



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 stycznia 2021 r.

Poz. 297

UCHWAŁA NR XXVII/348/2020 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. „c” lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 501.789.627 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 466.647.494 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 35.142.133 zł, zgodnie z postanowieniami § 14 Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 516.049.345 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 459.405.591 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 56.643.754 zł, zgodnie z postanowieniami § 15 Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.600.138 zł;
- 2) celowe w wysokości 6.429.358 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę, 1.343.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop, kwotę 2.658.072 zł,
 - c) wynagrodzenia, kwotę 12.114 zł,
 - d) wydatki oświatowe, kwotę 1.952.162 zł,
 - e) lokalne inicjatywy inwestycyjne, kwotę 132.000 zł,
 - f) wydatki budżetu obywatelskiego, kwotę 332.010 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków, z przeznaczeniem na budżet obywatelski w kwocie 2.832.000 zł.

§ 6.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 14.259.718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 12.039.718 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 1.900.000 zł;
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 320.000 zł;

2. Ustala się spłaty kredytów w wysokości 11.727.117 zł, sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 11.727.117 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 27.186.835 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 12.927.117 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000 zł, w tym z kredytu krótkoterminowego, kwotę 20.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.039.718 zł, w tym z kredytu w kwocie 12.039.718 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 11.727.117 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.900.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.884.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 16.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90019) i wydatki w kwocie 680.000 zł (sklasyfikowane w rozdziale 90004 i 90095), przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska naturalnego;
- 4) dochody w kwocie 11.302.456 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci oraz wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami – śmieci, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 11.302.456 zł;
- 5) dochody w kwocie 122.000 zł pochodzące z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i wydatków w kwocie 122.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych;
- 6) dochodów w kwocie 4.500.000 zł pochodzących z opłat za pobyt w domu opieki społecznej, z przeznaczeniem na utrzymanie domu pomocy społecznej.

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

§ 11. Wyodrębnia się wydatki w kwocie 80.652 zł na Fundusz Sołecki w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 400.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.500.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach określonych w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta w roku 2021, w kwocie 1.200.000 zł.

