeznaczy się kwotę 13.809.172 zł.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planuje się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.319.608 zł, tj:

a) kredytu w kwocie 12.020.000 zł na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych,

b) kredytu w kwocie 6.299.608 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,

c) wolnych środków w kwocie 3.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Rozchody w łącznej kwocie 12.020.000 zł, przeznaczone będą na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzedzających rok planowany.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu miasta na 2015 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 262.330.814 zł. Realizując to założenie spełniono wymagania ustawy o finansach publicznych określające, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż dochody bieżące budżetu. Projekt budżetu przewiduje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 18.581.378 zł.

Zapewniając niezbędne środki na realizację wydatków bieżących w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozwój miasta, a więc wydatki inwestycyjne w wysokości 41.820.440 zł. Środki te przeznaczone są na zakończenie inwestycji rozpoczętych w roku bieżącym oraz przewidzianych do rozpoczęcia w 2015 r.

Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne w maksymalnym stopniu wykorzystują możliwości pozyskania środków zewnętrznych wspomagających ich realizację. Ogółem w 2015 r. inwestycje realizowane z udziałem środków z UE będą miały wartość 2.661.015 zł. Obok środków unijnych planowane są do pozyskania również inne środki zewnętrzne. Nie były planowane środki na współfinansowanie zadań z nowej perpektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

W 2015 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 18.319.608 zł. Budżet 2015 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, a w konsekwencji również zatrudnienia zapewnią niezakłóconą realizację zadań ustawowych suwalskiego samorządu oraz obsługę zadłużenia.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 1425/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2014 r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 100**	**33 125**	**9,36**
	01095		***Pozostała działalność***	***3 100***	***33 125***	***9,36***
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	3 100	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 025	0,00
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**200 000**	**257 864**	**77,56**
	10095		***Pozostała działalność***	***200 000***	***257 864***	***77,56***
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	257 864	77,56
600			**Transport i łączność**	**6 288 964**	**14 752 098**	**42,63**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***455 000***	***441 000***	***103,17***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 000	411 000	103,41
	60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***5 333 964***	***13 626 068***	***39,15***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		214 290	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	730 000	109,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	209 789	95,33
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 914 473	987 370	193,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	853 128	11 484 619	7,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 566 363	0	-
	60016 Drogi publiczne gminne				***179 750***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		179 750	0,00
	60095 Pozostała działalność			***500 000***	***505 280***	***98,96***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 280	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	500 000	100,00
630	**Turystyka**			**3 012 594**	**2 804 732**	**107,41**
	63095 Pozostała działalność			***3 012 594***	***2 804 732***	***107,41***
		0977	Wpływy z różnych dochodów	1 477 028	1 537 900	96,04
		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	1 535 566	1 266 832	121,21
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**7 394 131**	**11 017 704**	**67,11**
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				***78 676***	***0,00***
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		78 676	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			***7 289 100***	***10 840 287***	***67,24***
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 848 000	1 724 230	107,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	90 000	122,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	743 459	53,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000	3 700 000	113,5
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		3 842 597	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000	55 147	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	42 354	99,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 100	17 500	474,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	551 000	625 000	88,16
	70095		***Pozostała działalność***	***105 031***	***98 741***	***106,37***
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 151	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 031	97 590	107,62
710			**Działalność usługowa**	**502 850**	**570 777**	**88,10**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***65 000***	***55 000***	***118,18***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	55 000	118,18
	71014		***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***155 000***	***163 845***	***94,60***
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	151 845	98,78
		0830	Wpływy z usług		12 000	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	-
	71015		***Nadzór budowlany***	***276 850***	***276 872***	***99,99***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 700	276 722	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	100,00
	71035		***Cmentarze***	***6 000***	***14 000***	***42,86***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	14 000	42,86
	71095		***Pozostała działalność***		***61 060***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 060	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
720	**Informatyka**			**784 397**	**4 520 670**	**17,35**
	72095 Pozostała działalność			***784 397***	***4 520 670***	***17,35***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 858	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów		5 824	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 076	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 397	4 476 912	17,52
750	**Administracja publiczna**			**1 051 638**	**973 379**	**108,04**
	75011 Urzędy wojewódzkie			***648 900***	***643 045***	***100,91***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800	346 231	120,09
		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	151 600	215 314	70,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	100,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			***18 400***	***26 427***	***69,63***
		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	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400	16 427	51,14
	75045 Kwalifikacja wojskowa			***32 000***	***32 000***	***100,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	100,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			***352 338***	***271 907***	***129,58***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		9 758	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0977	Wpływy z różnych dochodów	187 630	136 545	137,41
		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	140 001	106 763	131,13
		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	24 707	18 841	131,13
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 639**	**404 473**	**2,88**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***11 639***	***11 613***	***100,22***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 639	11 613	100,22
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***		***290 041***	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		290 041	0,00
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***		***102 819***	***0,00***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		102 819	0,00
752			**Obrona narodowa**	**10 000**	**6 000**	**166,67**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***	***5 000***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,00
	75215		***Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej***	***5 000***	***1 000***	***500,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 000	500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 607 550**	**5 650 265**	**99,24**
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 552 550***	***5 586 507***	***99,39***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 550 000	5 584 457	99,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 550	2 050	124,39
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***55 000***	***50 000***	***110,00***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000	50 000	110,00
	75478		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***13 758***	***0,00***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 758	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**113 205 957**	**108 641 418**	**104,20**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***120 000***	***110 498***	***108,60***
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	110 000	109,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		498	0,00
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***30 742 000***	***30 620 986***	***100,40***
		0310	Podatek od nieruchomości	29 500 000	29 313 782	100,64
		0320	Podatek rolny	1 000	1 000	100,00
		0330	Podatek leśny	11 000	11 000	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000	750 000	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	80 000	162,50
		0690	Wpływy z różnych opłat		914	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		114 290	0,00
	75616		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***12 647 500***	***12 071 731***	***104,77***
		0310	Podatek od nieruchomości	9 050 000	8 525 983	106,15
		0320	Podatek rolny	20 500	20 500	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 450 000	1 454 000	99,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000	200 000	150,00
		0370	Opłata od posiadania psów		1 200	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		43 048	0,00
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***11 000 372***	***11 904 754***	***92,40***
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000	100,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000	1 300 000	103,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 588 372	1 500 000	105,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 022 000	8 044 566	87,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		17 895	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 616	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		677	0,00
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***46 243 490***	***42 481 378***	***108,86***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 743 490	40 301 378	108,54
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 180 000	114,68
	75622		***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***12 452 595***	***11 452 071***	***108,74***
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 902 595	11 006 904	108,14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000	445 167	123,55
758			**Różne rozliczenia**	**102 111 459**	**102 491 642**	**99,63**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***88 120 987***	***88 265 974***	***99,84***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 120 987	88 265 974	99,84
	75803		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów***	***1 547 155***	***1 627 801***	***95,05***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 547 155	1 627 801	95,05

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75807			***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***3 876 262***	***3 746 095***	***103,47***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 262	3 746 095	103,47
75814			***Różne rozliczenia finansowe***		***357 512***	***0,00***
		0920	Pozostałe odsetki		129 101	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego		228 411	0,00
75831			***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***1 533 292***	***1 523 418***	***100,65***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 292	1 523 418	100,65
75832			***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***7 033 763***	***6 970 842***	***100,90***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 033 763	6 970 842	100,90
801			**Oświata i wychowanie**	**10 600 752**	**10 244 404**	**103,48**
80101			***Szkoły podstawowe***	***1 279 165***	***1 282 417***	***99,75***
		0690	Wpływy z różnych opłat	745	798	93,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 980	101 846	95,22
		0830	Wpływy z usług	150 300	131 113	114,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 150	2 550	84,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 099	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 990	156 146	50,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		71 271	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	214 594	69,90
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	598 000	133,78
80102			***Szkoły podstawowe specjalne***		***1 949***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 700	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		249	0,00
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***72 000***	***141 906***	***50,74***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	15 452	12,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	126 454	55,36
	80104		***Przedszkola***	***3 810 242***	***3 993 890***	***95,40***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 027	22 050	95,36
		0830	Wpływy z usług	804 455	806 504	99,75
