

UCHWAŁA NR III/10/10

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) 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. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 57.934.123 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.944.833 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.989.290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 62.122.649 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.220.641 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.902.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 776.772 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 657.772 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 119.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.188.526 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 4.188.526 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.218.526 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.030.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.188.526 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.030.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 470.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł i wydatki w kwocie 100.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.652.091 zł, koszty – 1.652.091 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.405.966 zł; wydatki – 1.405.966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.188.526 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.030.000 zł.
- 2) 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) 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - c) pozostałych wydatków bieżących, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Henryk Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu 2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przew.wyk. 2010 | Plan 2011 | wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 068 250 | 80 000 | 1,32 | 80 000 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 29 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 300 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 038 950 | 80 000 | 1,32 | 80 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000 | 80 000 | 100,00 | 80 000 | |
| | | 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 | 5 958 950 | 0 | 0,00 | | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 827 069 | 1 574 792 | 86,19 | 714 792 | 860 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 827 069 | 1 574 792 | 86,19 | 714 792 | 860 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 539 667 | 541 000 | 100,25 | 541 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | 100,00 | 100 | |
| | | 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 | 147 039 | 159 692 | 108,61 | 159 692 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 57 234 | 60 000 | 104,83 | | 60 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 062 638 | 800 000 | 75,28 | | 800 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 391 | 4 000 | 74,20 | 4 000 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 | 10 000 | 66,67 | 10 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 446 972 | 509 150 | 113,91 | 509 150 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 000 | 184 000 | 102,22 | 184 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180 000 | 184 000 | 102,22 | 184 000 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 236 462 | 325 150 | 137,51 | 325 150 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 821 | 17 820 | 99,99 | 17 820 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000 | 60 000 | 100,00 | 60 000 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 700 | 0 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 153 348 | 247 280 | 161,25 | 247 280 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 50 | 100,00 | 50 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 4 543 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 30 510 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 510 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 925 | 4 637 | 3,46 | 4 637 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 638 | 4 637 | 99,98 | 4 637 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 638 | 4 637 | 99,98 | 4 637 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60 110 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 110 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 69 177 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 177 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 49 380 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| | | | i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 49 380 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 380 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 27 369 191 | 28 689 060 | 104,82 | 28 689 060 | 0 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 200 | 90 200 | 100,00 | 90 200 | 0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000 | 90 000 | 100,00 | 90 000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 | 200 | 100,00 | 200 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 953 317 | 8 911 039 | 99,53 | 8 911 039 | 0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 868 272 | 8 081 000 | 102,70 | 8 081 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 154 | 3 213 | 101,87 | 3 213 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 100 | 147 | 147,00 | 147 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 261 000 | 261 000 | 100,00 | 261 000 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 643 513 | 400 000 | 62,16 | 400 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900 | 900 | 100,00 | 900 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 652 | 20 000 | 56,10 | 20 000 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 140 726 | 144 779 | 102,88 | 144 779 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 638 170 | 3 854 484 | 105,95 | 3 854 484 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 424 000 | 2 532 000 | 104,46 | 2 532 000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 127 534 | 152 534 | 119,60 | 152 534 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 1 292 | 1 450 | 112,23 | 1 450 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 303 000 | 319 000 | 105,28 | 319 000 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 90 000 | 90 000 | 100,00 | 90 000 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 145 000 | 160 000 | 110,34 | 160 000 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 528 344 | 580 000 | 109,78 | 580 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500 | 6 500 | 100,00 | 6 500 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 500 | 13 000 | 104,00 | 13 000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 416 154 | 1 141 300 | 80,59 | 1 141 300 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 530 000 | 530 000 | 100,00 | 530 000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na | 614 761 | 550 000 | 89,47 | 550 000 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 60 000 | 0,00 | 60 000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 270 093 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300 | 1 300 | 100,00 | 1 300 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 271 350 | 14 692 037 | 110,70 | 14 692 037 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 171 350 | 13 592 037 | 111,67 | 13 592 037 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00 | 1 100 000 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 950 019 | 13 631 858 | 105,27 | 13 631 858 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 603 343 | 13 022 964 | 103,33 | 13 022 964 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 603 343 | 13 022 964 | 103,33 | 13 022 964 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 0 | 252 223 | 0,00 | 252 223 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 252 223 | 0,00 | 252 223 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 346 676 | 356 671 | 102,88 | 356 671 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 346 676 | 356 671 | 102,88 | 356 671 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 434 016 | 2 916 747 | 672,04 | 1 047 558 | 1 869 189 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 109 842 | 965 805 | 879,27 | 28 662 | 937 143 |
| | | 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 | 10 692 | 15 762 | 147,42 | 15 762 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 200 | 9 100 | 89,22 | 9 100 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600 | 3 800 | 105,56 | 3 800 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 946 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 35 839 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | 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 | 26 565 | 937 143 | 3527,74 | 937 143 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 525 | 892 844 | 1475,17 | 892 844 | 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 | 0 | 1 208 | 0,00 | 1 208 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 754 100 | 0,00 | 754 100 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 5 450 | 0,00 | 5 450 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 610 | 0,00 | 610 | |
| | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 9 525 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 51 000 | 131 476 | 257,80 | 131 476 | |
| | 80110 | Gimnazja | 181 995 | 972 888 | 534,57 | 40 842 | 932 046 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800 | 2 800 | 100,00 | 2 800 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600 | 800 | 30,77 | 800 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | 600 | 100,00 | 600 | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 36 642 | 0,00 | 36 642 | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 42 722 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 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 | 133 273 | 932 046 | 699,35 | | 932 046 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 81 654 | 85 210 | 104,35 | 85 210 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 400 | 4 400 | 100,00 | 4 400 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 990 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł | 76 264 | 80 810 | 105,96 | 80 810 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 7 483 831 | 7 537 847 | 100,72 | 7 537 847 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 35 242 | 36 321 | 0,00 | 36 321 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 242 | 36 321 | 103,06 | 36 321 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 350 200 | 300 681 | 85,86 | 300 681 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 350 000 | 300 000 | 85,71 | 300 000 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200 | 421 | 210,50 | 421 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------|