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomieć

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	
750	Administracja publiczna		61 000,00	61 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 000,00	61 000,00	
RAZEM DOCHODY			73 000,00	73 000,00	0,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		730 201,00	730 201,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 201,00	730 201,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 201,00	730 201,00	
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	320 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 411,00	2 411,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 411,00	2 411,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 411,00	2 411,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		610 660,00	610 660,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	40 000,00	40 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	570 660,00	570 660,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 660,00	570 660,00	
855	Rodzina		169 200,00	169 200,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 200,00	169 200,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200,00	169 200,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 882 472,00	1 882 472,00	0,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	2 000,00	0,00
	01095 Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
100	Górnictwo i kopalnictwo		10 000,00	10 000,00	0,00
	10095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność		28 431 864,00	2 243 325,00	26 188 539,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 806 266,00	1 613 100,00	2 193 166,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	
	0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300,00	300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 193 166,00		2 193 166,00
60016	Drogi publiczne gminne		2 013 973,00	240 000,00	1 773 973,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	240 000,00	240 000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 773 973,00		1 773 973,00
60095	Pozostała działalność		22 611 625,00	390 225,00	22 221 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 025,00	2 025,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 288 400,00		20 288 400,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 933 000,00		1 933 000,00
630	Turystyka		456 000,00	0,00	456 000,00
	63095	Pozostała działalność	456 000,00	0,00	456 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,00		56 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 534 051,00	16 258 867,00	5 275 184,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 096 772,00	3 367 867,00	4 728 905,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	373 220,00	373 220,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 849 670,00	1 849 670,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 210,00	159 210,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	822 267,00	822 267,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	228 905,00		228 905,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00		4 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 437 279,00	12 891 000,00	546 279,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 292 000,00	12 292 000,00	
	0830	Wpływy z usług	167 000,00	167 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 000,00	98 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 000,00	265 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 279,00		546 279,00
710	Działalność usługowa		310 003,00	310 003,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		310 000,00	310 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	310 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		3,00	3,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	
750	Administracja publiczna		65 129,00	65 129,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		257,00	257,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	257,00	257,00	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 872,00	63 872,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	669,00	669,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 703,00	8 703,00	
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 800,00	10 800,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		800,00	800,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	
	75416 Straż gminna (miejska)		10 000,00	10 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 127 069,00	153 127 069,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 240 968,00	43 240 968,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 500 000,00	41 500 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250,00	250,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 218,00	62 218,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 173 200,00	18 173 200,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 000,00	12 900 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830 000,00	1 830 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 138 000,00	4 138 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 205 000,00	1 205 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	160 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 022 479,00	69 022 479,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 622 479,00	66 622 479,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 462 422,00	18 462 422,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 862 422,00	17 862 422,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	
758		Różne rozliczenia	129 169 797,00	129 169 797,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 085 116,00	111 085 116,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 085 116,00	111 085 116,00	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 644 507,00	3 644 507,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 644 507,00	3 644 507,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 992 758,00	2 992 758,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 758,00	2 992 758,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	859 419,00	859 419,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	859 419,00	859 419,00	
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 587 997,00	10 587 997,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 587 997,00	10 587 997,00	
801		Oświata i wychowanie	14 963 966,00	12 108 312,00	2 855 654,00
80101		Szkoły podstawowe	461 996,00	461 996,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	262,00	262,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 335,00	1 335,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 969,00	95 969,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	350 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 800,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 630,00	4 630,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 212,00	0,00	32 212,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 212,00		32 212,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 868,00	31 868,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868,00	3 868,00	
80104		Przedszkola	5 032 567,00	3 846 340,00	1 186 227,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 447,00	2 447,00	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0970		Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	380 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 347 996,00	3 347 996,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 897,00	15 897,00	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 186 227,00		1 186 227,00
80105 Przedszkola specjalne			3 000,00	3 000,00	0,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 000,00	5 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
80115 Technika			311 829,00	38 108,00	273 721,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	634,00	634,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	474,00	474,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 721,00		273 721,00
80116 Szkoły policealne			74 490,00	74 490,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 490,00	24 490,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 338 660,00	166,00	1 338 494,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 247 254,00		1 247 254,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 240,00		91 240,00
80120 Licea ogólnokształcące			175 760,00	150 760,00	25 000,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00	460,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 390,00	76 390,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	73 550,00	73 550,00	
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00		25 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			16 668,00	16 668,00	0,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	868,00	
0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			35 000,00	35 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			12 600,00	12 600,00	0,00
0830		Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			526 000,00	526 000,00	0,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	526 000,00	526 000,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			5 790 985,00	5 790 985,00	0,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 482 890,00	3 482 890,00	
0830		Wpływy z usług	2 308 095,00	2 308 095,00	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			4 038,00	4 038,00	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 038,00	4 038,00	
80195 Pozostała działalność			1 111 293,00	1 111 293,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	965 410,00	965 410,00	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 503,00	108 503,00	
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 684,00	31 684,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	696,00	696,00	
851	Ochrona zdrowia		163 880,00	163 880,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	163 880,00	163 880,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 880,00	81 880,00	
852	Pomoc społeczna		11 731 706,00	11 731 706,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 157 600,00	6 157 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 950 000,00	4 950 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	1 200 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	15 308,00	15 308,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 708,00	1 708,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 000,00	198 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	196 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 000,00	853 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	840 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 069 000,00	2 069 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 400,00	877 400,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	873 000,00	873 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 308,00	206 308,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 308,00	1 308,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 124 000,00	1 124 000,00	
85295		Pozostała działalność	40 090,00	40 090,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 090,00	40 090,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226,00	1 226,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	726,00	726,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	726,00	726,00	
85395		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 376,00	2 376,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 004,00	2 004,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004,00	2 004,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	372,00	372,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	372,00	372,00	
855		Rodzina	2 636 059,00	2 636 059,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	54 200,00	54 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 103,00	528 103,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	250 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 903,00	262 903,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	27,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85508 Rodziny zastępcze			372 300,00	372 300,00	0,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	2 000,00	
0830		Wpływy z usług	369 800,00	369 800,00	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			340,00	340,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			300,00	300,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 337 550,00	1 337 550,00	0,00
0830		Wpływy z usług	1 336 300,00	1 336 300,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	
85595 Pozostała działalność			343 239,00	343 239,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 239,00	343 239,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 633 385,00	13 550 629,00	82 756,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			11 344 429,00	11 344 429,00	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 302 456,00	11 302 456,00	
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 473,00	21 473,00	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
90003 Oczyszczanie miast i wsi			10 800,00	10 800,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
0830		Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400,00	400,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			9 400,00	9 400,00	0,00
0830		Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			82 756,00	0,00	82 756,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 756,00		82 756,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		685 000,00	685 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	680 000,00	
90095	Pozostała działalność		1 501 000,00	1 501 000,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
926	Kultura fizyczna		4 176 700,00	4 176 700,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		2 951 700,00	2 951 700,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 700,00	251 700,00	
	0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	153 000,00	
	0830	Wpływy z usług	980 000,00	980 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	
RAZEM DOCHODY			380 426 011,00	345 567 878,00	34 858 133,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		233 400,00	174 400,00	59 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233 400,00	174 400,00	59 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 400,00	174 400,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000,00		59 000,00
710	Działalność usługowa		544 300,00	544 300,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 300,00	170 300,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 300,00	170 300,00	
	71015 Nadzór budowlany		374 000,00	374 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00	374 000,00	
750	Administracja publiczna		799 400,00	799 400,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		758 400,00	758 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 000,00	632 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 400,00	126 400,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa		41 000,00	41 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 425,00	13 425,00	0,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 425,00	13 425,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 425,00	13 425,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 732 219,00	8 732 219,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00		225 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	
851		Ochrona zdrowia	19 400,00	19 400,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	17 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	
		85195 Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	
852		Pomoc społeczna	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
		85203 Ośrodki wsparcia	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 000,00	1 565 000,00	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 000,00	160 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 000,00	876 000,00	0,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 000,00	876 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 000,00	876 000,00	
855		Rodzina	106 042 000,00	106 042 000,00	0,00
		85501 Świadczenie wychowawcze	75 763 000,00	75 763 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 763 000,00	75 763 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			26 546 000,00	26 546 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 546 000,00	26 546 000,00	
85504 Wspieranie rodziny			2 468 000,00	2 468 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 415 000,00	2 415 000,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 000,00	53 000,00	
85508 Rodziny zastępcze			890 000,00	890 000,00	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	885 000,00	885 000,00	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			138 000,00	138 000,00	0,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	138 000,00	138 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			237 000,00	237 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 000,00	237 000,00	
RAZEM DOCHODY			119 408 144,00	119 124 144,00	284 000,00

DOCHODY OGÓLEM – 501 789 627 zł, z tego:

- DOCHODY BIEŻĄCE – 466 647 494 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 531 412 zł;