		0920	Pozostałe odsetki	3 708	3 290	112,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 052	69 387	73,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 880 000	2 889 464	99,67
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	181 807	27,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		21 388	0,00
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***10 000***	***19 694***	***50,78***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 283	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	18 411	54,32
	80110		***Gimnazja***	***254 527***	***466 561***	***54,55***
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	231	86,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 717	59 683	98,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 610	128 775	35,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	277 872	53,98
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***255 110***	***405 625***	***62,89***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350	1 030	131,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 900	203 160	100,36
		0830	Wpływy z usług	600	600	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 350	1 200	112,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 910	24 439	196,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 047	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 149	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		164 000	0,00
	80123		***Licea profilowane***	***15 000***	***39 823***	***37,67***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	39 823	37,67
	80130		***Szkoły zawodowe***	***148 924***	***202 061***	***73,70***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750	1 700	102,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 874	149 033	96,54
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 500	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400	45 928	5,23
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***12 700***	***0***	-
		0830	Wpływy z usług	12 700	0	-
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***201 318***	***214 184***	***93,99***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 448	41 724	87,35
	0830	Wpływy z usług	164 120	171 760	95,55
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200	200	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	300	250	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	100,00
80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***		***42 080***	***41 800***	***100,67***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 580	1 900	83,16
	0830	Wpływy z usług	40 000	38 800	103,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 100	45,45
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***3 097 695***	***3 143 025***	***98,56***
	0830	Wpływy z usług	3 075 585	3 119 905	98,58
	0920	Pozostałe odsetki	2 130	2 130	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 980	20 990	95,19
80195	***Pozostała działalność***		***1 401 991***	***291 469***	***481,01***
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 784	0,00
	0972	Wpływy z różnych dochodów		10 342	0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 385 311	0	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 050	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16 800	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		117 693	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 680	101 533	16,43
		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		2 157	0,00
851	**Ochrona zdrowia**			**357 450**	**340 085**	**105,11**
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***150***	***150***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	100,00
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***700***	***700***	***100,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	700	100,00
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***22 000***	***19 555***	***112,50***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	2 000	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	17 555	119,62
	85158		***Izby wytrzeźwień***	***328 000***	***309 680***	***105,92***
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	7 500	106,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 160	73 500	100,90
		0830	Wpływy z usług	205 800	184 000	111,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 040	44 680	89,62
	85195		***Pozostała działalność***	***6 600***	***10 000***	***66,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600	7 000	51,43
852	**Pomoc społeczna**			**29 710 095**	**35 339 152**	**84,07**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***3 950***	***7 262***	***54,39***
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		463	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500	3 500	100,00
	0920	Pozostałe odsetki		23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450	3 276	13,74
85202		***Domy pomocy społecznej***	***4 654 600***	***4 693 432***	***99,17***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250	2 560	48,83
	0830	Wpływy z usług	3 290 000	3 344 430	98,37
	0920	Pozostałe odsetki		337	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350	2 890	46,71
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 000	1 343 215	101,40
85203		***Ośrodki wsparcia***	***780 800***	***1 186 464***	***65,81***
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000	969 700	80,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	700	114,29
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		216 064	0,00
85204		***Rodziny zastępcze***	***201 645***	***292 865***	***68,85***
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		12 000	0,00
	0830	Wpływy z usług	201 645	253 890	79,42
	0920	Pozostałe odsetki		1 225	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 750	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		23 000	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85205			***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***25 500***	***101 000***	***25,25***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		87 000	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500	14 000	182,14
85206			***Wspieranie rodziny***		***45 065***	***0,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45 065	0,00
85212			***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***18 742 000***	***20 592 982***	***91,01***
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	110 000	72,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 379 000	20 176 382	91,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	253 000	276 600	91,47
85213			***Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej***	***279 700***	***310 700***	***90,02***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	4 200	11,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 200	122 000	128,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000	184 500	66,67
85214			***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***991 500***	***1 800 473***	***55,07***
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 285	38,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	976 000	1 784 188	54,70
85215			***Dodatki mieszkaniowe***		***57 158***	***0,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		57 158	0,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 475 800***	***2 175 577***	***67,83***
		0920	Pozostałe odsetki	800	800	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	15 000	66,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 465 000	2 159 777	67,83
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***863 800***	***1 005 522***	***85,91***
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800	3 800	73,68
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	11 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	30 000	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	826 000	918 000	89,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		42 722	0,00
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***4 000***	***15 000***	***26,67***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	15 000	26,67
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***515 300***	***694 010***	***74,25***
		0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	108 000	37,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 000	405 000	72,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	950	136,84
	85295		***Pozostała działalność***	***1 171 500***	***2 361 642***	***49,61***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 016	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0920	Pozostałe odsetki	500	648	77,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000	98 000	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów		30 170	0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów		5 324	0,00
		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		128 979	0,00
		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		23 594	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		498 714	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 073 000	1 575 197	68,12
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**1 445 362**	**4 029 801**	**35,87**
	85305 Żłobki			***476 550***	***1 077 947***	***44,21***
		0830	Wpływy z usług	475 800	569 759	83,51
		0920	Pozostałe odsetki	750	650	115,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		507 538	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			***1 644***	***1 644***	***100,00***
		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			***449 650***	***521 374***	***86,24***
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000	521 374	86,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	0	-
	85395 Pozostała działalność			***517 518***	***2 428 836***	***21,31***

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 478	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500	4 000	112,50
	0839	Wpływy z usług		2 341	0,00
	0920	Pozostałe odsetki		345	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13	26 120	0,05
	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	452 948	2 069 852	21,88
	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	60 057	313 700	19,14
	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		9 350	0,00
	6209	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		1 650	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**564 216**	**2 107 032**	**26,78**
	85401	***Świetlice szkolne***		***27 835***	***0,00***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27 835	0,00
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***4 516***	***5 186***	***87,08***
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 302	1 482	87,85
	0830	Wpływy z usług	318	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0920	Pozostałe odsetki	456	456	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	2 248	64,06
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***559 700***	***495 100***	***113,05***
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 600	494 000	113,08
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***		***1 575 072***	***0,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 327 522	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		247 550	0,00
	85495		***Pozostała działalność***		***3 839***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 839	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 136 492**	**4 897 532**	**84,46**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***6 492***	***17 886***	***36,30***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 492	0	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		17 886	0,00
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***		***49 101***	***0,00***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 550	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		36 960	0,00
		0830	Wpływy z usług		500	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 091	0,00
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***70 000***	***70 000***	***100,00***
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	90006		***Ochrona gleby i wód podziemnych***		***212 725***	***0,00***
		0977	Wpływy z różnych dochodów		210 600	0,00
		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	0,00
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***554 000***	***589 680***	***93,95***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000	4 000	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000	585 680	93,91
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***6 000***	***6 000***	***100,00***
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	100,00
	90095		***Pozostała działalność***	***3 500 000***	***3 952 140***	***88,56***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 140	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000	3 950 000	88,61
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000**	**1 617 522**	**1,24**
	92116		***Biblioteki***	***20 000***	***20 000***	***100,00***
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00
	92118		***Muzea***		***641***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		641	0,00
	92195		***Pozostała działalność***		***1 596 881***	***0,00***
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		50 000	0,00
		0976	Wpływy z różnych dochodów		9 752	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów		1 537 129	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**7 833 000**	**4 041 977**	**193,79**
	92601		***Obiekty sportowe***	***3 253 000***	***3 112 840***	***104,50***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 000	146 527	111,24
		0830	Wpływy z usług	2 920 000	2 764 613	105,62
		0920	Pozostałe odsetki		1 700	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	200 000	85,00
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***4 580 000***	***928 222***	***493,42***
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000	48 000	100,00
		0830	Wpływy z usług	640 000	670 000	95,52