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 224 | 0,00 | 224 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 36 | 0,00 | 36 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 244 000 | 5 515 000 | 105,17 | 5 515 000 | |
| | | 0900 | 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 | 2 100 | 3 000 | 142,86 | 3 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 201 000 | 5 456 000 | 104,90 | 5 456 000 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000 | 44 000 | 146,67 | 44 000 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 10 900 | 12 000 | 110,09 | 12 000 | |
| | 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 | 48 500 | 48 000 | 98,97 | 48 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 500 | 12 000 | 88,89 | 12 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 000 | 36 000 | 102,86 | 36 000 | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 710 656 | 661 500 | 93,08 | 661 500 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000 | 24 000 | 141,18 | 24 000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 | 45 | 300,00 | 45 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 904 | 1 955 | 67,32 | 1 955 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 688 000 | 633 000 | 92,01 | 633 000 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 737 | 2 500 | 91,34 | 2 500 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 358 000 | 383 000 | 106,98 | 383 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 356 000 | 381 000 | 107,02 | 381 000 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 000 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 376 700 | 351 200 | 93,23 | 351 200 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 400 | 6 000 | 136,36 | 6 000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 200 | 200,00 | 200 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 372 200 | 345 000 | 92,69 | 345 000 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 000 | 52 145 | 140,93 | 52 145 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 34 000 | 47 000 | 138,24 | 47 000 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 40 | 45 | 112,50 | 45 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 960 | 5 100 | 172,30 | 5 100 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 323 533 | 190 000 | 58,73 | 190 000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 292 533 | 190 000 | 64,95 | 190 000 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 336 723 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 336 723 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 329 654 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 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 | 3 568 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 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 | 3 463 | | | | |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych | 38 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | | | 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 | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204 823 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 204 823 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 204 548 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 255 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 618 045 | 2 864 632 | 177,04 | 604 531 | 2 260 101 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 618 045 | 2 677 632 | 165,49 | 417 531 | 2 260 101 |
| | | 0140 | Podatek od towarów i usług | 281 104 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1 336 941 | 1 883 406 | 140,87 | | 1 883 406 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 376 695 | 0,00 | | 376 695 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 417 531 | | 417 531 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 87 000 | 0,00 | 87 000 | 0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 87 000 | 0,00 | 87 000 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 276 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 33 276 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 33 276 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 55 404 | 125 400 | 226,34 | 125 400 | 0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 404 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu | 3 404 | 0 | 0,00 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| | | | budżetowego | | | | | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 000 | 125 400 | 6270,00 | 125 400 | 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 | 1 200 | 6 000 | 500,00 | 6 000 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 89 000 | 0,00 | 89 000 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700 | 300 | 42,86 | 300 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | 10 100 | 10100,00 | 10 100 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 | | 0,00 | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 59 020 300 | 57 934 123 | 98,16 | 52 944 833 | 4 989 290 | | |
| W tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przew.wyk. 2010 | Plan 2011 | wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 210 510 | 184 000 | 87,41 | 184 000 | 0 | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 000 | 184 000 | 102,22 | 184 000 | 0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180 000 | 184 000 | 102,22 | 184 000 | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 30 510 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 510 | 0 | 0,00 | 0 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 925 | 4 637 | 3,46 | 4 637 | 0 | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 638 | 4 637 | 99,98 | 4 637 | 0 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 638 | 4 637 | 99,98 | 4 637 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|---|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60 110 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 110 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 69 177 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 69 177 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 578 500 | 5 768 000 | 103,40 | 5 768 000 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 000 | 300 000 | 85,71 | 300 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 350 000 | 300 000 | 85,71 | 300 000 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 201 000 | 5 456 000 | 104,90 | 5 456 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 201 000 | 5 456 000 | 104,90 | 5 456 000 | |
| | 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 | 13 500 | 12 000 | 88,89 | 12 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 500 | 12 000 | 88,89 | 12 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000 | 0 | 0,00 | 0 | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | | 5 932 311 | 5 956 637 | 100,41 | 5 956 637 | |
| W tym dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Para graf | Treść | Przew.wyk. 2010 | Plan 2011 | wskaźnik procentowy: Plan 2011/Przew.wyk. 2010 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 376 695 | 0,00 | 0 | 376 695 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 376 695 | 0,00 | 0 | 376 695 |

| | | | | | | | |
|--|------|--|----------|----------------|-------------|----------|----------------|
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 376 695 | 0,00 | | 376 695 |
| RAZEM ZADANIA REAL.NA PODST. POR. Z ORG. ADMINISTR. RZĄDOWEJ | | | 0 | 376 695 | 0,00 | 0 | 376 695 |
| Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 75.000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu PUW, z tego: | | | | | | | |
| Dz. 750, rozdz. 75011 § 2350 (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych) - 1.000 zł Dz. 852, rozdz. 85203 § 2350 (ośrodki wsparcia) - 8.000 zł Dz. 852, rozdz. 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alime | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu 2011

| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2010 roku | Plan wydatków na 2011 rok | wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010 | z tego: | | | | | | | wyd. majątko we |
|---|---|------|--|----------------------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 63 376 | 104 000 | 164,10 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000 | 100 000 | 200,00 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 50 000 | 0,00 | | | | 0 | | | | 50 000 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 138 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 192 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 756 118 | 3 071 362 | 13,50 | 1 507 932 | 1 507 482 | 28 825 | 1 478 657 | 0 | 450 | 0 | 1 563 430 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 869 300 | 800 000 | 92,03 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 869 300 | 800 000 | 92,03 | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | 0 | | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 150 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|------------|-----------|------------------|
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | 0 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 686 818 | 2 271 362 | 10,47 | 707 932 | 707 482 | 28 825 | 678 657 | 0 | 450 | 0 | 1 563 430 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 450 | 112,50 | 450 | | | 0 | | 450 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600 | 22 700 | 105,09 | 22 700 | 22 700 | 22 700 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 068 | 1 800 | 87,04 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 542 | 3 723 | 105,11 | 3 723 | 3 723 | 3 723 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 572 | 602 | 105,24 | 602 | 602 | 602 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 664 | 34 832 | 83,60 | 34 832 | 34 832 | | 34 832 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 100 | 632 730 | 79,08 | 632 730 | 632 730 | | 632 730 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | 10 000 | 100,00 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 047 | 1 095 | 104,58 | 1 095 | 1 095 | | 1 095 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 443 056 | 1 563 430 | 35,19 | | | | 0 | | | 1 563 430 | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 958 950 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 397 819 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 | |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 | |
