

**ZARZĄDZENIE NR 884/2012
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2012 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) oraz § 12 pkt 2) Uchwały Nr V.133.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na 2012 rok, z późn. zmianami, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się rozdysponowania rezerw w wysokości 73 500 zł, w tym:
 - rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków wielkich opadów śniegu,
 - rezerwy ogólnej w wysokości 3 500 zł na promocję Miasta podczas „19 koncertu świątecznego w mroku jest tyle światów”.
3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 185 288 067 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 186 075 497 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach 2012r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 406	0	1 406
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	300		300
	01095		Pozostała działalność	1 106	0	1 106
	4300		Zakup usług pozostałych	21		21
	4430		Różne opłaty i składki	1 085		1 085
600			Transport i łączność	21 365 834	0	21 365 834
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 170 790	0	6 170 790
	4300		Zakup usług pozostałych	3 920 790		3 920 790
	6010		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 250 000		2 250 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 873 258	0	10 873 258
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	4430		Różne opłaty i składki	135 000		135 000
	4270		Zakup usług remontowych	1 095 480		1 095 480
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477 626		8 477 626
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 106		711 106
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 046		324 046
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
	60017		Drogi wewnętrzne	660 328	0	660 328
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 328		660 328
	60095		Pozostała działalność	3 661 458	0	3 661 458
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 369		3 069 369
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 089		592 089
630			Turystyka	337 851	0	337 851
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	117 675	0	117 675
	4307		Zakup usług pozostałych	59 245		59 245
	4309		Zakup usług pozostałych	10 455		10 455
	2339		Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575		3 575
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975		2 975
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525		3 525
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215		32 215
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685		5 685
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 627	0	123 627
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748		5 748
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	639		639
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	935		935
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 652		6 652
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	110		110
	4175		Wynagrodzenia bezosobowe	1 105		1 105
	4176		Wynagrodzenia bezosobowe	195		195
	4127		Składki na FP	559		559
	4129		Składki na FP	46		46
	4217		Zakupy materiałów i wyposażenia	278		278
	4219		Zakupy materiałów i wyposażenia	30		30
	4305		Zakup usług pozostałych	49 532		49 532
	4306		Zakup usług pozostałych	8 741		8 741
	4307		Zakup usług pozostałych	1 211		1 211
	4309		Zakup usług pozostałych	135		135
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 652		1 652
	4419		Podróże służbowe krajowe	100		100
	2820		Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	5 100		5 100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 484		24 484
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375		1 375

	63095		Pozostała działalność	96 549	0	96 549
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 048		4 048
		2329	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 500		12 500
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358		4 358
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	753		753
		4127	Składki na FP	47		47
		4417	Podróże służbowe krajowe	981		981
		4300	Zakup usług pozostałych	71 662		71 662
		4307	Zakup usług pozostałych	1 800		1 800
		4309	Zakup usług pozostałych	200		200
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	200		200
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 046 200	0	4 046 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 033	0	1 344 033
		4300	Zakup usług pozostałych	379 325		379 325
		4480	Podatek od nieruchomości	73 941		73 941
		4610	Koszty postępowania sądowego	767		767
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	890 000		890 000
	70095		Pozostała działalność	2 702 167	0	2 702 167
		4270	Zakup usług remontowych	2 064 500		2 064 500
		4580	Pozostałe odsetki	7 217		7 217
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 768		34 768
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 333		4 333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 349		591 349
710			Działalność usługowa	8 192 235	0	8 192 235
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	417 500	0	417 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500		47 500
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000		370 000
	71035		Cmentarze	937 935	0	937 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450		1 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 485		9 485
		4270	Zakup usług remontowych	224 000		224 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000
	71095		Pozostała działalność	6 836 800	0	6 836 800
		4260	Zakup energii	2 029 500		2 029 500
		4270	Zakup usług remontowych	866 500		866 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 865 800		3 865 800
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	70 000		70 000
720			Informatyka	1 245 721	0	1 245 721
	72095		Pozostała działalność	1 245 721	0	1 245 721
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 040 586		1 040 586
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	205 135		205 135
730			Nauka	10 052 892	0	10 052 892
	73006		Działalność wspomagająca badania	6 550 097	0	6 550 097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000		64 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000		4 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
		4120	Składki na FP	2 915		2 915
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	-2 000	8 000
		4260	Zakup energii	70 000	13 100	83 100
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000	-8 100	97 900
		4309	Zakup usług pozostałych	63 246		63 246
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000		2 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-3 000	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 830		2 830
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 619		2 564 619
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 411		2 964 411
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000		328 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000		328 000
73095		Pozostała działalność	3 502 795	0	3 502 795
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 350		2 667 350
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 445		835 445
750		Administracja publiczna	10 606 269	3 500	10 609 769
75011		Urzędy wojewódzkie	744 982	0	744 982
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 900	-2 845	565 055
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000		42 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 643	5 098	97 741
	4120	Składki na FP	14 943	-2 253	12 690
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 289		4 289
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 207		23 207
75022		Rada Miasta	337 812	0	337 812
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000		17 000
	4270	Zakup usług remontowych	730		730
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200		5 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660		1 660
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900		1 900
	4700	Szkolenia pracowników	2 500		2 500
75023		Urząd Miasta	8 704 448	0	8 704 448
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 440		25 440
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900		15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174 050	-41 029	5 133 021
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151		9 151
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930		5 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 525		387 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 774	65 772	918 546
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162		1 162
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	924		924
	4120	Składki na FP	137 544	-24 743	112 801
	4127	Składki na FP	187		187
	4129	Składki na FP	146		146
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 810		83 810
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	358 700	-20 000	338 700
	4260	Zakup energii	292 475	20 000	312 475
	4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
	4280	Zakup usług medycznych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	432 465		432 465
	4307	Zakup usług pozostałych	40 181		40 181
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66 840		66 840
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	50 000		50 000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000		25 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	178 395		178 395
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000		23 000
	4430	Różne opłaty i składki	38 600		38 600
	4580	Pozostałe odsetki	1 649		1 649
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 600		26 600
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000		254 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	68 000		68 000