- DOCHODY MAJĄTKOWE – 35 142 133 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 27 933 082 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
710	Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
750	Administracja publiczna		61 000,00	61 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
RAZEM WYDATKI			73 000,00	73 000,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
600	Transport i łączność		730 201,00	730 201,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		730 201,00	730 201,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		730 201,00	730 201,00	
801	Oświata i wychowanie		320 000,00	320 000,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe		300 000,00	300 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	300 000,00	
	80104 Przedszkola		20 000,00	20 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	20 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 411,00	2 411,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 411,00	2 411,00	0,00
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 411,00	2 411,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		610 660,00	610 660,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne		40 000,00	40 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	40 000,00	
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		570 660,00	570 660,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 660,00	570 660,00	
855	Rodzina		169 200,00	169 200,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		169 200,00	169 200,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne		2 880,00	2 880,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		108 500,00	108 500,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000,00	21 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00	1 500,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	
	4220 Zakup środków żywności		15 120,00	15 120,00	
	4260 Zakup energii		6 000,00	6 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00
	92116 Biblioteki		50 000,00	50 000,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	50 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 882 472,00	1 882 472,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 430,00	430,00	100 000,00
	01030	Izby rolnicze	430,00	430,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	430,00	
	01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
020	Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
600	Transport i łączność		57 014 984,00	17 537 392,00	39 477 592,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 036 096,00	8 036 096,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820 000,00	7 820 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 096,00	86 096,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8 216 661,00	7 806 661,00	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 080,00	2 532 080,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 760,00	204 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 634,00	479 634,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 278,00	66 278,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	700 000,00	
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00	98 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	290 000,00	290 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 131,00	81 131,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 578,00	40 578,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00		410 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 981 007,00	0,00	6 981 007,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 981 007,00		6 981 007,00
60095	Pozostała działalność		33 781 220,00	1 694 635,00	32 086 585,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 320,00	324 320,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 503,00	57 503,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 947,00	7 947,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
4480		Podatek od nieruchomości	960 000,00	960 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	81 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 865,00	4 865,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 789 003,00		22 789 003,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 197 582,00		9 197 582,00
630	Turystyka		381 000,00	369 000,00	12 000,00
63095	Pozostała działalność		381 000,00	369 000,00	12 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00	162 400,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	171 900,00	171 900,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 700,00	20 700,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00		2 640,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00		9 360,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 089 800,00	12 739 800,00	4 350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 800,00	328 800,00	2 350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00		2 350 000,00
	70095	Pozostała działalność	14 411 000,00	12 411 000,00	2 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	4 715 000,00	4 715 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 130 000,00	2 130 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 000,00	1 669 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 825 000,00	2 825 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	759 000,00	759 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00		2 000 000,00
710		Działalność usługowa	1 167 949,00	985 649,00	182 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	919 950,00	849 950,00	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 700,00	439 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 250,00	8 250,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00
	71015	Nadzór budowlany	24 999,00	24 999,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	1,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 540,00	8 540,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1,00	1,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	1,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	1 542,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,00	210,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	
4260		Zakup energii	1,00	1,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1,00	1,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	1,00	
71035	Cmentarze		140 000,00	40 000,00	100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
71095	Pozostała działalność		83 000,00	70 700,00	12 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	
4190		Nagrody konkursowe	53 800,00	53 800,00	
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00		12 300,00
750	Administracja publiczna		25 082 972,00	23 162 972,00	1 920 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie		735 098,00	735 098,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 200,00	349 200,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 400,00	96 400,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	
4260		Zakup energii	4 098,00	4 098,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00	17 400,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		589 000,00	589 000,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565 000,00	565 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 084 797,00	17 164 797,00	1 920 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 578,00	25 578,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 118 000,00	10 118 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812 000,00	812 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	1 900 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250 000,00	250 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 366,00	9 366,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 975,00	65 975,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 235 389,00	1 235 389,00	
4260		Zakup energii	401 026,00	401 026,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4270		Zakup usług remontowych	93 829,00	93 829,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 382 470,00	1 382 470,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 200,00	121 200,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 020,00	21 020,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 688,00	29 688,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	62 026,00	62 026,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	35 968,00	35 968,00	
4430		Różne opłaty i składki	80 147,00	80 147,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 000,00	281 000,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	11 784,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 444,00	8 444,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 267,00	53 267,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156 420,00	156 420,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00		1 840 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			638 840,00	638 840,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	32 000,00	32 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	164 300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	374 400,00	374 400,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 700,00	6 700,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 040,00	4 040,00	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			3 595 847,00	3 595 847,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 920,00	12 920,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 826,00	2 492 826,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 800,00	203 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	12 180,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 600,00	108 600,00	
4260		Zakup energii	35 150,00	35 150,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 308,00	7 308,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	
4300		Zakup usług pozostałych	129 366,00	129 366,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	2 808,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 370,00	65 370,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	1 084,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 225,00	10 225,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 790,00	39 790,00	
75095		Pozostała działalność	439 390,00	439 390,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 110,00	70 110,00	
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 060,00	12 060,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 090,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	294 130,00	294 130,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 500,00	34 500,00	
752		Obrona narodowa	63 600,00	63 600,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	13 600,00	13 600,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00	8 100,00	
75215		Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	50 000,00	50 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 374 625,00	1 374 625,00	0,00
75414		Obrona cywilna	25 250,00	25 250,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
4260		Zakup energii	900,00	900,00	
4270		Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 350,00	
75416		Straż gminna (miejska)	1 345 275,00	1 345 275,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	965 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 775,00	14 775,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000 000,00	5 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	8 029 496,00	7 565 486,00	464 010,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 029 496,00	7 565 486,00	464 010,00
	4810	Rezerwy	7 565 486,00	7 565 486,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 010,00		464 010,00
801		Oświata i wychowanie	161 645 132,00	157 490 618,00	4 154 514,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 714 045,00	52 564 045,00	2 150 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 750 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 832,00	92 832,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 536 670,00	34 536 670,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184 589,00	3 184 589,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614 098,00	6 614 098,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	867 875,00	867 875,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 540,00	40 540,00	
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 655,00	551 655,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 310,00	91 310,00	
	4260	Zakup energii	1 776 254,00	1 776 254,00	
	4270	Zakup usług remontowych	91 637,00	91 637,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 725,00	24 725,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	257 545,00	257 545,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 269,00	48 269,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 380,00	22 380,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 731,00	19 731,00	
	4430	Różne opłaty i składki	38 516,00	38 516,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683 018,00	1 683 018,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 425,00	63 425,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 440,00	25 440,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620 636,00	620 636,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00		2 150 000,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne			8 055 377,00	7 990 953,00	64 424,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00	2 480 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	14 360,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 947 820,00	3 947 820,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 231,00	303 231,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	685 353,00	685 353,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 781,00	95 781,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	37 940,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	4 970,00	
4260		Zakup energii	111 130,00	111 130,00	
4270		Zakup usług remontowych	18 240,00	18 240,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 940,00	
4300		Zakup usług pozostałych	23 180,00	23 180,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	2 920,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 920,00	2 920,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 766,00	187 766,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 910,00	3 910,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 512,00	64 512,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00		64 424,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 832 923,00	3 260 558,00	572 365,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 378,00	5 378,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 126,00	2 086 126,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 002,00	197 002,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	398 101,00	398 101,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 227,00	55 227,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	53 542,00	53 542,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	9 449,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00	32 524,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	18 300,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	53 051,00	53 051,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 362,00	9 362,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4260		Zakup energii	119 762,00	119 762,00	
4270		Zakup usług remontowych	4 118,00	4 118,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	