		0920	Pozostałe odsetki		3 100	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000	207 122	44,42
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000	0	-
	92695		***Pozostała działalność***		***915***	***0,00***
		0970	Wpływy z różnych dochodów		915	0,00
			RAZEM DOCHODY	**294 851 646**	**314 741 652**	**93,68**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	280 912 192	287 996 385	97,54
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*5 658 835*	*7 251 635*	*78,04*
Dochody majątkowe	13 939 454	26 745 267	52,12
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 173 091*	*17 243 645*	*18,40*
RAZEM DOCHODY	**294 851 646**	**314 741 652**	**93,68**

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 1425/2014

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 15 listopada 2014 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**750**	**30 775**	**2,44**
	01030		***Izby rolnicze***	***750***	***750***	***100,00***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750	750	100,00
	01095		***Pozostała działalność***		***30 025***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		589	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		29 436	0,00
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**	**23 715 958**	**34 621 959**	**68,50**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***5 623 000***	***5 442 000***	***103,33***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000	5 349 000	102,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	20 000	250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000	53 000	100,00
	60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***10 055 058***	***23 730 684***	***42,37***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000	1 537 700	106,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	119 300	113,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000	282 025	120,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500	35 973	109,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000	123 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	722 920	83,00
		4260	Zakup energii	80 000	70 000	114,29
		4270	Zakup usług remontowych	940 000	905 000	103,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	5 700	175,44
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000	903 000	105,20
		4307	Zakup usług pozostałych		8 140	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		1 437	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 500	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	25 000	108,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 000	116,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	11 476	261,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000	50 294	123,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	36 206	96,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	31 000	112,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000	42 200	109,00
		4480	Podatek od nieruchomości	411 000	411 000	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	6 000	183,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500	31 500	173,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	7 000	285,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	25 000	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 396 058	1 826 710	240,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 936 119	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 219 484	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***6 800 900***	***5 113 475***	***133,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 900	5 113 475	133,00
	60095		***Pozostała działalność***	***1 237 000***	***335 800***	***368,37***
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000	295 800	80,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	40 000	2 500,00
630			**Turystyka**	**2 292 475**	**4 415 496**	**51,92**
	63095		***Pozostała działalność***	***2 292 475***	***4 415 496***	***51,92***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	169 000	72 010	234,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 504	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		442	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 717	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		303	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		245	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		44	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 635	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		995	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	16 230	172,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		102 160	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		18 028	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	118 176	76,16
		4307	Zakup usług pozostałych		113 009	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4309	Zakup usług pozostałych		19 725	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 208	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		919	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 000	112,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228 595	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 566	3 175 225	48,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 409	530 326	87,76
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**5 403 524**	**7 665 197**	**70,49**
	70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***603 104***	***976 570***	***61,76***
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104	454 080	101,99
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	522 490	26,79
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***4 431 100***	***6 363 876***	***69,63***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000	376 170	51,84
		4480	Podatek od nieruchomości	400 000	397 012	100,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	226 000	140 000	161,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	50 000	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000	5 388 694	64,95
	70095		***Pozostała działalność***	***369 320***	***324 751***	***113,72***
		4580	Pozostałe odsetki	500	963	51,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	6 675	29,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	45	111,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 770	317 068	115,68
710	**Działalność usługowa**			**741 700**	**910 786**	**81,44**
	71013		***Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***	***135 000***	***125 000***	***108,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	125 000	108,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***			***5 000***	***0***	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	-
71015	***Nadzór budowlany***			***290 700***	***291 786***	***99,63***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 950	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 750	72 720	102,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 792	123 987	100,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 108	16 108	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 282	40 072	95,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076	4 071	100,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195	4 195	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	110	136,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145	1 145	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770	770	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 493	1 493	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500	17 500	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 207	1 133	106,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832	4 832	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900	900	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	0,00
71035	***Cmentarze***			***186 000***	***337 000***	***55,19***
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	16 000	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	300 000	50,00
71095	***Pozostała działalność***			***125 000***	***157 000***	***79,62***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	55 000	72,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	15 000	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	10 000	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	7 000	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000	0,00
720	**Informatyka**			**922 820**	**5 240 018**	**17,61**
	72095		***Pozostała działalność***	***922 820***	***5 240 018***	***17,61***
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 710	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 890	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 841	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		325	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		263	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		47	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 999	217 855	51,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 941	38 445	51,87
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 364	112 200	98,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 476	19 800	98,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 786	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 200	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	561 034	4 026 857	13,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 006	691 799	14,31
750	**Administracja publiczna**			**17 151 371**	**16 786 151**	**102,18**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***1 484 900***	***1 531 845***	***96,94***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 900	1 177 600	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	87 000	103,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000	222 545	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	15 300	91,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	29 400	95,24
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***318 000***	***363 000***	***87,60***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	340 000	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	10 000	50,00
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***14 455 167***	***13 675 668***	***105,70***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 835	46 900	72,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 000	7 838 540	105,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 000	601 000	109,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000	1 430 350	104,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 000	148 110	99,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000	85 000	158,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 000	1 256 000	99,04
		4260	Zakup energii	340 000	340 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 525	137 590	108,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 595	9 500	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 757	1 065 597	102,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	35 000	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	35 000	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000	84 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 257	65 700	85,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 705	30 500	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	87 481	80,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000	183 600	100,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 706	10 600	101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030	3 000	101,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 007	30 700	101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 250	135 000	226,11
	75045		***Kwalifikacja wojskowa***	***32 000***	***32 000***	***100,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 805	105,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	147	115,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 000	104,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	5 007	51,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 777	119,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50	1	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	263	190,11
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***629 504***	***889 838***	***70,74***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 533	56 356	41,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153	9 946	41,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046	9 694	41,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	714	1 711	41,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	366	1 065	34,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65	189	34,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	28 009	48,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550	17 221	14,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450	3 039	14,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500	33 026	234,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 934	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		694	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 500	406 949	100,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4307	Zakup usług pozostałych	2 743	130 726	2,10
		4309	Zakup usług pozostałych	484	28 026	1,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	100,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		566	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	1 476	5 081,30
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 653	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		292	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,00
		4437	Różne opłaty i składki		837	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		148	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 353	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 533	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 935	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 041	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 419	0,00