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 547	3 500	593 047
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328		328
	4120	Składki na FP	203		203
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798		16 798
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 256		36 256
	4300	Zakup usług pozostałych	529 294	3 500	532 794
	4430	Różne opłaty i składki	668		668
	75095	Pozostała działalność	229 480	0	229 480
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705		4 705
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523		523
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	813		813
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91		91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260		3 260
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
	4127	Składki na FP	116		116
	4129	Składki na FP	13		13
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	136		136
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	16		16
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 696		11 696
	4300	Zakup usług pozostałych	84 111		84 111
	4430	Różne opłaty i składki	124 000		124 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	10 100	0	10 100
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642	14	656
	4120	Składki na FP	103	-14	89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 255		3 255
	4260	Zakup energii	1 500		1 500
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	400	0	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400		400
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 559 657	70 000	1 629 657
	75405	Komenda Powiatowa Policji	110 000	0	110 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000		110 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400		2 400
	4260	Zakup energii	4 100		4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000
	75416	Straż Miejska	1 260 756	0	1 260 756
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 760		2 760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 533	-10 000	849 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 413		66 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 340	10 000	141 340
	4120	Składki na FP	21 060		21 060
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	62 200	3 700	65 900
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	33 700		33 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	-1 200	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	24 575	-2 500	22 075

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 675		4 675
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000		30 000
		4700	Szkolenia pracowników	10 900		10 900
	75421		Zarządzanie kryzysowe	126 501	70 000	196 501
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500		7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	119 001	70 000	189 001
	75495		Pozostała działalność	37 900	0	37 900
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	7 900		7 900
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
757			Obsługa długu publicznego	5 105 808	0	5 105 808
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 894 000	0	4 894 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	310 000		310 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 584 000		4 584 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	211 808		211 808
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	443 657	-73 500	370 157
801			Oświata i wychowanie	55 163 420	0	55 163 420
	80101		Szkoły podstawowe	26 162 250	0	26 162 250
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	110 703		110 703
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 509 640		16 509 640
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 053		9 053
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598		1 598
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241 992		1 241 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 809 930		2 809 930
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565		1 565
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277		277
		4120	Składki na FP	381 763		381 763
		4127	Składki na FP	222		222
		4129	Składki na FP	40		40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 297		110 297
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	595		595
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105		105
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	456 347		456 347
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 656		3 656
		4220	Zakup środków żywnościowych	5 162		5 162
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	322 633		322 633
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 709		2 709
		4260	Zakup energii	1 731 047		1 731 047
		4270	Zakup usług remontowych	290 700		290 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 295		19 295
		4300	Zakup usług pozostałych	354 596		354 596
		4307	Zakup usług pozostałych	24 042		24 042
		4309	Zakup usług pozostałych	878		878
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 282		12 282
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 560		1 560
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 611		26 611
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 008		12 008
		4417	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 037		24 037
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	40		40
		4430	Różne opłaty i składki	29 022		29 022
		4437	Różne opłaty i składki	80		80
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 169 623		1 169 623
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 893		1 893
		4700	Szkolenia pracowników	12 753		12 753