| 630 | | Turystyka | 4 413 | 4 413 | 100,00 | 4 413 | 4 413 | 1 413 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 63095 | | Pozostała działalność | 4 413 | 4 413 | 100,00 | 4 413 | 4 413 | 1 413 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 | 183 | 100,00 | 183 | 183 | 183 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 | 30 | 100,00 | 30 | 30 | 30 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200 | 1 200 | 100,00 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 238 362 | 1 107 131 | 89,40 | 707 131 | 707 131 | 25 213 | 681 918 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 468 362 | 643 631 | 137,42 | 243 631 | 243 631 | 25 213 | 218 418 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500 | 183 | 4,07 | 183 | 183 | 183 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 30 | 3,75 | 30 | 30 | 30 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 25 000 | 138,89 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 4 000 | 400,00 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 750 | 200 500 | 75,16 | 200 500 | 200 500 | | 200 500 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 394 | 3 000 | 215,21 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 918 | 918 | 100,00 | 918 | 918 | | 918 | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000 | 10 000 | 66,67 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000 | 400 000 | 250,00 | | | | 0 | | | | 400 000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 770 000 | 463 500 | 60,19 | 463 500 | 463 500 | 0 | 463 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 770 000 | 463 500 | 60,19 | 463 500 | 463 500 | | 463 500 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 197 232 | 273 800 | 138,82 | 113 800 | 113 800 | 22 800 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 56 332 | 30 300 | 53,79 | 30 300 | 30 300 | 22 800 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 | 4 000 | 1 393,73 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | 1 000 | 2 222,22 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000 | 17 800 | 36,33 | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 0 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 7 500 | 107,14 | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 80 900 | 243 500 | 300,99 | 83 500 | 83 500 | 0 | 83 500 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900 | 4 000 | 137,93 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 250 | 500 | 200,00 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 6 000 | 120,00 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 750 | 73 000 | 100,34 | 73 000 | 73 000 | | 73 000 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 160 000 | 0,00 | | | | 0 | | | | 160 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 60 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 806 332 | 7 012 308 | 120,77 | 5 935 808 | 5 626 102 | 4 398 910 | 1 227 192 | 0 | 309 706 | 0 | 1 076 500 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 550 025 | 546 329 | 99,33 | 546 329 | 546 329 | 498 379 | 47 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 758 | 388 064 | 97,81 | 388 064 | 388 064 | 388 064 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 825 | 31 332 | 108,70 | 31 332 | 31 332 | 31 332 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 628 | 63 707 | 101,72 | 63 707 | 63 707 | 63 707 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 844 | 10 276 | 116,19 | 10 276 | 10 276 | 10 276 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | 19 300 | 110,29 | 19 300 | 19 300 | | 19 300 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | 5 500 | 100,00 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 300 | 107,50 | 4 300 | 4 300 | | 4 300 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 400 | 93,33 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 10 470 | 10 950 | 104,58 | 10 950 | 10 950 | | 10 950 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | socialnych | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 5 500 | 137,50 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336 988 | 317 456 | 94,20 | 317 456 | 21 750 | 0 | 21 750 | 0 | 295 706 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 307 238 | 295 706 | 96,25 | 295 706 | | | 0 | | 295 706 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 20 000 | 200,00 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 700 | 100,00 | 700 | 700 | | 700 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 | 50 | 100,00 | 50 | 50 | | 50 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000 | 0 | 0,00 | | | | | | | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 687 959 | 5 966 023 | 127,26 | 4 889 523 | 4 875 523 | 3 899 531 | 975 992 | 0 | 14 000 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 975 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 650 | 14 000 | 161,85 | 14 000 | | | 0 | | 14 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 894 625 | 3 060 189 | 105,72 | 3 060 189 | 3 060 189 | 3 060 189 | 0 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 032 | 229 000 | 105,03 | 229 000 | 229 000 | 229 000 | 0 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435 915 | 501 461 | 115,04 | 501 461 | 501 461 | 501 461 | 0 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 155 | 80 881 | 132,26 | 80 881 | 80 881 | 80 881 | 0 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500 | 2 000 | 400,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 720 | 28 000 | 141,99 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 500 | 238 200 | 131,24 | 238 200 | 238 200 | | 238 200 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 540 | 99 540 | 100,00 | 99 540 | 99 540 | | 99 540 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 082 | 40 000 | 132,97 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500 | 6 000 | 171,43 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000 | 200 000 | 95,24 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000 | 8 000 | 100,00 | 8 000 | 8 000 | | 8 000 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 43 200 | 45 000 | 104,17 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000 | 25 000 | 100,00 | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 6 000 | 120,00 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | 20 000 | 100,00 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 264 | 94 900 | 103,98 | 94 900 | 94 900 | | 94 900 | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 151 996 | 149 708 | 98,49 | 149 708 | 149 708 | | 149 708 | | | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 115 | 644 | 560,00 | 644 | 644 | | 644 | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000 | 40 000 | 88,89 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 52 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 050 000 | 0,00 | | | | 0 | | | 1 050 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 190 | 26 500 | 37,75 | | | | 0 | | | 26 500 |
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0 | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 30 510 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 469 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 785 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 837 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 799 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 151 850 | 139 500 | 91,87 | 139 500 | 139 500 | 1 000 | 138 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | | 0,00 | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800 | 1 000 | 26,32 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 100,00 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 050 | 114 500 | 91,56 | 114 500 | 114 500 | | 114 500 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000 | 12 000 | 109,09 | 12 000 | 12 000 | | 12 000 | | | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 49 000 | 43 000 | 87,76 | 43 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500 | 19 500 | 111,43 | 19 500 | 19 500 | | 19 500 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000 | 17 000 | 68,00 | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500 | 6 500 | 100,00 | 6 500 | 6 500 | | 6 500 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 925 | 4 637 | 3,46 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, | 4 638 | 4 637 | 99,98 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 | 599 | 100,00 | 599 | 599 | 599 | 0 | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 97 | 97 | 100,00 | 97 | 97 | 97 | 0 | | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 942 | 3 941 | 99,97 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 0 | | | | | |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 60 110 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 280 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 109 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 341 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16 462 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 068 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 150 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 69 177 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 480 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 194 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 354 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18 042 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 240 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 167 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700 | 0 | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 166 980 | 9 300 | 5,57 | 9 300 | 9 300 | 500 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 59 600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 59 600 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 75406 | | Straż Graniczna | 20 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 28 000 | 9 300 | 33,21 | 9 300 | 9 300 | 500 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 500 | 50,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | | | | | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 3 000 | 60,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|----------|
| | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 800 | 80,00 | 800 | 800 | | 800 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 2 000 | 25,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 500 | 50,00 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 1 500 | 37,50 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 49 380 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 950 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 946 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 346 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 438 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 99 819 | 102 319 | 102,50 | 102 319 | 102 319 | 27 819 | 74 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 99 819 | 102 319 | 102,50 | 102 319 | 102 319 | 27 819 | 74 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000 | 27 500 | 110,00 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 | 274 | 100,00 | 274 | 274 | 274 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 | 45 | 100,00 | 45 | 45 | 45 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 14 000 | 280,00 | 14 000 | 14 000 | | 14 000 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 300 | 9 300 | 100,00 | 9 300 | 9 300 | | 9 300 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200 | 19 200 | 100,00 | 19 200 | 19 200 | | 19 200 | | | | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 32 000 | 32 000 | 100,00 | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 468 130 | 1 123 239 | 239,94 | 1 123 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 239 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 468 130 | 1 123 239 | 239,94 | 1 123 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 239 | 0 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 468 130 | 1 123 239 | 239,94 | 1 123 239 | | | 0 | | | 1 123 239 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 840 819 | 1 076 772 | 128,06 | 1 076 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 44 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 840 775 | 1 076 772 | 128,07 | 1 076 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4810 | Rezerwy | 840 775 | 1 076 772 | 128,07 | 1 076 772 | | | 0 | | | | |