	75095		***Pozostała działalność***	***231 800***	***293 800***	***78,90***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500	62 500	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200	3 200	100,00
		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	185 000	67,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	27 000	92,59
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 639**	**404 473**	**2,88**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***11 639***	***11 613***	***100,22***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820	9 800	100,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691	1 685	100,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128	128	100,00
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***		***290 041***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 905	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 305	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		737	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 283	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 129	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 682	0,00
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***		***102 819***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 480	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 243	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		449	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 697	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 274	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 476	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	0,00
752			**Obrona narodowa**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	75212		***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***	***5 000***	***100,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 500	160,00
	75215		***Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej***	***5 000***	***5 000***	***100,00***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000	5 000	100,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**6 984 750**	**7 471 865**	**93,48**
	75404		***Komendy wojewódzkie Policji***		***124 450***	***0,00***
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		124 450	0,00
	75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 550 000***	***5 629 457***	***98,59***
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250 810	230 770	108,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	79 700	100,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 800	72 528	116,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 072	107,10
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 608 000	3 596 913	100,31
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 000	584 489	85,54
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	301 000	299 598	100,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	30 457	105,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	3 928	109,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 850	324,32
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	145 000	141 182	102,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 478	221 002	77,59
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	7 002	28,56
		4260	Zakup energii	140 000	140 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	51 354	97,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	29 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	41 165	97,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	6 000	6 000	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	5 000	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	13 000	138,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 835	102,83
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000	43 000	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612	1 612	100,00
	75414		***Obrona cywilna***	***16 200***	***16 200***	***100,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00
		4260	Zakup energii	2 300	2 500	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 000	120,00
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***1 125 750***	***1 145 500***	***98,28***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	31 000	54,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000	760 000	106,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	56 432	108,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	135 568	106,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	17 000	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 000	103,70
		4260	Zakup energii	1 500	1 200	125,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 000	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	900	105,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 000	103,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	600	108,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450	400	112,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 400	102,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700	21 000	93,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000	0,00
	75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***3 600***	***3 600***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	100,00
	75478		***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***13 758***	***0,00***
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 645	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 113	0,00
	75495		***Pozostała działalność***	***289 200***	***538 900***	***53,66***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	700	128,57
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300	38 200	100,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	500 000	50,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 460**	**15 740**	**66,45**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***10 460***	***15 740***	***66,45***
		4580	Pozostałe odsetki		5 280	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460	10 460	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 900 000**	**4 309 720**	**113,70**
	75702		***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***4 900 000***	***4 309 720***	***113,70***
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 900 000	4 309 720	113,70
758			**Różne rozliczenia**	**7 740 000**	**1 261 257**	**613,67**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***7 740 000***	***1 261 257***	***613,67***
		4810	Rezerwy	6 740 000	1 261 257	534,39
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	**Oświata i wychowanie**			**114 212 610**	**118 516 422**	**96,37**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***34 013 736***	***33 468 149***	***101,63***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 738 000	1 597 304	108,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		322	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		170	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 035	80 754	71,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 540 416	19 327 947	101,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685 339	1 526 042	110,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 523 844	3 488 539	101,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541 784	477 077	113,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 528	1 200	377,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 137	37 497	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 408	362 496	83,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 710	115 136	31,02
		4260	Zakup energii	1 461 967	1 498 901	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	22 425	75 004	29,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 315	9 833	115,07
		4300	Zakup usług pozostałych	264 155	367 255	71,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 080	19 147	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 183	5 293	135,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 260	26 881	90,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	5 100	115,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 963	12 800	101,27
		4430	Różne opłaty i składki	39 908	33 483	119,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146 981	1 109 741	103,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 293	41 310	102,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 105	14 360	105,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 000	3 234 557	107,34
	80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 682 959***	***1 695 433***	***99,26***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	3 190	107,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 059	1 175 267	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 059	90 182	110,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 826	217 436	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 828	30 511	104,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	780	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 090	18 651	118,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 648	107,57
		4260	Zakup energii	62 400	66 570	93,74
		4270	Zakup usług remontowych		4 312	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290	480	60,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 390	13 410	77,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	520	96,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	780	141,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	660	530,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 240	1 490	83,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 957	64 176	101,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040	1 060	98,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510	1 310	115,27
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***1 685 605***	***2 185 315***	***77,13***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 031	99,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000	78 414	336,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	402	79,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 943	1 417 810	67,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 481	103 851	67,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 402	267 597	65,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 113	34 451	72,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 296	77,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 218	17 985	112,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 610	17 560	66,12
		4260	Zakup energii	72 606	118 041	61,51
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640	595	107,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 642	13 374	79,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	311	259	120,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	631	730	86,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790	1 061	74,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	551	870	63,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 534	1 752	87,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 401	98 518	64,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 427	1 778	80,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485	440	110,23
80104	***Przedszkola***			***14 251 765***	***14 306 290***	***99,62***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 272 000	1 355 982	93,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 976	36 427	101,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 693 935	8 644 035	100,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 720	649 493	109,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 928	1 543 993	104,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 668	213 755	110,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 404	10 867	123,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480	34 785	104,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 738	284 542	75,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600	16 279	114,26
		4260	Zakup energii	499 723	496 575	100,63
		4270	Zakup usług remontowych	17 100	74 577	22,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 790	6 175	142,35
		4300	Zakup usług pozostałych	123 086	114 479	107,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 780	8 599	102,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 080	10 480	96,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 563	17 428	100,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 620	4 120	184,95
		4430	Różne opłaty i składki	8 410	6 467	130,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 166	536 363	99,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408	18 431	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 310	5 580	148,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 580	204 158	67,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	0,00
	80105		***Przedszkola specjalne***	***1 140 734***	***254 464***	***448,29***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650	1 988	133,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 422	174 444	443,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 448	0	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 562	32 278	460,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 846	7 000	297,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990	154	642,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590	3 684	314,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100	1 820	445,05
		4260	Zakup energii	49 740	17 210	289,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220	30	733,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280	2 647	275,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390	64	609,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	860	48	1 791,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280	1 005	425,87