4300		Zakup usług pozostałych	14 351,00	14 351,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	2 616,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 783,00	1 783,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 579,00	1 579,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 878,00	120 878,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 128,00	3 128,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 261,00	36 261,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00		486 510,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00		85 855,00
80104 Przedszkola			22 799 290,00	22 699 290,00	100 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00	7 430 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 095,00	43 095,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 296 831,00	10 296 831,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 452,00	62 452,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00	11 023,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	929 293,00	929 293,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 943,00	1 781 943,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 733,00	10 733,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894,00	1 894,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223 565,00	223 565,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 342,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00	237,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	13 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 489,00	29 489,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	97 349,00	97 349,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	17 180,00	
4190		Nagrody konkursowe	4 804,00	4 804,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	302 545,00	302 545,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,00	3 234,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	571,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 521,00	26 521,00	
4260		Zakup energii	413 380,00	413 380,00	
4270		Zakup usług remontowych	41 039,00	41 039,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	138 594,00	138 594,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4307		Zakup usług pozostałych	18 652,00	18 652,00	
4309		Zakup usług pozostałych	3 292,00	3 292,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 802,00	19 802,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	
4430		Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	
4437		Różne opłaty i składki	4 021,00	4 021,00	
4439		Różne opłaty i składki	710,00	710,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 691,00	523 691,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 250,00	37 250,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 858,00	152 858,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
80105 Przedszkola specjalne			3 132 682,00	2 694 879,00	437 803,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	1 250 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 160,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 315,00	976 315,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 550,00	89 550,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 994,00	184 994,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 959,00	25 959,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	11 357,00	11 357,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 005,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	13 550,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 350,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 263,00	13 263,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	2 341,00	
4260		Zakup energii	29 820,00	29 820,00	
4270		Zakup usług remontowych	980,00	980,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 970,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	
4430		Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 008,00	57 008,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 087,00	17 087,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00		372 132,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00		65 671,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			116 700,00	116 700,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół			70 000,00	70 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
80115 Technika			18 730 197,00	18 182 755,00	547 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	636 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00	844 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 428,00	23 428,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505 267,00	11 505 267,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 470,00	922 470,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 394,00	1 785 394,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244 462,00	244 462,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 693,00	32 693,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 610,00	62 610,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 856,00	240 856,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 551,00	55 551,00	
	4260	Zakup energii	823 481,00	823 481,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 101,00	45 101,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 884,00	8 884,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	163 022,00	163 022,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 685,00	14 685,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	474,00	474,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 349,00	9 349,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 157,00	15 157,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 306,00	529 306,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	629,00	629,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 986,00	18 986,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 518,00	8 518,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184 082,00	184 082,00	
	4950	Różnice kursowe	3 850,00	3 850,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 442,00		547 442,00
80116 Szkoły policealne			1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00	1 375 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	400 000,00	
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 844 209,00	3 661 729,00	182 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 366,00	7 366,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 461,00	1 900 461,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 901,00	172 901,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 583,00	480 583,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 497,00	68 497,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 754,00	12 754,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	8 890,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 695,00	91 695,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 199,00	13 199,00	
	4260	Zakup energii	265 189,00	265 189,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 101,00	5 101,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 820,00	50 820,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 686,00	4 686,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33,00	33,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 266,00	2 266,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 717,00	4 717,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 013,00	117 013,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	252,00	252,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 162,00	5 162,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	2 344,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 300,00	42 300,00	
	4950	Różnice kursowe	1 450,00	1 450,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 480,00		182 480,00
80120 Licea ogólnokształcące			17 643 601,00	17 543 601,00	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	1 710 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	700 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	22 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 560,00	10 024 560,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	861 217,00	861 217,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 915,00	1 809 915,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256 461,00	256 461,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 970,00	270 970,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 889,00	143 889,00	
	4260	Zakup energii	703 700,00	703 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	43 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 050,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 558,00	206 558,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 200,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	12 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 750,00	19 750,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 150,00	11 150,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 416,00	471 416,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 898,00	21 898,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 917,00	189 917,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			2 686 120,00	2 686 120,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	690 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	4 730,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 379,00	1 376 379,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 569,00	121 569,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 464,00	259 464,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 408,00	36 408,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,00	13 430,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	
	4260	Zakup energii	66 300,00	66 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	4 330,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 553,00	59 553,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 667,00	24 667,00	
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia					
80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia			271 043,00	271 043,00	0,00
zawodowego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	387,00	387,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 696,00	124 696,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 352,00	39 352,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 390,00	28 390,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 046,00	4 046,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	554,00	554,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 207,00	23 207,00	
	4260	Zakup energii	10 544,00	10 544,00	
	4270	Zakup usług remontowych	107,00	107,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	107,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 658,00	21 658,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	224,00	224,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	85,00	
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	203,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 477,00	4 477,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	179,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 478,00	2 478,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	777 151,00	777 151,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 006,00	452 006,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 987,00	42 987,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 504,00	87 504,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 538,00	12 538,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	16 730,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	107 800,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 061,00	17 061,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425,00	7 425,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 190 871,00	1 190 871,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 307,00	457 307,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 940,00	21 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 765,00	33 765,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 838,00	4 838,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	638 971,00	638 971,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 188,00	5 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 900,00	24 900,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 962,00	2 962,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 326 401,00	11 326 401,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	41 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 070,00	3 041 070,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 029,00	257 029,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 400,00	565 400,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 408,00	77 408,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	225 222,00	225 222,00	
4220		Zakup środków żywności	5 408 835,00	5 408 835,00	
4260		Zakup energii	511 452,00	511 452,00	
4270		Zakup usług remontowych	118 197,00	118 197,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 860,00	5 860,00	
4300		Zakup usług pozostałych	851 151,00	851 151,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 270,00	10 270,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 618,00	4 618,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	
4430		Różne opłaty i składki	2 720,00	2 720,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 153,00	120 153,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 597,00	23 597,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	7 270,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 359,00	50 359,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w					
80149	przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 021 200,00	3 021 200,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 262,00	736 262,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 820,00	57 820,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	119 590,00	119 590,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 337,00	16 337,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00	6 120,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 425,00	51 425,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 646,00	9 646,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 194 339,00	4 194 339,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	535 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 719,00	2 591 719,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 363,00	198 363,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 555,00	457 555,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 625,00	67 625,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 075,00	13 075,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 589,00	1 589,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	687,00	687,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 688,00	123 688,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 498,00	44 498,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 302,00	24 302,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,00	15 108,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597,00	2 597,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	370,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00	227,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	828 543,00	828 543,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	470 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 502,00	192 502,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 737,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 249,00	34 249,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 881,00	4 881,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936,00	4 936,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 038,00	3 038,00	