| | | rezerwa ogólna | 198 370 | 300 000 | 151,23 | 300 000 | | | 0 | | | | |
| | | rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie | 609 405 | 657 772 | 107,94 | 657 772 | | | 0 | | | | |
| | | rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 33 000 | 119 000 | 360,61 | 119 000 | | | 0 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 874 341 | 24 571 526 | 117,71 | 21 879 274 | 21 390 474 | 18 515 364 | 2 875 110 | 438 252 | 50 548 | 0 | 2 692 252 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 531 349 | 9 642 403 | 113,02 | 8 292 879 | 8 271 038 | 7 347 234 | 923 804 | 0 | 21 841 | 0 | 1 349 524 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 835 | 21 841 | 64,55 | 21 841 | | | | | 21 841 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 660 325 | 5 787 180 | 102,24 | 5 787 180 | 5 787 180 | 5 787 180 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 402 741 | 460 414 | 114,32 | 460 414 | 460 414 | 460 414 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 847 915 | 932 743 | 110,00 | 932 743 | 932 743 | 932 743 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 687 | 151 160 | 113,07 | 151 160 | 151 160 | 151 160 | 0 | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 510 | 18 247 | 135,06 | 18 247 | 18 247 | | 18 247 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000 | 15 737 | 98,36 | 15 737 | 15 737 | 15 737 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 502 | 83 717 | 72,48 | 83 717 | 83 717 | | 83 717 | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 327 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 246 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 352 483 | 352 483 | 100,00 | 352 483 | 352 483 | | 352 483 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 206 022 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 830 | 5 524 | 114,37 | 5 524 | 5 524 | | 5 524 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 734 | 62 337 | 40,81 | 62 337 | 62 337 | | 62 337 | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 515 | 4 464 | 127,00 | 4 464 | 4 464 | | 4 464 | | | | |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 740 | 12 840 | 109,37 | 12 840 | 12 840 | | 12 840 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450 | 1 554 | 107,17 | 1 554 | 1 554 | | 1 554 | | | | |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 540 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 285 | 17 830 | 103,15 | 17 830 | 17 830 | | 17 830 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 352 931 | 360 243 | 102,07 | 360 243 | 360 243 | | 360 243 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 020 | 4 565 | 151,16 | 4 565 | 4 565 | | 4 565 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 310 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 172 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 772 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 565 | 937 143 | 3 528 | | | | 0 | | | 937 143 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 855 | 412 381 | 4 657 | | | | 0 | | | 412 381 | |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 237 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | 0 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 121 528 | 122 149 | 100,51 | 122 149 | 121 877 | 115 684 | 6 193 | 0 | 272 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 275 | 272 | 98,91 | 272 | | | | | 272 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 378 | 90 569 | 99,11 | 90 569 | 90 569 | 90 569 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 939 | 7 768 | 111,95 | 7 768 | 7 768 | 7 768 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 770 | 14 937 | 101,13 | 14 937 | 14 937 | 14 937 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 384 | 2 410 | 101,09 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 0 | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 634 | 684 | 107,89 | 684 | 684 | | 684 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 148 | 5 509 | 107,01 | 5 509 | 5 509 | | 5 509 | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 4 259 898 | 4 934 142 | 115,83 | 4 934 142 | 4 486 466 | 3 874 934 | 611 532 | 438 252 | 9 424 | 0 | 0 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 3 989 068 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 830 | 438 252 | 161,82 | 438 252 | | | 438 252 | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 9 424 | 0,00 | 9 424 | | | | | 9 424 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 037 164 | 0,00 | 3 037 164 | 3 037 164 | 3 037 164 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 253 552 | 0,00 | 253 552 | 253 552 | 253 552 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 492 199 | 0,00 | 492 199 | 492 199 | 492 199 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 79 859 | 0,00 | 79 859 | 79 859 | 79 859 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 12 160 | 0,00 | 12 160 | 12 160 | 12 160 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 41 850 | 0,00 | 41 850 | 41 850 | | 41 850 | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 2 360 | 0,00 | 2 360 | 2 360 | | 2 360 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 0 | 293 891 | 0,00 | 293 891 | 293 891 | | 293 891 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 7 202 | 0,00 | 7 202 | 7 202 | | 7 202 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 805 | 0,00 | 1 805 | 1 805 | | 1 805 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 35 521 | 0,00 | 35 521 | 35 521 | | 35 521 | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 892 | 0,00 | 2 892 | 2 892 | | 2 892 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 0 | 9 200 | 0,00 | 9 200 | 9 200 | | 9 200 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------|------------------|
| | | telefonicznej | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 900 | 0,00 | 900 | 900 | | 900 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 3 085 | 0,00 | 3 085 | 3 085 | | 3 085 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 209 896 | 0,00 | 209 896 | 209 896 | | 209 896 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 2 930 | 0,00 | 2 930 | 2 930 | | 2 930 | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 6 999 223 | 8 284 360 | 118,36 | 6 941 632 | 6 922 621 | 6 132 610 | 790 011 | 0 | 19 011 | 0 | 1 342 728 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 393 | 19 011 | 36,99 | 19 011 | | | | | 19 011 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 735 374 | 4 829 946 | 102,00 | 4 829 946 | 4 829 946 | 4 829 946 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 345 017 | 386 687 | 112,08 | 386 687 | 386 687 | 386 687 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 739 065 | 780 615 | 105,62 | 780 615 | 780 615 | 780 615 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 457 | 126 375 | 112,38 | 126 375 | 126 375 | 126 375 | 0 | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 2 000 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 008 | 8 987 | 112,23 | 8 987 | 8 987 | 8 987 | 0 | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 092 | 16 743 | 87,70 | 16 743 | 16 743 | | 16 743 | | | | |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 700 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 377 196 | 377 196 | 100,00 | 377 196 | 377 196 | | 377 196 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 740 | 3 226 | 117,74 | 3 226 | 3 226 | | 3 226 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 266 | 37 239 | 53,76 | 37 239 | 37 239 | | 37 239 | | | | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 200 | 0,00 | 4 200 | 4 200 | | 4 200 | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 292 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 366 | 2 382 | 100,68 | 2 382 | 2 382 | | 2 382 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 570 | 9 750 | 101,88 | 9 750 | 9 750 | | 9 750 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100 | 1 046 | 95,09 | 1 046 | 1 046 | | 1 046 | | | | |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 170 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 557 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 31 342 | 0,00 | 31 342 | 31 342 | | 31 342 | | | | |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 722 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 570 | 10 970 | 94,81 | 10 970 | 10 970 | | 10 970 | | | | |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 0 | 900 | 0,00 | 900 | 900 | | 900 | | | | |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 295 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 272 037 | 290 782 | 106,89 | 290 782 | 290 782 | | 290 782 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 135 | 2 035 | 95,32 | 2 035 | 2 035 | | 2 035 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 860 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 300 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 393 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 273 | 932 046 | 699,35 | | | | 0 | | | | 932 046 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 425 | 410 682 | 924,44 | | | | 0 | | | | 410 682 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 25 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 94 770 | 122 382 | 129,14 | 122 382 | 122 382 | 0 | 122 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 21 187 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 169 | 45 640 | 174,40 | 45 640 | 45 640 | | 45 640 | | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0 | 8 141 | 0,00 | 8 141 | 8 141 | | 8 141 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 251 | 16 735 | 267,72 | 16 735 | 16 735 | | 16 735 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 210 | 11 300 | 122,69 | 11 300 | 11 300 | | 11 300 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 059 | 40 566 | 183,90 | 40 566 | 40 566 | | 40 566 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 384 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 510 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 483 789 | 1 044 008 | 215,80 | 1 044 008 | 1 044 008 | 995 636 | 48 