		4430	Różne opłaty i składki	960	615	156,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 426	10 188	504,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	339	235,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170	950	123,16
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***131 000***	***118 835***	***110,24***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	7 200	125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000	111 635	109,28
	80110		***Gimnazja***	***17 539 169***	***18 339 349***	***95,64***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 381 045	94,13
		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	564 000	106,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 999	84 586	28,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539 679	11 156 156	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 840	939 042	101,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 769	2 008 628	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290 035	279 190	103,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 293	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 286	17 127	124,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 282	174 017	86,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 449	12 071	252,25
		4260	Zakup energii	757 384	757 341	100,01
		4270	Zakup usług remontowych	7 680	15 341	50,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 421	6 405	115,86
		4300	Zakup usług pozostałych	188 877	175 312	107,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 597	8 999	95,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 472	1 547	95,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 986	18 025	105,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 192	9 000	102,13
		4430	Różne opłaty i składki	14 869	16 322	91,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 284	677 191	94,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 320	24 652	102,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 255	9 152	90,20
	80111		***Gimnazja specjalne***	***1 110 164***	***1 211 768***	***91,62***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	1 710	119,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 342	843 605	90,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 657	70 864	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 125	156 646	90,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 206	21 981	96,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	438	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980	11 900	100,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 100	131,15
		4260	Zakup energii	36 420	38 420	94,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	280	60,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840	7 742	75,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 550	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	350	85,71
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	660	470	140,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720	650	726,15
		4430	Różne opłaty i składki	740	890	83,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 654	45 552	91,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	630	98,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	990	89,90
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***30 000***	***20 564***	***145,89***
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 564	145,89
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***14 125 351***	***13 766 995***	***102,60***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 745 000	97,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000	670 000	104,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 570	27 491	71,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 028	7 273 732	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 328	597 125	102,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 073	1 324 418	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191 748	173 956	110,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260	20 660	131,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 382	98 025	117,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500	31 324	148,45
		4260	Zakup energii	751 026	725 716	103,49
		4270	Zakup usług remontowych	11 830	10 008	118,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 234	5 515	40,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4300	Zakup usług pozostałych	94 755	79 167	119,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 293	4 373	98,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 368	2 276	104,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 095	9 740	113,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 825	7 929	224,81
		4430	Różne opłaty i składki	18 860	17 990	104,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 699	401 900	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 922	12 851	100,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555	4 000	138,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	523 799	190,91
	80123		***Licea profilowane***	***1 501 485***	***2 805 000***	***53,53***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 485	1 375 000	0,11
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000	1 430 000	104,90
	80130		***Szkoły zawodowe***	***14 377 856***	***15 168 874***	***94,79***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	480 000	114,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000	600 000	83,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 898	37 025	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 814 171	9 240 988	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 731	749 814	106,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 312	1 720 585	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 139	208 036	115,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 828	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 904	12 990	184,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700	208 984	96,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 907	24 000	187,11
		4260	Zakup energii	760 819	725 564	104,86
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	73 382	19,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740	5 507	122,39
		4300	Zakup usług pozostałych	146 732	134 674	108,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 800	10 100	106,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 051	117,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 840	11 249	96,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 174	9 769	145,09
		4430	Różne opłaty i składki	18 790	20 723	90,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 616	534 227	98,58
		4480	Podatek od nieruchomości	2 399	2 299	104,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054	1 054	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 912	12 423	95,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 290	8 000	116,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 930	0,00
	80134		***Szkoły zawodowe specjalne***	***1 710 415***	***1 849 605***	***92,47***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	3 390	88,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 076	1 265 037	90,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 554	105 468	100,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 204	235 263	93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 983	32 972	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370	730	50,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570	20 378	86,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000	16 000	143,75
		4260	Zakup energii	72 440	77 690	93,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4270	Zakup usług remontowych		2 400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	440	56,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800	11 519	102,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450	550	81,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	970	1 290	75,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	1 610	354,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 080	2 140	50,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 958	70 418	92,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410	1 410	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310	600	218,33
	80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***2 396 454***	***2 372 653***	***101,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 761	13 891	91,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 540	1 467 225	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 286	112 673	102,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 077	276 135	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 896	36 468	109,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800	37 708	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 059	79 480	101,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 268	8 000	253,35
		4260	Zakup energii	152 002	143 112	106,21
		4270	Zakup usług remontowych	9 060	2 000	453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561	1 670	93,47
		4300	Zakup usług pozostałych	104 970	96 832	108,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 424	1 230	197,07

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 860	2 742	140,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 020	500	604,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 006	7 801	102,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 185	78 818	104,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 999	5 268	94,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	1 100	152,73
80142	***Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr***		***624 457***	***631 958***	***98,81***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	1 210	280,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 741	361 194	98,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800	27 953	110,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 790	66 502	106,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 374	9 528	108,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 080	41 800	100,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 080	28 160	50,00
	4260	Zakup energii	39 360	34 360	114,55
	4270	Zakup usług remontowych	500	200	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	550	227,27
	4300	Zakup usług pozostałych	21 440	26 580	80,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 320	3 200	135,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 560	1 500	104,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 160	111,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 916	97,64
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 948	101,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 658	14 569	100,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704	2 408	70,76
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		620	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	1 600	200,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***218 545***	***294 502***	***74,21***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 955	145 946	109,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510	13 325	101,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 819	27 887	106,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250	3 898	109,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	85 649	3,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 661	6 797	112,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	8 700	4,02
80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***6 253 295***	***6 173 690***	***101,29***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 394	21 327	114,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 791	1 617 613	105,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 752	115 034	113,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 091	281 724	113,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 173	37 478	120,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	1 500	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	6 152	165,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 316	109 928	164,94
	4220	Zakup środków żywności	3 059 591	3 067 706	99,74
	4260	Zakup energii	270 610	174 598	154,99
	4270	Zakup usług remontowych	33 485	93 929	35,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 295	2 515	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	366 078	370 402	98,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 100	118,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770	840	91,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 880	3 861	126,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	435	330	131,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 009	2 317	129,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 634	75 271	99,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	180	90	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 666	9 123	149,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 245	2 650	160,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 809	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 393	0,00
	80195		***Pozostała działalność***	***1 419 620***	***3 852 978***	***36,84***
		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.	25 000	23 000	108,70
		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		7 631	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 599	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 654	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 031	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	688	889	77,39
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		297	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 588	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	98	127	77,17
		4122	Składki na Fundusz Pracy		42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	32 915	15,19