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800		800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 800		466 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500		15 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 177	0	1 689 177
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 158		2 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 097		1 275 097
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 857		79 857
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 417		218 417
	4120	Składki na FP	27 874		27 874
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 460		5 460
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 194		79 194
80104		Przedszkola	10 115 172	0	10 115 172
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	61		61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 850		6 372 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 664		470 664
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106 026		1 106 026
	4120	Składki na FP	147 198		147 198
	4140	Składki na PFRON	5 120		5 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 280		6 280
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10		10
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1		1
	4260	Zakup energii	1		1
	4270	Zakup usług remontowych	86 011		86 011
	4300	Zakup usług pozostałych	10		10
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10		10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10		10
	4430	Różne opłaty i składki	10		10
	4440	Odpisy na ZFŚS	456 236		456 236
	4700	Szkolenia pracowników	10		10
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	1 351 000		1 351 000
	2710	bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 654		18 654
80110		Gimnazja	12 598 972	0	12 598 972
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 138		36 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 946 937		8 946 937
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 469		668 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 359		1 520 359
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	199 193		199 193
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700		37 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	130 179		130 179
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	500		500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 287		34 287
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	121 449		121 449
	4270	Zakup usług remontowych	124 361		124 361
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 546		8 546
	4300	Zakup usług pozostałych	113 644		113 644
	4307	Zakup usług pozostałych	600		600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 169		6 169
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 100		2 100
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 730		11 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 321		4 321
	4430	Różne opłaty i składki	10 072		10 072
	4440	Odpisy na ZFŚS	551 185		551 185
	4700	Szkolenia pracowników	5 789		5 789
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000		50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194		10 194

80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 330 749	0	2 330 749
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510		510
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 015		1 223 015
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710		9 710
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714		1 714
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 121		98 121
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 212		206 212
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678		1 678
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	297		297
4120	Składki na FP	24 690		24 690
4127	Składki na FP	231		231
4129	Składki na FP	41		41
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 174		5 174
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	913		913
4300	Zakup usług pozostałych	3 700		3 700
4307	Zakup usług pozostałych	1 963		1 963
4309	Zakup usług pozostałych	346		346
4427	Podróże służbowa zagraniczne	96		96
4429	Podróże służbowa zagraniczne	16		16
4440	Odpisy na ZFŚS	67 764		67 764
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 574		441 574
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 984		242 984
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 847	0	264 847
2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 164		60 164
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378		5 378
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574		10 574
4120	Składki na FP	1 480		1 480
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych	57 200		57 200
4700	Szkolenia pracowników	73 051		73 051
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
80148	Stołówki szkolne	895 906	0	895 906
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 115		9 115
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 896		637 896
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 120		49 120
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 613		108 613
4120	Składki na FP	12 762		12 762
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 850		7 850
4270	Zakup usług remontowych	1 700		1 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	743		743
4300	Zakup usług pozostałych	32 019		32 019
4440	Odpisy na ZFŚS	36 088		36 088
80195	Pozostała działalność	1 106 347	0	1 106 347
2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	3 000		3 000
2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	62 535		62 535
2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	8 900		8 900
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
3110	Zasiłki i pomoc w naturze	17 853		17 853
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 176		42 176
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 721		21 721
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951		2 951

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 047		6 047
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738		1 738
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306		306
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080		1 080
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123		123
	4120	Składki na FP	1 357		1 357
	4127	Składki na FP	111		111
	4129	Składki na FP	10		10
	4270	Zakup usług remontowych	110 094		110 094
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 100		14 100
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	248 677		248 677
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 712		43 712
	4300	Zakup usług pozostałych	42 281		42 281
	4307	Zakup usług pozostałych	308 260		308 260
	4309	Zakup usług pozostałych	54 060		54 060
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 927		8 927
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 308		51 308
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 943		7 943
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	26 277		26 277
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800
803		Szkolnictwo wyższe	15 099	0	15 099
	80395	Pozostała działalność	15 099	0	15 099
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 099		15 099
851		Ochrona zdrowia	2 513 004	0	2 513 004
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	1 000 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000		1 000 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 423 404	0	1 423 404
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	107 000		107 000
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	13 000		13 000
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820		3 820
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 980		290 980
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 725		16 725
	4300	Zakup usług pozostałych	323 379		323 379
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 500		354 500
	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	300 000		300 000
	85195	Pozostała działalność	59 600	0	59 600
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000		25 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	32 700		32 700
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	900		900
852		Pomoc społeczna	28 549 932	0	28 549 932
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	0	360 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 608		163 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 072		13 072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527		30 527
	4120	Składki na FP	4 338		4 338
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950		7 950