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 526 | 780 538 | 216,50 | 780 538 | 780 538 | 780 538 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 467 | 63 618 | 231,62 | 63 618 | 63 618 | 63 618 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 774 | 124 762 | 219,75 | 124 762 | 124 762 | 124 762 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 465 | 20 218 | 238,84 | 20 218 | 20 218 | 20 218 | 0 | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 895 | 2 014 | 106,28 | 2 014 | 2 014 | | 2 014 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | 6 500 | 100,00 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 162 | 46 358 | 209,18 | 46 358 | 46 358 | | 46 358 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 358 784 | 422 082 | 117,64 | 422 082 | 422 082 | 49 266 | 372 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 25 237 | 0 | 0,00 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 088 | 23 233 | 96,45 | 23 233 | 23 233 | 23 233 | 0 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 414 | 1 984 | 140,31 | 1 984 | 1 984 | 1 984 | 0 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 831 | 3 831 | 100,00 | 3 831 | 3 831 | 3 831 | 0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 559 | 618 | 110,55 | 618 | 618 | 618 | 0 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 490 | 19 600 | 145,29 | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200 | 15 200 | 135,71 | 15 200 | 15 200 | | 15 200 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 764 | 169 210 | 129,40 | 169 210 | 169 210 | | 169 210 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 2 000 | 133,33 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 701 | 186 406 | 127,07 | 186 406 | 186 406 | | 186 406 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 645 274 | 605 000 | 93,76 | 605 000 | 488 000 | 205 514 | 282 486 | 117 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 53 000 | 80 000 | 150,94 | 80 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 12 000 | 0,00 | 12 000 | | | | 12 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 180 | 22 800 | 98,36 | 22 800 | 22 800 | | 22 800 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500 | 38 000 | 161,70 | 38 000 | 38 000 | | 38 000 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 200 | 0,00 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 320 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 437 274 | 470 000 | 107,48 | 470 000 | 390 000 | 205 514 | 184 486 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 3 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 80 000 | 320,00 | 80 000 | | | | 80 000 | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 730 | 46 814 | 100,18 | 46 814 | 46 814 | 46 814 | 0 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 860 | 3 918 | 136,99 | 3 918 | 3 918 | 3 918 | 0 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 641 | 21 871 | 105,96 | 21 871 | 21 871 | 21 871 | 0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 338 | 3 231 | 96,79 | 3 231 | 3 231 | 3 231 | 0 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 366 | 129 680 | 102,62 | 129 680 | 129 680 | 129 680 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 197 | 65 766 | 86,31 | 65 766 | 65 766 | | 65 766 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 696 | 105 530 | 98,91 | 105 530 | 105 530 | | 105 530 | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 094 | 2 190 | 104,58 | 2 190 | 2 190 | | 2 190 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 6 000 | 6 000 | | 6 000 | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 102 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 250 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 155 000 | 55 000 | 35,48 | 55 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | 25 000 | 100,00 | 25 000 | | | 25 000 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130 000 | 30 000 | 23,08 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 695 201 | 10 765 542 | 100,66 | 10 765 542 | 2 385 296 | 1 726 582 | 658 714 | 28 500 | 8 351 746 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 393 300 | 434 000 | 110,35 | 434 000 | 434 000 | 0 | 434 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 393 300 | 434 000 | 110,35 | 434 000 | 434 000 | | 434 000 | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 424 152 | 368 152 | 86,80 | 368 152 | 366 652 | 318 561 | 48 091 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 1 500 | 75,00 | 1 500 | | | 0 | | 1 500 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 231 | 245 533 | 89,86 | 245 533 | 245 533 | 245 533 | 0 | | | | |
| | | | z.zlecone | | 187 650 | | | | | | | | | |
| | | | z.samorządowe | | 57 883 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 584 | 20 833 | 106,38 | 20 833 | 20 833 | 20 833 | 0 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 069 | 41 370 | 91,79 | 41 370 | 41 370 | 41 370 | 0 | | | | |
| | | | z.zlecone | | 32 519 | | | | | | | | | |
| | | | z.samorządowe | | 8 851 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 131 | 6 525 | 91,50 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 0 | | | | |
| | | | z.zlecone | | 5 107 | | | | | | | | | |
| | | | z.samorządowe | | 1 418 | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200 | 4 300 | 69,35 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 747 | 1 800 | 13,09 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800 | 1 000 | 55,56 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 16 296 | 81,48 | 16 296 | 16 296 | | 16 296 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 320 | 0,00 | 320 | 320 | | 320 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800 | 14 500 | 86,31 | 14 500 | 14 500 | | 14 500 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 1 500 | 75,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 169 | 33,80 | 169 | 169 | | 169 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100 | 1 100 | 100,00 | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 470 | 9 855 | 94,13 | 9 855 | 9 855 | | 9 855 | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 020 | 1 051 | 103,04 | 1 051 | 1 051 | | 1 051 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 500 | 33,33 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 222 800 | 5 471 000 | 104,75 | 5 471 000 | 281 490 | 237 166 | 44 324 | 12 000 | 5 177 510 | 0 | 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 | 19 700 | 12 000 | 60,91 | 12 000 | | | | 12 000 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | 200 | 133,33 | 200 | | | | | 200 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 982 440 | 5 177 310 | 103,91 | 5 177 310 | | | | | 5 177 310 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 038 | 81 679 | 104,67 | 81 679 | 81 679 | 81 679 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 552 | 5 843 | 105,24 | 5 843 | 5 843 | 5 843 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 910 | 144 000 | 160,16 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 948 | 4 144 | 83,75 | 4 144 | 4 144 | 4 144 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 775 | 7 539 | 271,68 | 7 539 | 7 539 | | 7 539 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600 | 22 000 | 125,00 | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960 | 2 000 | 208,33 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | 1 400 | 100,00 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 462 | 3 600 | 103,99 | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 500 | 62,50 | 500 | 500 | | 500 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 141 | 3 285 | 104,58 | 3 285 | 3 285 | | 3 285 | | | |
| | | 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 | 2 100 | 3 000 | 142,86 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 824 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | 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 | 48 500 | 48 000 | 98,97 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 500 | 48 000 | 98,97 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | z.samorządowe dotowane | 35 000 | 36 000 | | 36 000 | 36 000 | 36 000 | | | | |
| | | | z.zlecone | 13 500 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 340 737 | 1 285 500 | 95,88 | 1 285 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 1 283 000 | 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 | 2 737 | 2 500 | 91,34 | 2 500 | | | | 2 500 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 282 800 | 1 283 000 | 100,02 | 1 283 000 | | | | | 1 283 000 | |
| | | | z.samorządowe dotowane | | 633 000 | | | | | | | | |
| | | | z. samorządowe | 594 800 | 650 000 | | | | | | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 55 200 | 0 | 0,00 | | | | | | 0 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 123 900 | 1 150 000 | 102,32 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 123 900 | 1 150 000 | 102,32 | 1 150 000 | | | 0 | | 1 150 000 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 358 000 | 383 000 | 106,98 | 383 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 381 000 | 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 | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 356 000 | 381 000 | 107,02 | 381 000 | | | | | 381 000 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 247 257 | 1 251 890 | 100,37 | 1 251 890 | 1 247 154 | 1 122 855 | 124 299 | 0 | 4 736 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 670 | 4 736 | 101,41 | 4 736 | | | | | 4 736 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|----------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 896 573 | 895 502 | 99,88 | 895 502 | 895 502 | 895 502 | 0 | | | | |
| | | z samorządowe dotowane | | 288 120 | | | | | | | | | |
| | | z samorządowe | | 607 382 | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 227 | 71 565 | 104,89 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 0 | | | | |
| | | z samorządowe dotowane | | 20 894 | | | | | | | | | |
| | | z samorządowe | | 50 671 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 439 | 130 656 | 99,40 | 130 656 | 130 656 | 130 656 | 0 | | | | |
| | | z samorządowe dotowane | | 30 416 | | | | | | | | | |
| | | z samorządowe | | 100 240 | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 565 | 21 632 | 105,19 | 21 632 | 21 632 | 21 632 | 0 | | | | |
| | | z samorządowe dotowane | | 5 570 | | | | | | | | | |
| | | z samorządowe | | 16 062 | | | | | | | | | |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 730 | 6 730 | 100,00 | 6 730 | 6 730 | | 6 730 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 3 500 | 100,00 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 16 780 | 139,83 | 16 780 | 16 780 | | 16 780 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 23 366 | 23 366 | 100,00 | 23 366 | 23 366 | | 23 366 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 1 140 | 126,67 | 1 140 | 1 140 | | 1 140 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500 | 21 520 | 116,32 | 21 520 | 21 520 | | 21 520 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 522 | 4 484 | 99,16 | 4 484 | 4 484 | | 4 484 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 000 | 100,00 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 739 | 40 515 | 104,58 | 40 515 | 40 515 | | 40 515 | | | | |