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	5 172	77,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		1 725	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 499	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		441	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600	122 254	48,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894	7 269	39,81
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		423	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 906	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		337	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 000	130 964	152,71
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500	346 588	17,46
		4301	Zakup usług pozostałych	9 000	117 052	7,69
		4302	Zakup usług pozostałych		30 697	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		5 355	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		945	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		13 600	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		1 984	0,00
		4432	Różne opłaty i składki		661	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 145	718 189	102,22
		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		3 370	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 199	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 695	240 000	132,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 466 229	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		258 746	0,00
851	**Ochrona zdrowia**			**3 115 456**	**3 334 534**	**93,43**
	85111	***Szpitale ogólne***		***71 750***	***228 700***	***31,37***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750	0	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	228 700	30,61
	85117		***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***		***100 000***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000	0,00
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***106 500***	***140 332***	***75,89***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 761	146,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 000	106 471	64,81
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	30 100	106,31
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***80 000***	***102 000***	***78,43***
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000	20 000	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	20 000	50,00
		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	12 000	83,33
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 508 372***	***1 518 823***	***99,31***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	530 000	603 823	87,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	800	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 752	139 993	157,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 580	6 425	164,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189	65 274	121,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 321	13 665	112,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 092	352 086	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 370	103 076	174,02
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 778	72 000	5,25
		4260	Zakup energii	10 800	15 432	69,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	12 378	8,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	73 107	82,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400	4 500	164,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 200	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170	4 164	148,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	13 000	76,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	5 700	149,12
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00
	85156		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***22 000***	***19 555***	***112,50***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	422	142,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400	19 133	111,85
85158			***Izby wytrzeźwień***	***1 247 234***	***1 172 644***	***106,36***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	19 000	36,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 200	584 000	104,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 640	46 340	107,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	131 826	109,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 734	17 250	108,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267 960	139 506	192,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	17 230	92,86
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 560	128,21
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 700	81,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	105 117	19,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	620	161,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 350	96,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 300	192,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 500	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 200	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 200	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	13 845	79,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 200	100,00
	85195		***Pozostała działalność***	***79 600***	***52 480***	***151,68***
		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	42 680	168,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712	3 353	51,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297	583	50,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	82	51,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	900	222,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549	4 882	72,70
852	**Pomoc społeczna**			**48 569 610**	**53 447 235**	**90,87**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***		***2 421 509***	***2 373 679***	***102,02***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 600	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	219 765	208 645	105,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 648	1 181 376	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	93 083	100,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 387	206 191	104,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 892	24 332	98,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 536	14 420	114,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 251	185 210	101,10
		4220	Zakup środków żywności	104 000	101 554	102,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500	4 500	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	6 820	80,65
		4260	Zakup energii	28 500	23 500	121,28
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 111	188 168	136,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 526	1 169	130,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	2 000	120,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	616	162,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 364	5 364	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148	35 148	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 733	8 733	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808	808	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 500	85,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 730	0,00
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***7 706 165***	***7 723 773***	***99,77***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 790	29 831	86,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 868	3 500 470	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 500	255 006	104,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 000	614 550	103,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000	62 910	139,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 430	76 904	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 650	277 450	101,87
		4220	Zakup środków żywności	600 000	575 650	104,23
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 219	41 119	161,04
		4260	Zakup energii	340 000	318 044	106,90
		4270	Zakup usług remontowych	22 391	13 291	168,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 668	24 668	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	100 238	94,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000	1 593 000	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440	2 417	100,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	1 940	164,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 270	7 470	137,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 200	250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	500	500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4430	Różne opłaty i składki	16 450	16 282	101,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300	143 862	101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 019	38 019	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300	19 712	102,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170	4 320	119,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920	0,00
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***840 260***	***1 246 369***	***67,42***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	360 000	480 300	74,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940	566	166,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	271 500	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	17 306	127,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 633	49 280	102,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 721	5 900	113,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 550	83 508	44,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	100,00
		4260	Zakup energii	30 924	31 128	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	5 800	25 300	22,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	350	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 574	18 899	55,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 200	108,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900	2 900	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 772	26 508	101,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 600	31,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846	10 940	90,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	1 920	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		216 064	0,00
	85204		***Rodziny zastępcze***	***3 139 425***	***2 890 786***	***108,60***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660	0	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 240 640	2 255 360	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000	41 000	541,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 055	108,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 087	57 119	159,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 930	6 157	177,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 000	282 240	108,06
		4300	Zakup usług pozostałych	248 300	243 211	102,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850	1 550	506,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	1 094	700,00
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***25 500***	***101 000***	***25,25***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 640	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		638	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	19 512	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	8 813	17,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	62 722	19,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		585	0,00
	85206		***Wspieranie rodziny***	***97 486***	***72 676***	***134,14***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760	0	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	56 429	127,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	2 581	185,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 317	10 083	132,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881	939	200,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540	1 550	163,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 094	200,00
	85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***18 724 928***	***20 544 372***	***91,14***
		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	110 000	72,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	0	-
		3110	Świadczenia społeczne	16 992 862	18 756 091	90,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000	603 500	87,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	37 222	115,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 768	861 002	108,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	10 794	111,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 873	112,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 122	27 630	119,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	0	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426	22 244	100,82
		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	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		65 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	12 016	249,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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***	***279 700***	***310 700***	***90,02***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	4 200	11,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	279 200	306 500	91,09
	85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 969 500***	***2 668 188***	***73,81***
		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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 000	2 614 388	73,67
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	48 000	79,17
		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	800	62,50
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***3 610 000***	***3 807 158***	***94,82***
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 000	3 806 037	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		936	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23	0,00
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 475 800***	***2 187 577***	***67,46***