	80195	Pozostała działalność	2 611 138,00	2 611 138,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	316 426,00	316 426,00	
	3249	Stypendia dla uczniów	24 378,00	24 378,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 167,00	234 167,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 582,00	32 582,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 673,00	8 673,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00	170,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 755,00	44 755,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	2 551,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 362,00	6 362,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,00	365,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	122 000,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	94 823,00	94 823,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	9 944,00	9 944,00	
4190		Nagrody konkursowe	36 000,00	36 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	50 600,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 950,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 697,00	64 697,00	
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 103,00	7 103,00	
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
4301		Zakup usług pozostałych	20 196,00	20 196,00	
4307		Zakup usług pozostałych	161 635,00	161 635,00	
4309		Zakup usług pozostałych	18 619,00	18 619,00	
4417		Podróże służbowe krajowe	10 949,00	10 949,00	
4419		Podróże służbowe krajowe	1 051,00	1 051,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	
4437		Różne opłaty i składki	90,00	90,00	
4439		Różne opłaty i składki	10,00	10,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 191 029,00	1 191 029,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 751,00	2 751,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	54,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	132,00	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	106,00	
851	Ochrona zdrowia		3 565 060,00	3 534 060,00	31 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	360 000,00	360 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360 000,00	360 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 884 000,00	1 872 000,00	12 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	800 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
2620		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 352,00	293 352,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 203,00	96 203,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 902,00	16 902,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	383 895,00	383 895,00	
4190		Nagrody konkursowe	5 763,00	5 763,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	72 800,00	
4220		Zakup środków żywności	720,00	720,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
4260		Zakup energii	27 920,00	27 920,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
4300		Zakup usług pozostałych	58 280,00	58 280,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	980,00	980,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	8 785,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
85195 Pozostała działalność			1 305 060,00	1 286 060,00	19 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	815 000,00	815 000,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	36 465,00	36 465,00	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	6 435,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	140 000,00	140 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	
4307		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
4309		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 496,00	1 496,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	264,00	264,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00		16 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00		2 850,00
852	Pomoc społeczna		28 451 346,00	28 451 346,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 294 459,00	11 294 459,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 970,00	21 970,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 800,00	5 092 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 530,00	427 530,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 600,00	832 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 600,00	113 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,00	122 150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	360 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	652 140,00	652 140,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49 600,00	49 600,00	
	4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	38 900,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 300,00	41 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	191 260,00	191 260,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 699 683,00	2 699 683,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 900,00	187 900,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	52 826,00	52 826,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	24 600,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	31 800,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	213 425,00	213 425,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 600,00	96 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	2 570,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	734,00	734,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,	198 000,00	198 000,00	0,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	196 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 480 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 841 682,00	1 841 682,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	1 550 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 002,00	181 002,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 070,00	34 070,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 770,00	4 770,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930,00	2 930,00	
85216		Zasiłki stałe	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 000,00	2 069 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 225 948,00	6 225 948,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 569,00	4 145 569,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	335 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	760 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	86 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	122 150,00	
	4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	327 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 529,00	116 529,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 500,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	8 200,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	40 000,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		52 500,00	52 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 790 223,00	2 790 223,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 992,00	2 040 992,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 700,00	156 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 800,00	383 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 480,00	20 480,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 291,00	78 291,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 160,00	20 160,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00	1 800 000,00	
85295		Pozostała działalność	406 109,00	406 109,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00	317 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	71 816,00	71 816,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 793,00	10 793,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 638 984,00	2 638 984,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 714,00	115 714,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	33 750,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 964,00	81 964,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	
85395		Pozostała działalność	923 270,00	923 270,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	676 770,00	676 770,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 540 237,00	8 540 237,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	1 951 465,00	1 951 465,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597,00	1 597,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 296,00	1 268 296,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 548,00	99 548,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 037,00	244 037,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 292,00	34 292,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 037,00	28 037,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 630,00	19 630,00	
	4260	Zakup energii	105 906,00	105 906,00	
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	670,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4300		Zakup usług pozostałych	8 705,00	8 705,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 430,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	
4430		Różne opłaty i składki	940,00	940,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 887,00	69 887,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	985,00	985,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 790,00	21 790,00	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			849 491,00	849 491,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	2 130,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 460,00	599 460,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 182,00	54 182,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 380,00	113 380,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 909,00	15 909,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	
4260		Zakup energii	15 440,00	15 440,00	
4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 570,00	5 570,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	430,00	
4430		Różne opłaty i składki	430,00	430,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 886,00	25 886,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 544,00	10 544,00	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			961 411,00	961 411,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00	645 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 846,00	225 846,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 429,00	11 429,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 021,00	41 021,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 785,00	5 785,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	4 532,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	
4260		Zakup energii	4 750,00	4 750,00	
4270		Zakup usług remontowych	150,00	150,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
4300		Zakup usług pozostałych	940,00	940,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	
4430		Różne opłaty i składki	130,00	130,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 785,00	3 785,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 267 780,00	2 267 780,00	0,00
2910		Zwrot 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	2 000,00	2 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 016,00	2 016,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 327,00	1 489 327,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 240,00	153 240,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 416,00	281 416,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 019,00	43 019,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 623,00	31 623,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	
4260		Zakup energii	35 040,00	35 040,00	
4270		Zakup usług remontowych	5 075,00	5 075,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	
4300		Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 263,00	4 263,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 064,00	91 064,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	4 060,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 467,00	31 467,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00	1 300 000,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 500,00	188 500,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
3240		Stypendia dla uczniów	138 500,00	138 500,00	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	937 628,00	937 628,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 570,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 709,00	460 709,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 962,00	43 962,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 378,00	87 378,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 261,00	12 261,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 960,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	
4260		Zakup energii	11 030,00	11 030,00	
4270		Zakup usług remontowych	360,00	360,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 220,00	2 220,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	
4430		Różne opłaty i składki	320,00	320,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 901,00	21 901,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 297,00	8 297,00	
85495 Pozostała działalność			83 962,00	83 962,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 609,00	46 609,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 008,00	4 008,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	8 701,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 240,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 145,00	22 145,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00	759,00	
855 Rodzina			13 420 522,00	13 420 522,00	0,00
85501 Świadczenie wychowawcze			54 200,00	54 200,00	0,00
2910		Zwrot 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	50 200,00	50 200,00	
4580		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			565 200,00	565 200,00	0,00
2910		Zwrot 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	250 200,00	250 200,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 762,00	202 762,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970,00	38 970,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 420,00	5 420,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 755,00	4 755,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 910,00	
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 333,00	3 333,00	
	85504	Wspieranie rodziny	178 551,00	178 551,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,00	124 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 925 688,00	3 925 688,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 350 751,00	2 350 751,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 558,00	318 558,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 644,00	136 644,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 937,00	9 937,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 896,00	445 896,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 966,00	603 966,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 984,00	4 984,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 442 079,00	2 442 079,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	112 953,00	112 953,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 724,00	1 015 724,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 369,00	179 369,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 008,00	27 008,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	19 680,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	65 140,00	
4220		Zakup środków żywności	115 920,00	115 920,00	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	6 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	