| | | z samorządowe dotowane | | 0 | | | | | | | | | |
| | | z samorządowe | | 40 515 | | | | | | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 226 | 1 264 | 103,10 | 1 264 | 1 264 | | 1 264 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 536 555 | 374 000 | 69,70 | 374 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 12 000 | 354 000 | 0 | 0 |
| | 2820 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 | 12 000 | 240,00 | 12 000 | | | | 12 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2830 | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 424 000 | 354 000 | 83,49 | 354 000 | | | 0 | | 354 000 | | |
| | | z samorządowe dotowane | | 190 000 | | | | | | | | | |
| | | z samorządowe | | 164 000 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 831 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 436 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 555 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500 | 2 500 | 100,00 | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100 | 5 500 | 54,46 | 5 500 | 5 500 | | 5 500 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 336 723 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 336 723 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 771 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 460 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 547 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 331 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 26 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 282 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 198 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 462 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4267 | zakup energii | 3 561 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4269 | zakup energii | 39 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 182 338 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 969 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 519 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 519 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------|
| | | | świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | | | | |
| | | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 978 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 22 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 886 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 463 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | 0 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 | 0 | 0,00 | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 793 819 | 552 406 | 69,59 | 552 406 | 507 268 | 479 992 | 27 276 | 0 | 45 138 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 503 117 | 508 406 | 101,05 | 508 406 | 507 268 | 479 992 | 27 276 | 0 | 1 138 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100 | 1 138 | 103,45 | 1 138 | | | 0 | | 1 138 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 373 516 | 379 371 | 101,57 | 379 371 | 379 371 | 379 371 | 0 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 729 | 28 860 | 93,92 | 28 860 | 28 860 | 28 860 | 0 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 634 | 61 759 | 100,20 | 61 759 | 61 759 | 61 759 | 0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 911 | 10 002 | 100,92 | 10 002 | 10 002 | 10 002 | 0 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 644 | 1 604 | 97,57 | 1 604 | 1 604 | | 1 604 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 583 | 25 672 | 104,43 | 25 672 | 25 672 | | 25 672 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 290 702 | 44 000 | 15,14 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 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 | 255 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 249 394 | 44 000 | 17,64 | 44 000 | | | 0 | | 44 000 | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 41 033 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 797 416 | 7 826 163 | 115,13 | 3 522 917 | 3 517 417 | 419 626 | 3 097 791 | 0 | 5 500 | 0 | 4 303 246 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 756 022 | 4 256 746 | 154,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 256 746 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 467 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 336 941 | 1 883 406 | 140,87 | | | | 0 | | | | 1 883 406 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|--------------|----------|---------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 387 614 | 1 954 790 | 140,87 | | | | 0 | | | | 1 954 790 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 418 550 | 0,00 | | | | 0 | | | | 418 550 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 75 096 | 0,00 | 75 096 | 75 096 | 0 | 75 096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 75 096 | 0,00 | 75 096 | 75 096 | | 75 096 | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 486 409 | 1 432 911 | 96,40 | 1 432 911 | 1 430 611 | 177 756 | 1 252 855 | 0 | 2 300 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200 | 2 300 | 104,55 | 2 300 | | | | | 2 300 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 400 | 143 300 | 105,06 | 143 300 | 143 300 | 143 300 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 430 | 7 800 | 104,98 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 709 | 22 953 | 110,84 | 22 953 | 22 953 | 22 953 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 341 | 3 703 | 110,84 | 3 703 | 3 703 | 3 703 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000 | 45 000 | 78,95 | 45 000 | 45 000 | | 45 000 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000 | 3 000 | 150,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | 10 000 | 83,33 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 235 000 | 1 182 000 | 95,71 | 1 182 000 | 1 182 000 | | 1 182 000 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 329 | 9 855 | 134,47 | 9 855 | 9 855 | | 9 855 | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 100 975 | 542 400 | 49,27 | 520 900 | 517 700 | 241 870 | 275 830 | 0 | 3 200 | 0 | 21 500 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 3 200 | 106,67 | 3 200 | | | 0 | | 3 200 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 000 | 197 000 | 105,35 | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 846 | 8 600 | 109,61 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 396 | 31 232 | 106,25 | 31 232 | 31 232 | 31 232 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 742 | 5 038 | 106,24 | 5 038 | 5 038 | 5 038 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | 55 000 | 100,00 | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 578 468 | 3 500 | 0,61 | 3 500 | 3 500 | | 3 500 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 600 | 200 000 | 95,42 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | 2 000 | 133,33 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 423 | 15 330 | 162,69 | 15 330 | 15 330 | | 15 330 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 15 000 | 0,00 | | | | | | | | 15 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 6 500 | 43,33 | | | | | | | | 6 500 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 278 000 | 1 127 000 | 88,18 | 1 102 000 | 1 102 000 | 0 | 1 102 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 038 800 | 950 000 | 91,45 | 950 000 | 950 000 | | 950 000 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 980 | 120 000 | 100,02 | 120 000 | 120 000 | | 120 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|--------------|----------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 220 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | 2 000 | 66,67 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 25 000 | 0,00 | | | | 0 | | | | 25 000 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 176 010 | 292 010 | 165,91 | 292 010 | 292 010 | 0 | 292 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000 | 21 000 | 100,00 | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500 | 24 000 | 228,57 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500 | 186 000 | 217,54 | 186 000 | 186 000 | | 186 000 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 010 | 61 010 | 103,39 | 61 010 | 61 010 | | 61 010 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 920 655 | 1 988 005 | 103,51 | 1 388 005 | 0 | 0 | 0 | 1 382 005 | 6 000 | 0 | 600 000 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 811 910 | 843 860 | 103,94 | 843 860 | 0 | 0 | 0 | 843 860 | 0 | 0 | 0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 811 910 | 843 860 | 103,94 | 843 860 | | | | 843 860 | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 536 905 | 528 145 | 98,37 | 528 145 | 0 | 0 | 0 | 528 145 | 0 | 0 | 0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 534 705 | 528 145 | 98,77 | 528 145 | | | | 528 145 | | | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 200 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 546 840 | 616 000 | 112,65 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 6 000 | 0 | 600 000 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 500 | 0 | 0,00 | 0 | | | | 0 | | | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 300 | 10 000 | 75,19 | 10 000 | | | | 10 000 | | | |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000 | 6 000 | 20,00 | 6 000 | | | | | 6 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 640 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000 | 600 000 | 130,43 | | | | | | | | 600 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 028 025 | 1 924 726 | 94,91 | 1 868 146 | 798 486 | 502 348 | 296 138 | 1 052 260 | 17 400 | 0 | 56 580 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 878 904 | 808 840 | 92,03 | 802 260 | 0 | 0 | 0 | 802 260 | 0 | 0 | 6 580 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 828 850 | 802 260 | 96,79 | 802 260 | | | | 802 260 | | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 50 054 | 6 580 | 13,15 | | | | | | | | 6 580 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 749 121 | 845 886 | 112,92 | 795 886 | 793 486 | 502 348 | 291 138 | 0 | 2 400 | 0 | 50 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 2 400 | 0,00 | 2 400 | | | 0 | | 2 400 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 710 | 330 687 | 101,53 | 330 687 | 330 687 | 330 687 | 0 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 317 | 28 018 | 110,67 | 28 018 | 28 018 | 28 018 | 0 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 244 | 56 364 | 103,91 | 56 364 | 56 364 | 56 364 | 0 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 474 | 8 779 | 103,60 | 8 779 | 8 779 | 8 779 | 0 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 400 | 78 500 | 121,89 | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 0 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 342 | 93 200 | 215,03 | 93 200 | 93 200 | | 93 200 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 51 750 | 68 200 | 131,79 | 68 200 | 68 200 | | 68 200 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000 | 78 100 | 123,97 | 78 100 | 78 100 | | 78 100 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900 | 1 200 | 133,33 | 1 200 | 1 200 | | 1 200 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0 | 1 020 | 0,00 | 1 020 | 1 020 | | 1 020 | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500 | 5 000 | 142,86 | 5 000 | 5 000 | | 5 000 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 700 | 140,00 | 700 | 700 | | 700 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500 | 7 500 | 100,00 | 7 500 | 7 500 | | 7 500 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 088 | 13 688 | 104,58 | 13 688 | 13 688 | | 13 688 | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 396 | 22 030 | 102,96 | 22 030 | 22 030 | | 22 030 | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | 100,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | 50 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 0 | 0,00 | | | | 0 | | | | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 400 000 | 270 000 | 67,50 | 270 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 250 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 330 000 | 250 000 | 75,76 | 250 000 | | | | 250 000 | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone | 15 000 | 15 000 | 100,00 | 15 000 | | | | | 15 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| | | | do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 759 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 100,00 | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 941 | 2 000 | 4,77 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | | | | | | |
| | | OGÓLEM | | 75 866 960 | 62 122 649 | 81,88 | 51 220 641 | 37 216 125 | 26 359 543 | 10 856 582 | 3 018 017 | 8 786 488 | 1 123 239 | 10 902 008 | | | | | |
| W tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2010 roku | Plan wydatków na 2011 rok | wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew.wyk. 2010 | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | wyt. majątko we |
| | | | | | | | | w tym: | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 376 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 138 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 192 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 210 510 | 184 000 | 87,41 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 180 000 | 184 000 | 102,22 | 184 000 | 184 000 | 184 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 009 | 130 409 | 101,09 | 130 409 | 130 409 | 130 409 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 24 000 | 26 000 | 108,33 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 242 | 23 759 | 102,22 | 23 759 | 23 759 | 23 759 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 749 | 3 832 | 102,21 | 3 832 | 3 832 | 3 832 | 0 | | | | | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 30 510 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 469 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 785 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 837 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 620 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 799 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 133 925 | 4 637 | 3,46 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, | 4 638 | 4 637 | 99,98 | 4 637 | 4 637 | 4 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------|----------|
| | | kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 | 599 | 100,00 | 599 | 599 | 599 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 97 | 97 | 100,00 | 97 | 97 | 97 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 942 | 3 941 | 99,97 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 0 | | | | |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 60 110 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 280 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 109 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 341 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 462 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 068 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700 | 0 | | | | | | | | | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 69 177 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 480 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 194 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 354 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 042 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 240 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 167 | 0 | | | | | | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700 | 0 | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 578 500 | 5 768 000 | 103,40 | 5 768 000 | 588 990 | 499 575 | 89 415 | 0 | 5 179 010 | 0 | 0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 350 000 | 300 000 | 85,71 | 300 000 | 298 500 | 250 409 | 48 091 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000 | 1 500 | 75,00 | 1 500 | | | 0 | | 1 500 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 348 | 187 650 | 87,14 | 187 650 | 187 650 | 187 650 | 0 | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 584 | 20 833 | 106,38 | 20 833 | 20 833 | 20 833 | 0 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 218 | 32 519 | 89,79 | 32 519 | 32 519 | 32 519 | 0 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 713 | 5 107 | 89,39 | 5 107 | 5 107 | 5 107 | 0 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 700 | 4 300 | 91,49 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 0 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 047 | 1 800 | 16,29 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 800 | 1 000 | 55,56 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000 | 16 296 | 81,48 | 16 296 | 16 296 | | 16 296 | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 320 | 0,00 | 320 | 320 | | 320 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 14 500 | 96,67 | 14 500 | 14 500 | | 14 500 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|----------|----------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 1 500 | 75,00 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 169 | 33,80 | 169 | 169 | | 169 | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100 | 1 100 | 100,00 | 1 100 | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 470 | 9 855 | 94,13 | 9 855 | 9 855 | | 9 855 | | | | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 020 | 1 051 | 103,04 | 1 051 | 1 051 | | 1 051 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | 500 | 33,33 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 800 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 201 000 | 5 456 000 | 104,90 | 5 456 000 | 278 490 | 237 166 | 41 324 | 0 | 5 177 510 | 0 | 0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 | 200 | 133,33 | 200 | | | | | 200 | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 982 440 | 5 177 310 | 103,91 | 5 177 310 | | | | | 5 177 310 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 038 | 81 679 | 104,67 | 81 679 | 81 679 | 81 679 | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 552 | 5 843 | 105,24 | 5 843 | 5 843 | 5 843 | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 910 | 144 000 | 160,16 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 948 | 4 144 | 83,75 | 4 144 | 4 144 | 4 144 | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 100,00 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 775 | 7 539 | 271,68 | 7 539 | 7 539 | | 7 539 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 600 | 22 000 | 125,00 | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960 | 2 000 | 208,33 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400 | 1 400 | 100,00 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 | | | | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 462 | 3 600 | 103,99 | 3 600 | 3 600 | | 3 600 | | | | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | 500 | 62,50 | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 141 | 3 285 | 104,58 | 3 285 | 3 285 | | 3 285 | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 100,00 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 824 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|--|----------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|--|--|
| | 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 | 13 500 | 12 000 | 88,89 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 500 | 12 000 | 88,89 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | | 5 932 311 | 5 956 637 | 100,41 | 5 956 637 | 777 627 | 688 212 | 89 415 | 0 | 5 179 010 | 0 | 0 | | |
| W tym wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dział | rozdział | § | treść | Przewidywane wykonanie 2010 roku | Plan wydatków na 2011 rok | wskaźnik procentowy: Plan wydatków 2011/Przew. wyk. 2010 | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wyd. majątko we | | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 418 550 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 550 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 418 550 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 550 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 418 550 | 0,00 | | | | 0 | | | | 418 550 | | |
| RAZEM ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW Z ORG.ADM.RZĄD. | | | | 0 | 418 550 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 550 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania kosztoryso wa lub z przetargu | Wydatki przew. do poniesienia do końca 2010 r. | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | uwagi | |
|----|-------|----------|----------|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | | | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01008 | 6050 | Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 01008 | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 010 | | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane | 860 601 | 680 601 | 180 000 | 180 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego | 520 000 | | 520 000 | 520 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sadowej | 105 000 | | 105 000 | 105 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej | 173 430 | | 173 430 | 173 430 | | | | Urząd Miasta | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kasztanowej | 550 000 | | 550 000 | 550 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta - projekt i roboty budowlane | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 60016 | 6050 | | 2 244 031 | 680 601 | 1 563 430 | 1 563 430 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 600 | | | | 2 244 031 | 680 601 | 1 563 430 | 1 563 430 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz powiększenie zasobu gruntów miejskich | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 70005 | | | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 700 | | | | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 710 | 71035 | 6050 | Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem:ul. Mickiewicza - droga dojazdowa | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | | | | Urząd Miasta | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|------|--|------------|-----------|------------|-----------|---|---|-----------|--------------|---|