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	26 807		26 807
	4220	Zakup środków żywnościowych	32 852		32 852
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	350		350
	4260	Zakup energii	27 540		27 540
	4270	Zakup usług remontowych	3 461		3 461
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	35 274		35 274
	4350	Zakup usług do sieci Internet	654		654
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	620		620
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	840		840
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 021		1 021
	4430	Różne opłaty i składki	374		374
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564		6 564
	4700	Szkolenia pracowników	3 498		3 498
85204		Rodziny zastępcze	19 900	0	19 900
85205	4300	Zakup usług pozostałych	19 900		19 900
		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 500	0	101 500
85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800		78 800
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500		20 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		Wspieranie rodziny	47 779	0	47 779
85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 488		43 488
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758		3 758
	4120	Składki na FP	533		533
		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.społeczne	15 139 130	0	15 139 130
85213	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 166 027		14 166 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900		417 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 396		28 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 118		327 118
	4120	Składki na FP	10 935		10 935
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 026		13 026
	4300	Zakup usług pozostałych	52 928		52 928
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300		2 300
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 300		15 300
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	169 190	0	169 190
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	169 190		169 190
		Zasiłki i pomoc w naturze	4 228 466	0	4 228 466
85215	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 802 766		2 802 766
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 414 700		1 414 700
	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 640 000		1 640 000
85216		Zasiłki stałe	1 054 730	0	1 054 730
85219	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 054 730		1 054 730
		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 609 752	0	2 609 752
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	12 000		12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 128		1 873 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 041		138 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000		330 000
	4120	Składki na FP	36 990		36 990
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150		7 150
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 939		27 939
	4260	Zakup energii	45 700		45 700
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 181		1 181
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 125		1 125
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 498		81 498
	4700	Szkolenia pracowników	4 500		4 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
85228		Usługi opiekuńcze	665 870	0	665 870
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 800		3 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 337		502 337
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 793		36 793
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 048		89 048
	4120	Składki na FP	10 067		10 067
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 350		2 350
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 785		20 785
	4700	Szkolenia pracowników	40		40
85295		Pozostała działalność	2 513 615	0	2 513 615
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	6 000		6 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	123 000		123 000
	2827	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	76 749		76 749
	2829	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	13 544		13 544
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	78 000		78 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 510 467		1 510 467
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 559	197	392 756
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 275	35	69 310
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 717	-29	67 688
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950	-6	11 944
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 205		10 205
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 801		1 801
	4127	Składki na FP	9 426	-168	9 258
	4129	Składki na FP	1 663	-29	1 634
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 872		27 872
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 941		2 941
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	518		518
	4300	Zakup usług pozostałych	23 939		23 939
	4307	Zakup usług pozostałych	36 717	81	36 798
	4309	Zakup usług pozostałych	6 480	15	6 495
	4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 951	-81	1 870
	4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	345	-15	330
	4417	Podróże służbowe krajowe	235		235
	4419	Podróże służbowe krajowe	42		42
	4430	Różne opłaty i składki	60		60
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 159		40 159
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 307 470	0	1 307 470
	85305	Żłobki	629 534	0	629 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 628		419 628
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386		21 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 255		73 255
	4120	Składki na FP	11 313		11 313
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	82 000		82 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 965		18 965
	6660	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 987		2 987