4260		Zakup energii	68 400,00	68 400,00	
4270		Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 460,00	40 460,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	609 600,00	609 600,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	4 035,00	4 035,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,00	35 139,00	
4480		Podatek od nieruchomości	9 479,00	9 479,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	808,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 454,00	17 454,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			300,00	300,00	0,00
2910		Zwrot 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	300,00	300,00	
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			5 371 590,00	5 371 590,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 544,00	3 182 544,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 989,00	227 989,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	586 153,00	586 153,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 785,00	61 785,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 270,00	110 270,00	
4220		Zakup środków żywności	788 300,00	788 300,00	
4260		Zakup energii	176 900,00	176 900,00	
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	
4300		Zakup usług pozostałych	47 970,00	47 970,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	4 440,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 875,00	127 875,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	10 708,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 656,00	3 656,00	
	85595	Pozostała działalność	882 914,00	882 914,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 163,00	179 163,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 604,00	19 604,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 842,00	23 842,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993,00	993,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 121,00	33 121,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 572,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 680,00	4 680,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,00	506,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 680,00	31 680,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 807,00	22 807,00	
	4227	Zakup środków żywności	42 240,00	42 240,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	5 706,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 198 795,00	22 334 795,00	2 864 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 302,00	1 960 302,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960 302,00	1 960 302,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 302 456,00	11 302 456,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 004,00	1 004,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 968 277,00	10 968 277,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	5 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	3 525,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 863 669,00	3 523 669,00	340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 254,00	1 236 254,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 860,00	96 860,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 978,00	233 978,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 332,00	32 332,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	627 300,00	627 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 150,00	43 150,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 795,00	19 795,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00		340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 466 058,00	2 416 058,00	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 111,00	1 209 111,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 570,00	94 570,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 754,00	224 754,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 058,00	31 058,00	
	4190	Nagrody konkursowe	6 300,00	6 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	
	4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	309 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 250,00	45 250,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 015,00	19 015,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	60 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	620 000,00	620 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 040 000,00	1 840 000,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	
	90095	Pozostała działalność	2 606 310,00	532 310,00	2 074 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	110 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	37 700,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	184 240,00	184 240,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 500,00	140 500,00	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00		1 434 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00		640 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 355 612,00	13 719 526,00	636 086,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 231 960,00	7 231 960,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00	6 861 860,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 100,00	370 100,00	
	92116 Biblioteki		2 878 530,00	2 878 530,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 807 275,00	2 807 275,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 255,00	71 255,00	
	92118 Muzea		3 272 066,00	2 767 980,00	504 086,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00	2 713 480,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00	54 500,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00		504 086,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
	92195 Pozostała działalność		873 056,00	741 056,00	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	
	3250	Stypendia różne	100 000,00	100 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	292 596,00	292 596,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 960,00	1 960,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00		132 000,00
926	Kultura fizyczna		21 563 185,00	19 394 933,00	2 168 252,00
92601	Obiekty sportowe		5 764 109,00	5 715 857,00	48 252,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 582,00	2 060 582,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 898,00	171 898,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	402 225,00	402 225,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 328,00	57 328,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00	107 220,00	
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 272,00	230 272,00	
4260		Zakup energii	1 715 863,00	1 715 863,00	
4270		Zakup usług remontowych	113 422,00	113 422,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	152 225,00	152 225,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	11 450,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	61 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	
4430		Różne opłaty i składki	10 578,00	10 578,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 614,00	80 614,00	
4480		Podatek od nieruchomości	292 500,00	292 500,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 600,00	165 600,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 380,00	33 380,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 252,00		48 252,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		10 857 325,00	8 737 325,00	2 120 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 562,00	40 562,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 084,00	3 564 084,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 577,00	289 577,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	676 198,00	676 198,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 375,00	96 375,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	129 300,00	129 300,00	
4190		Nagrody konkursowe	67 500,00	67 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	430 850,00	430 850,00	
4260		Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	
4300		Zakup usług pozostałych	386 410,00	386 410,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	33 500,00	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 900,00	16 900,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	50 150,00	50 150,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	69 450,00	69 450,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 860,00	122 860,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 241 000,00	1 241 000,00	
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 609,00	55 609,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00		2 120 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 993 500,00	2 993 500,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	
3250		Stypendia różne	2 866 500,00	2 866 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
92695		Pozostała działalność	1 948 251,00	1 948 251,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	720 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00	460 000,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	
4190		Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	298 251,00	298 251,00	
RAZEM WYDATKI			394 685 729,00	338 325 975,00	56 359 754,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa		233 400,00	174 400,00	59 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		233 400,00	174 400,00	59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00		59 000,00
710	Działalność usługowa		544 300,00	544 300,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		170 300,00	170 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	71015 Nadzór budowlany		374 000,00	374 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 268,00	92 268,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	176 489,00	176 489,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 471,00	22 471,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 758,00	50 758,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 390,00	6 390,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 911,00	6 911,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 213,00	2 213,00	
750	Administracja publiczna		799 400,00	799 400,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		758 400,00	758 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 400,00	758 400,00	
	75045 Kwalifikacja wojskowa		41 000,00	41 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	2 190,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312,00	312,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 248,00	32 248,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 425,00	13 425,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 425,00	13 425,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,00	11 284,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 944,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	197,00	197,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 957 219,00	8 732 219,00	225 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 102,00	293 102,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 500,00	89 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 821 961,00	5 821 961,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 560,00	14 560,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	484 950,00	484 950,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 490,00	33 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 206,00	4 206,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 442 270,00	1 442 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 694,00	108 694,00	
	4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	7 493,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	33 100,00	33 100,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 133,00	3 133,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		225 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		126 060,00	126 060,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	66 239,00	66 239,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	
851		Ochrona zdrowia	19 400,00	19 400,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia			
		85156 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000,00	17 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	
		85195 Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	1 148,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	1 024,00	
852		Pomoc społeczna	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
		85203 Ośrodki wsparcia	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		810 023,00	810 023,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 314,00	503 314,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	41 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 208,00	10 208,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	9 850,00	9 850,00	
	4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 740,00	8 740,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180,00	2 180,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,00	13 565,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 360,00	129 360,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	13 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		876 000,00	876 000,00	0,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		876 000,00	876 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 186,00	422 186,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	227 568,00	227 568,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	
855	Rodzina		106 042 000,00	106 042 000,00	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		75 763 000,00	75 763 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	
	3110	Świadczenia społeczne	75 119 015,00	75 119 015,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 972,00	444 972,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 157,00	25 157,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	15 761,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 245,00	7 245,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 546 000,00	26 546 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	3110	Świadczenia społeczne	24 348 674,00	24 348 674,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 734,00	543 734,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550 204,00	1 550 204,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 270,00	14 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	7 752,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	20 929,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 737,00	8 737,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 388 450,00	2 388 450,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 300,00	56 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	9 830,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	1 379,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 121,00	5 121,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	6 075,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	845,00	
	85508	Rodziny zastępcze	890 000,00	890 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	881 150,00	881 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	734,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 353,00	2 353,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 000,00	138 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 620,00	136 620,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	17,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 000,00	237 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	237 000,00	237 000,00	
RAZEM WYDATKI			119 408 144,00	119 124 144,00	284 000,00