		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	15 000	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 000	2 171 777	67,46

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	100,00
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***4 258 859***	***4 498 383***	***94,68***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	15 000	123,33
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	0	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 000	2 953 630	93,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000	198 840	113,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000	530 832	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	62 580	118,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500	166 491	99,40
	4260	Zakup energii	42 600	37 000	115,14
	4270	Zakup usług remontowych	19 300	21 800	88,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 000	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000	251 209	95,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 524	113,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 000	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	28 000	107,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 000	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310	76 028	104,32
	4480	Podatek od nieruchomości	21 009	21 009	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140	5 140	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	24 600	20,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	9 000	66,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 700	0,00
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***52 400***	***52 400***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	6 200	51,61
		4260	Zakup energii	28 000	26 000	107,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	1 000	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 200	98,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	13 000	98,46
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 816 673***	***1 855 000***	***97,93***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 270	25 931	151,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400	1 401 072	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	91 252	108,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 200	251 735	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600	22 310	132,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070	1 365	78,39
		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	1 800	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 883	56 885	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 050	109,52
	85295		***Pozostała działalność***	***2 151 405***	***3 115 174***	***69,06***
		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	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 000	2 834 400	72,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 471	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 300	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 220	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 345	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 947	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		362	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		232	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		52	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 473	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 731	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 682	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		64 689	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		11 416	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	186	376,34
		4307	Zakup usług pozostałych		23 738	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		4 189	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 668	0	-
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		14 600	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 894	0,00
		4437	Różne opłaty i składki		2 000	0,00
		4439	Różne opłaty i składki		6 750	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537	11 667	107,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		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	100,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**4 268 967**	**7 604 670**	**56,14**
	85305 Żłobki			***1 388 607***	***1 255 140***	***110,63***
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	0	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	0	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		61 486	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 158	123,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 462	544 516	113,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 202	40 574	113,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 529	100 778	120,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 052	14 141	120,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100	10 560	322,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300	24 300	174,07
		4220	Zakup środków żywności	258 400	287 240	89,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	-
		4260	Zakup energii	61 600	64 100	96,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	33 036	15,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	850	188,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 160	12 270	156,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	624	804	77,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	552	516	106,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 500	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 622	26 957	102,47
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000	20 540	107,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064	5 814	104,30
	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***	***597 129***	***673 374***	***88,68***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	2 100	40,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	236 000	95,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	16 589	113,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200	45 400	92,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 000	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	104 000	105,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	43 295	46,19
		4260	Zakup energii	13 500	25 672	52,59
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	4 200	47,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	790	18,99
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900	115 627	101,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 400	83,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	6 500	53,85
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700	48 000	55,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	66,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 443	83,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929	13 858	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00
	85333		***Powiatowe urzędy pracy***	***1 200 000***	***1 290 000***	***93,02***
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000	1 290 000	93,02
	85395		***Pozostała działalność***	***1 002 675***	***4 305 600***	***23,29***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000	99 000	101,01
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		546	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		96	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
		3257	Stypendia różne		50 624	0,00
		3259	Stypendia różne		8 935	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250	0	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 378	457 901	30,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 903	61 964	43,42
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 613	4 338	129,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		766	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 807	120 545	23,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 673	17 891	26,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 942	14 622	26,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	662	2 095	31,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 404	723 746	8,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 946	79 670	8,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470	166 692	9,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730	22 818	11,96
		4227	Zakup środków żywności	7 560	11 781	64,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4229	Zakup środków żywności		3 015	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		690 295	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		86 043	0,00
		4267	Zakup energii		10 139	0,00
		4269	Zakup energii		1 437	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		510	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 313	280 000	111,90
		4307	Zakup usług pozostałych	184 412	729 795	25,27
		4309	Zakup usług pozostałych	24 104	102 256	23,57
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 210	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		390	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 496	3 667	40,80
		4439	Różne opłaty i składki	264	547	48,26
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640	2 557	64,14
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		451	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 108	878	240,09
		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		190	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		530 500	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 350	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 250	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	0	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**7 007 585**	**8 748 741**	**80,10**
	85401		***Świetlice szkolne***	***1 486 900***	***1 497 873***	***99,27***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	16 482	4,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 125	984 061	106,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 061	66 074	125,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 922	173 871	110,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 392	23 880	114,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 227	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108	48 436	35,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 180	59 982	23,64
		4260	Zakup energii	21 970	50 456	43,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740	708	104,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460	5 407	100,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720	705	102,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760	815	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	280	89,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 190	1 170	101,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 762	63 037	112,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685	670	102,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595	512	116,21
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 227 471***	***1 131 917***	***108,44***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160	2 060	104,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 047	773 251	106,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 883	64 985	107,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 351	143 007	117,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 325	20 048	121,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		333	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 730	13 770	114,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 500	114,29
		4260	Zakup energii	47 980	46 440	103,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	270	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120	14 489	104,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320	340	94,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	790	88,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	640	468,75
		4430	Różne opłaty i składki	790	1 300	60,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 695	44 604	109,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950	850	111,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940	100,00
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***607 056***	***449 929***	***134,92***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000	95 000	247,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 212	244 297	103,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093	21 051	100,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 857	46 042	103,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720	6 461	104,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	270	240,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940	2 480	118,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	-
		4260	Zakup energii	13 960	15 400	90,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	90	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070	2 430	85,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110	110	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	210	140	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		140	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240	270	88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 784	14 588	108,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	190	105,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	300	96,67
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 133 688***	***2 041 414***	***104,52***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 600	112,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 709	1 371 829	103,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 008	100 849	119,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 484	254 242	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 498	34 184	115,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000	34 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 700	105,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	30 250	94,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	13 000	115,38