	85395	Pozostała działalność	677 936	0	677 936
	3119	Zasiłki i pomoc w naturze	63 603		63 603
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 907		69 907
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859		3 859
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406		11 406
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604		604
	4127	Składki na FP	1 610		1 610
	4129	Składki na FP	85		85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900		1 900
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100		100
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 485		11 485
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	568		568
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 200		4 200
	4267	Zakup energii	2 850		2 850
	4269	Zakup energii	150		150
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 934		3 934
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	209		209
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	4307	Zakup usług pozostałych	409 565		409 565
	4309	Zakup usług pozostałych	21 565		21 565
	4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 140		1 140
	4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	60		60
	4437	Różne opłaty i składki	1 078		1 078
	4439	Różne opłaty i składki	58		58
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	9 000		9 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	51 000		51 000
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	5 000		5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 817 298	0	2 817 298
	85401	Świetlice szkolne	1 196 210	0	1 196 210
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 929		1 929
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 439		887 439
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 023		63 023
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 987		152 987
	4120	Składki na FP	18 793		18 793
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682		5 682
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356		356
	4280	Zakup usług zdrowotnych	424		424
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 577		65 577
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426 501	0	426 501
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	18 000		18 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	28 000		28 000
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	1 000		1 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 283		244 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 120		19 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 316		43 316
	4120	Składki na FP	6 463		6 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150		14 150
	4260	Zakup energii	19 687		19 687
	4270	Zakup usług remontowych	3 159		3 159
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420		9 420

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463		1 463
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
	4430	Różne opłaty i składki	843		843
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 717		9 717
	4700	Szkolenia pracowników	80		80
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	101 400	0	101 400
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	92 700		92 700
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	8 700		8 700
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 093 187	0	1 093 187
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	153 431		153 431
	3240	Stypendia dla uczniów	939 756		939 756
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 213 282	0	11 213 282
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 222 117	0	1 222 117
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 318	-7 050	287 268
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 775		24 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 274	7 050	51 324
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400		31 400
	4120	Składki na FP	7 141		7 141
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000		101 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4270	Zakup usług remontowych	329 141		329 141
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 068		10 068
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	305 000		305 000
90002		Gospodarka odpadami	2 399 684	0	2 399 684
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000		265 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 647		1 632 647
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest.i zakupów inwest.	492 037		492 037
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 556 646	0	2 556 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600		22 600
	4270	Zakup usług remontowych	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 521 746		2 521 746
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 535	0	845 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500		29 500
	4270	Zakup usług remontowych	70 000		70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	746 035		746 035
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	0	75 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000		75 000
90013		Schronisko dla zwierząt	677 600	0	677 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600		3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	674 000		674 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 622 000	0	2 622 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900		30 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	1 794 000		1 794 000
	4270	Zakup usług remontowych	721 100		721 100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300		10 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	35 700		35 700

	90095		Pozostała działalność	814 700	0	814 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150		7 150
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 300		58 300
		4300	Zakup usług pozostałych	745 250		745 250
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 926 394	0	5 926 394
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	90 383	0	90 383
		4307	Zakup usług pozostałych	75 891		75 891
		4309	Zakup usług pozostałych	13 392		13 392
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	935		935
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	165		165
	92113		Elckie Centrum Kultury	3 989 801	0	3 989 801
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 863 701		2 863 701
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	1 126 100		1 126 100
	92116		Biblioteki	1 135 530	0	1 135 530
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 075 530		1 075 530
		2487	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	36 600		36 600
		2489	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	23 400		23 400
	92118		Muzeum	227 680	0	227 680
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	227 680		227 680
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
		2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	300 000		300 000
	92195		Pozostała działalność	183 000	0	183 000
		4305	Zakup usług pozostałych	29 410		29 410
		4306	Zakup usług pozostałych	5 190		5 190
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412		3 412
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602		602
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	641		641
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	114		114
		4125	Składki na FP	84		84
		4126	Składki na FP	15		15
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	7 253		7 253
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279		1 279
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	109 000		109 000
		2830		10 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
926			Kultura fizyczna i sport	15 601 968	0	15 601 968
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000	0	1 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000		1 200 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 691 103	0	7 691 103
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 200		15 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000		2 057 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 450		156 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 030		369 030
		4120	Składki na FP	51 270		51 270
		4140	Składki na PFRON	21 500		21 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500		59 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 080		446 080
		4260	Zakup energii	1 106 000		1 106 000
		4270	Zakup usług remontowych	190 000		190 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000