WYDATKI OGÓLEM – 516 049 345 zł, z tego:

- WYDATKI BIEŻĄCE – 459 405 591 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE – 56 643 754 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

1. wydatki jednostek budżetowych – 289 603 865 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187 706 455 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 101 897 410 zł,
2. dotacje na zadania bieżące – 44 937 078 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 117 770 005 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 094 643 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 0 zł,
6. obsługa długu – 5 000 000 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne – 55 209 754 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 33 531 839 zł,
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 1 434 000 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
600	Transport i łączność		39 477 592,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	410 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby funkcjonowania jednostki - ZDIZ (podnośnik koszowy)	410 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 981 007,00
		Przebudowa ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach	928 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 517,00
		Fundusz sołecki - Krzywólka - Poprawa nawierzchni drogi gruntowej	27 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00
		Budowa ulicy klasy G w Suwałkach na odcinku od ul. Północnej do ul. Wylotowej - FDS i środki własne	3 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
		Przebudowa ronda przy ul. W. Sikorskiego i Bulwarowej w Suwałkach	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Utworzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 2 - BO	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Parkingi na Sportowej - BO	105 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 090,00
		Wykonanie nowej nawierzchni wraz z budową miejsc parkingowych na drodze dojazdowej do budynków 1-go Maja 17, 17A i 17B	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łąkowa Wojska Polskiego	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja kładki przez rzekę Czarna Hańcza w ciągu ul. Ogrodowej	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	32 086 585,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem w budynkach na lotnisku w Suwałkach	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki - III etap	24 002 123,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 487 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 148,00
		Poprawa jakości systemu transportu publicznego w mieście Suwałki – IV etap	7 984 462,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 301 028,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 434,00
630		Turystyka	12 000,00
	63095	Pozostała działalność	12 000,00
		Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 360,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 409 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 000,00
		Wykupy nieruchomości	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 A w Suwałkach	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00
		Modernizacja budynku Sejneńska 22 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
710		Działalność usługowa	182 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00
		Pozostałe zadania statutowe - Gospodarka nieruchomościami	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
		Oświetlenie alei głównej na terenie cmentarza przy ul. Reja w Suwałkach - BO	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00
		Zakup stacji graficznej do pracowni - AGP	12 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
750		Administracja publiczna	1 920 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920 000,00
		Komputery osobiste, różny sprzęt komputerowy	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach	1 840 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
		Funkcjonowanie KM Państwowej Straży Pożarnej	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
758		Różne rozliczenia	464 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		464 010,00
	Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne		132 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00
	Budżet obywatelski		332 010,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 010,00
801	Oświata i wychowanie		4 154 514,00
	80101 Szkoły podstawowe		2 150 000,00
		Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Suwałkach	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		64 424,00
		Wykonanie platformy dla niepełnosprawnych w SOSW nr 1 przy ul. Przytorowej	64 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 424,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		572 365,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	572 365,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 510,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 855,00
	80104 Przedszkola		100 000,00
		Modernizacja Przedszkola nr 7 w Suwałkach - ochrona p.poż.	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80105 Przedszkola specjalne		437 803,00
		Bądź aktywny, bądź zdrowy – II etap	437 803,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 132,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,00
	80115 Technika		547 442,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	547 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 442,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		182 480,00
		Dostosowanie Zespołu Szkół nr 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych	182 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 480,00
	80120 Licea ogólnokształcące		100 000,00
		Przebudowa III Liceum Ogólnokształcącego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja łazienki z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w I Liceum Ogólnokształcącym	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851	Ochrona zdrowia		31 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00
		Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
85195		Pozostała działalność	19 000,00
		Healthy Boost – Współpraca wielosektorowa na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia w miastach	19 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 864 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania czystości w mieście Suwałki	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w mieście Suwałki	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Gospodarka niskoemisyjna - zmiana źródeł ciepła	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		Oświetlenie dróg, placów i mostów	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Fragmety sieci energetycznych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 074 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	1 434 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 434 000,00
		Dokumentacja przyszłościowa	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Pełnienie nadzoru autorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 086,00
	92118	Muzea	504 086,00
		Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego na inwestycje	504 086,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00
	92195	Pozostała działalność	132 000,00
		Tablice pamiątkowe w ramach Alei Gwiazd Bluesa	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Odtworzenie pomnika generała Józefa Dwernickiego na terenie dawnych koszar - BO	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
926		Kultura fizyczna	2 168 252,00
	92601	Obiekty sportowe	48 252,00
		Fundusz sołecki - Szwajcaria - budowa siłowni plenerowej	23 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 805,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Fundusz sołecki - Dubowo 1 - budowa wiaty przy placu zabaw</i>	24 447,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 447,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 120 000,00
		<i>Budowa parku miejskiego na terenie pomiędzy ul. Putry, Andersa, Minkiewicza w Suwałkach</i>	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Modernizacja szatni piłkarskich na Stadionie Miejskim oraz zakup sprzętu treningowego dla młodzieży - BO</i>	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<i>Bike Park - BO</i>	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		<i>Oświetlenie i modernizacja terenów rekreacyjnych przy ul. Wojska Polskiego 17 - BO</i>	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
RAZEM WYDATKI			56 643 754,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK NA ROK 2021