		4260	Zakup energii	61 000	61 000	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 150	173,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100	27 720	108,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	12 000	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	1 300	176,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 989	84 290	97,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 500	233,33
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***890 000***	***953 518***	***93,34***
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000	949 000	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 776	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		649	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93	0,00
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***		***50 000***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	0,00
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***154 800***	***2 105 072***	***7,35***
		3240	Stypendia dla uczniów	154 800	1 837 382	8,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		267 690	0,00
	85419		***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***346 352***	***340 481***	***101,72***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	640	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 407	236 026	101,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 577	18 766	104,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 393	44 884	101,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370	6 298	101,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310	140	221,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730	4 930	95,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	11 980	12 670	94,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	80	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820	2 370	76,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	100	90,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	140	142,86
		4410	Podróże służbowe krajowe		130	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210	250	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145	11 577	113,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	190	94,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	290	93,10
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***4 338***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych		1 638	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700	0,00
	85495		***Pozostała działalność***	***161 318***	***174 199***	***92,61***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 039	48 463	72,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983	2 770	107,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 536	9 281	70,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932	153	609,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	900	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 928	107 432	103,25
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 596 542**	**21 439 843**	**91,40**
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 756 872***	***1 916 457***	***91,67***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756 872	1 916 457	91,67
	90002		***Gospodarka odpadami***	***75 000***	***84 886***	***88,35***
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	84 886	88,35
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***10 815 300***	***11 847 900***	***91,28***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	34 000	88,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000	1 181 500	96,15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	70 700	131,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000	211 100	108,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800	27 700	114,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252 000	1 740 000	71,95
		4260	Zakup energii	75 000	50 000	150,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000	110 000	38,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	4 000	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360 000	7 980 930	92,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500	36 970	123,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	40 000	12,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	355 000	140,85
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 879 000***	***1 934 775***	***97,12***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	38 500	90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	1 037 656	86,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	65 504	122,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 500	191 999	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	23 986	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000	456 500	102,96
		4260	Zakup energii	35 000	30 000	116,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	12 900	155,04
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	40 000	225,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	37 730	106,02
	90006		***Ochrona gleby i wód podziemnych***		***2 500***	***0,00***
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90013			***Schroniska dla zwierząt***	***294 000***	***294 000***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000	294 000	100,00
90015			***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***2 205 000***	***2 392 500***	***92,16***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	200 000	60,00
		4260	Zakup energii	1 500 000	1 500 000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000	412 500	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	74 000	108,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	206 000	48,54
90019			***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***80 870***	***68 939***	***117,31***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 000	8 000	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	917	218,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	413	121,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	59	118,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	36 000	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	18 800	159,57
		4430	Różne opłaty i składki	400	350	114,29
90020			***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***6 000***	***6 000***	***100,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	-
90095			***Pozostała działalność***	***2 484 500***	***2 891 886***	***85,91***
		3110	Świadczenia społeczne	30 000	160 000	18,75
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	652 000	525 000	124,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	12 483	32,04
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	115 754	276,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	79 804	8,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	300	166,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 166 000	1 205 000	96,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	788 545	38,04
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**10 750 816**	**12 051 860**	**89,20**
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			***5 900 000***	***6 711 367***	***87,91***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000	5 650 859	90,25
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	806 508	62,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		240 000	0,00
	92116 Biblioteki			***1 917 816***	***2 194 101***	***87,41***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000	1 670 257	99,03
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000	251 000	100,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 816	272 844	4,70
	92118 Muzea			***2 280 000***	***2 306 522***	***98,85***
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 190 000	2 253 522	97,18
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000	53 000	169,81
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			***200 000***	***238 100***	***84,00***
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		38 100	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92195	*Pozostała działalność*			***453 000***	***601 770***	***75,28***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	104 000	100 000	104,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	30 000	153,33
		3250	Stypendia różne	45 000	45 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	23 950	91,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	34 915	171,85
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	94 184	186,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 437	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		284	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 000	0,00
926	**Kultura fizyczna**			**26 742 721**	**16 065 413**	**166,46**
92601	*Obiekty sportowe*			***5 215 195***	***4 981 953***	***104,68***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 138	27 017	104,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 024	1 595 430	103,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 337	120 453	114,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 134	313 369	100,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 824	46 737	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 400	104 416	70,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 078	227 993	115,83
		4260	Zakup energii	1 806 547	1 765 395	102,33
		4270	Zakup usług remontowych	36 914	42 000	87,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 095	1 295	239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 781	206 980	100,39
		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	3 200	2 400	133,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	6 100	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	26 877	26 119	102,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 536	59 534	98,32
		4480	Podatek od nieruchomości	218 000	217 195	100,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 075	156 620	100,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835	5 300	166,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 200	0	-
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***19 295 526***	***9 011 460***	***214,12***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500	30 330	100,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 000	106,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 111	2 112 420	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000	151 376	118,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 031	389 312	103,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 157	47 008	121,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	139 576	100,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 900	376 900	98,41
		4260	Zakup energii	971 000	851 224	114,07
		4270	Zakup usług remontowych	66 400	69 700	95,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	7 000	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000	461 213	81,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	8 000	112,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100	8 000	113,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	7 100	95,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 700	46 700	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 700	52 500	98,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650	76 270	92,63
		4480	Podatek od nieruchomości	685 105	682 455	100,39
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200	49 540	117,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	8 200	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 654 972	3 360 636	406,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	0,00
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***155 000***	***155 000***	***100,00***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	75 000	140,00
		3250	Stypendia różne	50 000	80 000	62,50
	92695		***Pozostała działalność***	***2 077 000***	***1 917 000***	***108,35***
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	110 000	120 000	91,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 510 000	1 530 000	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 500	103 490	216,93
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500	154 987	150,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		523	0,00
			RAZEM WYDATKI	**304 151 254**	**324 353 655**	**93,77**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	262 330 814	270 490 030	96,98
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,	*200 174 912*	*196 112 549*	*102,07*
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*132 441 306*	*132 004 555*	*100,33*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*67 733 606*	*64 107 994*	*105,66*
dotacje na zadania bieżące	*26 313 245*	*28 360 620*	*92,78*
Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 441 432	4 168 478	58,57
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	8 954 000	9 594 638	93,32
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	463 854	454 830	101,98
Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	3 421 000	3 587 369	95,36
Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych	11 430 025	12 489 920	91,51
w tym:			
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*30 092 273*	*36 730 767*	*81,93*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*850 384*	*4 976 374*	*17,09*
obsługa długu	*4 900 000*	*4 309 720*	*113,70*
Wydatki majątkowe	41 820 440	53 863 625	77,64
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*40 654 440*	*52 658 625*	*77,20*
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*2 661 015*	*26 547 217*	*10,02*
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	*1 166 000*	*1 205 000*	*96,76*

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
RAZEM WYDATKI	304 151 254	324 353 655	93,77