| | 71035 | | | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 710 | | | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10 | 750 | 75023 | 6050 | Utwardzenie nawierzchni placu - parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacja azbestu | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | Remont budynku Urzędu Miasta | 4 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta | 26 500 | | 26 500 | 26 500 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 75023 | | | 4 076 500 | 0 | 1 076 500 | 1 076 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 750 | | | | 4 076 500 | 0 | 1 076 500 | 1 076 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | 801 | 80101 | 6057 | Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim | 963 708 | 26 565 | 937 143 | 0 | 0 | | 937 143 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 421 236 | 8 855 | 412 381 | 412 381 | | | | | |
| | | 80101 | | | 1 384 944 | 35 420 | 1 349 524 | 412 381 | 0 | 0 | 937 143 | | |
| 14 | 801 | 80110 | 6057 | Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim | 1 065 319 | 133 273 | 932 046 | 0 | 0 | | 932 046 | Urząd Miasta | |
| | | | 6059 | | 455 107 | 44 425 | 410 682 | 410 682 | | | | | |
| | | 80110 | | | 1 520 426 | 177 698 | 1 342 728 | 410 682 | 0 | 0 | 932 046 | | |
| | 801 | | | | 2 905 370 | 213 118 | 2 692 252 | 823 063 | 0 | 0 | 1 869 189 | | |
| 15 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane | 219 181 | 219 181 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Urząd Miasta | |
| | 900 | 90001 | 6057 | | 6 028 386 | 1 336 941 | 1 883 406 | | | | 1 883 406 | | |
| | 900 | 90001 | 6059 | | 6 256 872 | 1 387 614 | 1 954 790 | 1 954 790 | | | | | |
| | | 90001 | | | 12 504 439 | 2 943 736 | 3 838 196 | 1 954 790 | 0 | 0 | 1 883 406 | | |
| 16 | 900 | 90004 | 6050 | Dokumentacja na wykonanie placu zabaw | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Miasta | |
| 17 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki rotacyjnej | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90004 | | | 21 500 | 0 | 21 500 | 21 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | 900 | 90015 | 6060 | Zakup opraw oświetleniowych z oprzyrządowaniem do modernizacji oświetlenia w mieście | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 90015 | | | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| | 900 | | | | 12 550 939 | 2 943 736 | 3 884 696 | 2 001 290 | 0 | 0 | 1 883 406 | | |
| 19 | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa przebudowa i nadbudowa Bielskiego Domu kultury i kina "Znicz" w Bielsku Podlaskim- wykonanie dokumentacji | 15 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | | | | Urząd Miasta | |
| | | 92195 | | | 15 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 921 | | | | 15 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | 926 | 92604 | 6050 | Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim - I etap budowa hali sportowej z częściowym zagospodarowaniem terenu - prace przygotowawcze | 16 426 720 | 376 720 | 50 000 | 50 000 | | | | MOSiR | |
| | | 92604 | | | 16 426 720 | 376 720 | 50 000 | 50 000 | | 0 | 0 | | |
| | 926 | | | | 16 426 720 | 376 720 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Ogółem | 54 413 560 | 4 214 175 | 10 476 878 | 6 724 283 | 0 | 0 | 3 752 595 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/10
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

| | | | w złotych |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przychody ogółem: | | | 6 218 526,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 218 526,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 030 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 100 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 930 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

| | | | | | | | | | | | w złotych |
|--------------------------------|---|--|------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|-----------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Koszty z. b./wydatki RDW | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010r. | |
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | | |
| | | | | dotacje z budżetu** | § 2650 | § 6210 na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Pływalnia Miejska "WODNIK" | Rozdz. 92601 | Rozdz. 92601 | Rozdz. 92601 | | | Rozdz. 92601 | | Rozdz. 92601 | x | |
| | | 3 157 | 1 652 091 | 808 840 | 802 260 | 6 580 | 1 652 091 | | 3 157 | x | |
| Zakłady Budżetowe Razem | | 3 157 | 1 652 091 | 808 840 | 802 260 | 6 580 | 1 652 091 | 0 | 3 157 | x | |
| II. | Wydzielone rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie, z tego: | | | | | x | x | | x | | |
| | Przedszkole Nr 3 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 88 860 | x | x | x | 88 860 | x | 0 | | |
| | Razem | 0 | 88 860 | x | x | x | 88 860 | x | 0 | | |
| | Przedszkole Nr 5 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 86 386 | x | x | x | 86 386 | x | 0 | | |
| | Razem | 0 | 86 386 | x | x | x | 86 386 | x | 0 | | |
| | Przedszkole Nr 7 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 | | |
| | | 0 | 138 980 | x | x | x | 138 980 | x | 0 | | |
| | Razem | 0 | 138 980 | x | x | x | 138 980 | x | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|--------------|
| | Przedszkole Nr 9 | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 |
| | | 0 | 146 440 | x | x | x | 146 440 | x | 0 |
| | Razem | 0 | 146 440 | x | x | x | 146 440 | x | 0 |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | x | x | x | Rozdz. 80101 | x | Rozdz. 80101 |
| | | 0 | 19 400 | | x | x | 19 400 | | 0 |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 |
| | | 0 | 229 350 | x | x | x | 229 350 | x | 0 |
| | Razem | 0 | 248 750 | x | x | x | 248 750 | x | 0 |
| 2 | Zespół Szkół z DNJB | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | x | x | x | Rozdz. 80101 | x | Rozdz. 80101 |
| | | 0 | 40 000 | x | x | x | 40 000 | x | 0 |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 |
| | | 0 | 245 000 | x | x | x | 245 000 | x | 0 |
| | Razem | 0 | 285 000 | x | x | x | 285 000 | x | 0 |
| 3 | Zespół Szkół im.A.Mickiewicza | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | x | x | x | Rozdz. 80101 | x | Rozdz. 80101 |
| | | 0 | 12 000 | x | x | x | 12 000 | x | 0 |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 |
| | | 0 | 142 960 | x | x | x | 142 960 | x | 0 |
| | Razem | 0 | 154 960 | x | x | x | 154 960 | x | 0 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Rozdz. 80101 | Rozdz. 80101 | x | x | x | Rozdz. 80101 | x | Rozdz. 80101 |
| | | | 4 700 | x | x | x | 4 700 | x | 0 |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 80148 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 |
| | | 0 | 83 800 | x | x | x | 83 800 | x | 0 |
| | Razem | 0 | 88 500 | x | x | x | 88 500 | x | 0 |
| 5 | Gimnazjum Nr 1 | Rozdz. 80110 | Rozdz. 80110 | x | x | x | Rozdz. 80110 | x | Rozdz. 80110 |
| | | | 7 600 | x | x | x | 7 600 | x | 0 |
| | | Rozdz. 80148 | Rozdz. 85401 | x | x | x | Rozdz. 80148 | x | Rozdz. 80148 |
| | | 0 | 160 490 | x | x | x | 160 490 | x | 0 |
| | Razem | 0 | 168 090 | x | x | x | 168 090 | x | 0 |
| Razem dochody własne | | 0 | 1 405 966 | x | x | x | 1 405 966 | x | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|----------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| Ogółem zakłady budż. i dochody wł. j.b. | | 3 157 | 3 058 057 | 808 840 | 802 260 | 6 580 | 3 058 057 | x | 3 157 | |
| | | | | | | | | | | |
| W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: | | | | | | | | | | |
| *dochody | | | | | | | | | | |
| ** stan środków pieniężnych | | | | | | | | | | |
| *** źródła dochodów wskazanych przez Radę | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/10

Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 28 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

| Dotacje bieżące | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Bielski Dom Kultury Dz.921 rozdział 92109 § 2480 | | 843 860 | | 1 | Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Dz.801 rozdział 80104 § 2540 | | 438 252 | |
| 2 | Miejska Biblioteka Publiczna Dz.921 rozdział 92116 § 2480 | | 528 145 | | 2 | Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem narkomanii, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia z dziedziny uzależnień od substancji psychoaktywnych - Dz. 851 rozdział 85153 § 2820 | 12 000 | | |
| 3 | Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 2650 | | | 802 260 | 3 | Realizacja zadań MPPiRPA, a w szczególności dotyczących wspierania lub powierzania zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, doznających przemocy w rodzinie oraz | 50 000 | | |
| | | | | | 4 | Wspieranie i powierzanie organizowania różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z realizacją programów profilaktyki uzależnień - Dz. 851 rozdział 85154 § 2820 | 30 000 | | |
| | | | | | 5 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - Dz. 851 rozdział 85195 § 2820 | 25 000 | | |
| | | | | | 6 | Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej - Dz. 852 rozdział 85295 § 2820 | 12 000 | | |
| | | | | | 7 | Dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - Dz. 921 rozdział 92195 § 2820 | 10 000 | | |
| | | | | | 8 | Dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie kultury fizycznej, w tym organizację szkoleń, imprez, zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych - Dz. 926 rozdział 92695 § 2820 | 250 000 | | |
| Razem | | 0 | 1 372 005 | 802 260 | Razem | | 389 000 | 438 252 | 0 |
| Dotacje majątkowe | | | | | | | | | |
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany /dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot/dział/rozdział/paragraf | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Pływalnia Miejska Wodnik Dz.926 rozdział 92601 § 6210 | 6 580 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Samorząd Calarasi (Moldowa) Dz. 900 rozdz.90001 § 6300 | 418 550 | | | | | | |
| | Razem | 425 130 | | | | | | |
| | Razem dotacje bieżące | 3 001 517 | | | | | | |
| | zwroty dotacji § 2910 | 16 500 | | | | | | |
| | Ogółem dotacje bieżące | 3 018 017 | | | | | | |
| | Razem dotacje majątkowe | 425 130 | | | | | | |
| | OGÓLEM | 3 443 147 | | | | | | |