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 900 000,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	1 520 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	23 766 835,00	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		11 727 117,00
	RAZEM	27 186 835,00	12 927 117,00
	SALDO		14 259 718,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2021**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		430,00
	01030	Izby rolnicze	430,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00
020	Leśnictwo		2 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		166 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80104	Przedszkola	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
852	Pomoc społeczna		25 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
	2910	Zwrot 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	2 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85216	Zasiłki stałe		20 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 633 750,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		33 750,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 600 000,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 000,00
85401	Świetlice szkolne		40 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000,00
2910		Zwrot 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	2 000,00
855	Rodzina		301 200,00
85501	Świadczenie wychowawcze		50 200,00
2910		Zwrot 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	50 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		250 200,00
2910		Zwrot 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	250 200,00
85508	Rodziny zastępcze		500,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		300,00
2910		Zwrot 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	300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 432 556,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 231 960,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 861 860,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 100,00
92116	Biblioteki		2 928 530,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 857 275,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 255,00
92118	Muzea		3 272 066,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 713 480,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	504 086,00
RAZEM WYDATKI			15 612 936,00

Budżet na rok 2021**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		100 000,00
	01095 Pozostała działalność		100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
630	Turystyka		162 400,00
	63095 Pozostała działalność		162 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
801	Oświata i wychowanie		22 910 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 750 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 480 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
	80104 Przedszkola		7 430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 430 000,00
	80105 Przedszkola specjalne		1 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		110 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	80115 Technika		1 480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	844 000,00
	80116 Szkoły policealne		1 775 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	2 410 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	690 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	535 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</i>	580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 616 500,00
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	800 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
85195		<i>Pozostała działalność</i>	815 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	815 000,00
852		Pomoc społeczna	1 127 523,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	810 023,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	810 023,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	317 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 375,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 375,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 375,00
		85395 Pozostała działalność	240 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225 000,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 000,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 300 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 300 000,00
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	280 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00
855		Rodzina	15 000,00
		85595 Pozostała działalność	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		90095 Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		92195 Pozostała działalność	200 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 330 000,00
		92695 Pozostała działalność	1 330 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00
RAZEM WYDATKI			30 456 858,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r.

WYDATKI NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota wydatku	w zł
					w tym: wydatki majątkowe
1.	Krzywólka	600	60016	27 400,00	27 400,00
2.	Krzywólka	921	92195	5 000,00	
3.	Szwajcaria	926	92601	23 805,00	23 805,00
4.	Dubowo I	926	92601	24 447,00	24 447,00
	Razem			80 652,00	75 652,00