	4300	Zakup usług pozostałych	313 631		313 631
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	9 500		9 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 800		6 800
	4430	Różne opłaty i składki	20 200		20 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700		7 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 426		75 426
	4480	Podatek od nieruchomości	111 950		111 950
	4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 920		516 920
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	99 543		99 543
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 726		1 578 726
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 177		456 177
92695		Pozostała działalność	6 710 865	0	6 710 865
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 590		34 590
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 963		5 963
	4300	Zakup usług pozostałych	885 965		885 965
	4307	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	82		82
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	318 000		318 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000		1 000
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	27 706		27 706
	3240	Stypendia dla uczniów	65 778		65 778
	3250	Stypendia różne	58 873		58 873
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 908		4 186 908
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000		810 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000
OGÓŁEM, Z TEGO:			186 075 497	0	186 075 497
a) wydatki bieżące			140 784 669	0	140 784 669
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			62 838 074	0	62 838 074
- dotacje na zadania bieżące,			6 843 462	0	6 843 462
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,			23 103 222	0	23 103 222
- na obsługę długu j.s.t.,			4 894 000	0	4 894 000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,			211 808	0	211 808
- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.			2 824 226	0	2 824 426
- związane z realizacją zadań statutowych			40 069 877	0	40 069 677
b) wydatki majątkowe, w tym na:			45 290 828	0	45 290 828
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			20 359 669	0	20 359 669
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			19 375 035	0	19 375 035
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 555 000	0	3 555 000
- pozostałe wydatki majątkowe			2 001 124	0	2 001 124

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 106	1 106	1 106	0	0	0	0
		2010	1 106						
		4300		21	21				
		4430		1 085	1 085				
750			645 484	645 484	645 484	549 695	95 789	0	0
	75011		645 484	645 484	645 484	549 695	95 789	0	0
		2010	645 484						
		4010		549 695	549 695	549 695			
		4110		83 346	83 346		83 346		
		4120		12 443	12 443		12 443		
751			10 100	10 100	10 100	4 200	745	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	4 200	745	0	0
		2010	9 700						
		4110		656	656		656		
		4120		89	89		89		
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4210		3 255	3 255				
		4260		1 500	1 500				
	75109		400	400	400	0	0	0	0
		2010	400						
		4300		400	400				
801			21 572	21 572	21 572	0	0	0	0
	80101		19 772	19 772	19 772	0	0	0	0
		2010	19 772						
		4210		6 405	6 405				
		4240		1 769	1 769				
		4300		11 598	11 598				
	80195		1 800	1 800	1 800	0	0	0	0
		2010	1 800						
		4430		1 800	1 800				
851	85195		900	900	900	0	0	0	0
		2010	900						
		4210		900	900				
852			16 105 383	16 105 383	16 105 383	1 017 571	468 938	14 321 827	0
	85203		360 000	360 000	360 000	184 630	34 865	0	0
		2010	360 000						
		3020		200	200				
		4010		163 608	163 608	163 608			
		4040		13 072	13 072	13 072			
		4110		30 527	30 527		30 527		
		4120		4 338	4 338		4 338		
		4170		7 950	7 950	7 950			
		4210		26 807	26 807				
		4220		32 852	32 852				
		4230		350	350				
		4260		27 540	27 540				
		4270		3 461	3 461				
		4280		450	450				
		4300		35 274	35 274				
		4350		654	654				
		4360		620	620				
		4370		840	840				
		4410		1 021	1 021				
		4430		374	374				
		4440		6 564	6 564				
		4480		0	0				
		4700		3 498	3 498				

	85212		14 861 884	14 861 884	14 861 884	293 571	334 958	14 166 027	0
		2010	14 861 884						
		3110		14 166 027	14 166 027			14 166 027	
		4010		265 175	265 175	265 175			
		4040		28 396	28 396	28 396			
		4110		324 235	324 235		324 235		
		4120		10 723	10 723		10 723		
		4300		52 928	52 928				
		4440		14 400	14 400				
	85213		61 589	61 589	61 589	0	0	0	0
		2010	61 589						
		4130		61 589	61 589				
	85219		240	240	240	240	0	0	0
		2010	240						
		4010		240	240	240			
	85228		665 870	665 870	665 870	539 130	99 115	0	0
		2010	665 870						
		3020		3 800	3 800				
		4010		502 337	502 337	502 337			
		4040		36 793	36 793	36 793			
		4110		89 048	89 048		89 048		
		4120		10 067	10 067		10 067		
		4210		2 350	2 350				
		4280		650	650				
		4700		40	40				
		4440		20 785	20 785				
	85295		155 800	155 800	155 800	0	0	155 800	0
		2010	155 800						
		3110		155 800	155 800			155 800	
853	85395		7 200	7 200	7 200	0	0	0	0
		2010	7 200						
		4210		4 200	4 200				
		4300		3 000	3 000				
Ogółem			16 791 745	16 791 745	16 791 745	1 571 466	565 472	14 321 827	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 3 500 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 388 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 327 151 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 45 725 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz