

# PREZYDENT MIASTA ELKU

## ZARZĄDZENIE NR 142/2015 PREZYDENTA MIASTA ELKU z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2) uchwały nr II.19.14 Rady Miasta Elku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2015, z późn. zmianami, zarządza co następuje:

### § 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  
Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach - 172 476 744 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 154 280 409 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 18 196 335 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  
Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 181 375 383 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 153 014 278 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 28 361 105 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 27 000 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe obiektów sportowych – naprawa dźwigarów na hali sportowo – widowiskowej przy ul. Kolbego 11.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.
5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

### § 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 172 476 744 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 181 375 383 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8 898 639 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

### § 3

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

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrzejewicz*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  
Prezydenta Miasta Elku z dnia 23 marca 2015 roku

14.2.2015

Dział	Rodział	Par.	Treść	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 429 152</b>	<b>0</b>	<b>7 429 152</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 500	0	1 259 500
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 259 500		1 259 500
	60016		Drogi publiczne gminne	3 010 000	0	3 010 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000		3 000 000
	60095		Pozostała działalność	3 159 652	0	3 159 652
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 159 652		3 159 652
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 336 160</b>	<b>0</b>	<b>1 336 160</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 160	0	486 160
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	314 692		314 692
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	171 468	0	171 468
	63095		Pozostała działalność	850 000	0	850 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 945 400</b>	<b>0</b>	<b>7 945 400</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 775 400	0	7 775 400
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	1 200 000		1 200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	275 400		275 400
		0760	Wpływy z tytułu przekazalności własnościowych	300 000		300 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 804 397</b>	<b>0</b>	<b>6 804 397</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200	0	23 200
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200		23 200
	71095		Pozostała działalność	6 781 197	0	6 781 197
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	4 944 000		4 944 000
		0830	Wpływy z usług	1 748 300		1 748 300
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	88 897		88 897
720			<b>Informatyka</b>	<b>266 256</b>	<b>0</b>	<b>266 256</b>
	72095		Pozostała działalność	266 256	0	266 256
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	266 256		266 256

730			<b>Nauka</b>	<b>1 471 435</b>	<b>0</b>	<b>1 471 435</b>
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 471 435	0	1 471 435
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	961 435		961 435
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 286 588</b>	<b>0</b>	<b>1 286 588</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 824	0	463 824
			Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	463 824		463 824
	75023		Urząd Miasta	130 200	0	130 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 600		33 600
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000		15 000
	75095		Pozostała działalność	692 564		692 564
			Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	102 850		102 850
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	503 284		503 284
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	29 605		29 605
		2709	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	19 781		19 781
		2310	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	37 044		37 044
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700		9 700
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 200</b>	<b>0</b>	<b>107 200</b>
	75416		Straż Miejska	107 200	0	107 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000		100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200		7 200
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 884 342</b>	<b>0</b>	<b>60 884 342</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 272	0	64 272
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 272		64 272
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 195 159	0	20 195 159
		0310	Podatek od nieruchomości	18 908 000		18 908 000
		0320	Podatek rolny	866		866
		0330	Podatek leśny	736		736
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000		570 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 557		65 557
			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 072 724	0	10 072 724
	75616					
		0310	Podatek od nieruchomości	7 827 000		7 827 000
		0320	Podatek rolny	10 918		10 918
		0330	Podatek leśny	210		210
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000		600 000

	0360	Podatek od spadków i darowizn	149 185		149 185
	0370	Opłata za posiadanie psów	65 000		65 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 411		1 420 411
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochł. j. s. t. na podstawie ustaw	1 760 000	0	1 760 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000		600 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000		910 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000		250 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochł. budżetu państwa	28 792 187	0	28 792 187
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 700 000		27 700 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 092 187		1 092 187
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 827 220</b>	<b>0</b>	<b>51 827 220</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	35 912 276	0	35 912 276
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 912 276		35 912 276
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 914 944	0	15 914 944
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 914 944		15 914 944
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 783 609</b>	<b>0</b>	<b>2 783 609</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 114	0	532 114
	0970	Wpływy z różnych dochodów	532 114		532 114
	80104	Przedszkola	2 177 210	0	2 177 210
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153 150		2 153 150
	2400	Wydatka do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 060		24 060
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 374	0	48 374
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 374		48 374
	80195	Pozostała działalność	25 911	0	25 911
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 022		22 022
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 889		3 889
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 257</b>	<b>0</b>	<b>1 257</b>
	85195	Pozostała działalność	1 257	0	1 257
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 257		1 257
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 206 602</b>	<b>-718 254</b>	<b>17 488 348</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000	0	480 000
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480 000		480 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 471 266	-693 001	13 778 265
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 274 771	-693 001	13 581 770
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 495		196 495

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	184 263	0	184 263
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 380		90 380
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 883		93 883
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	674 987	-33 477	641 510
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	674 987	-33 477	641 510
	85215		Dotadki mieszkaniowe	2 994	0	2 994
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 994		2 994
	85216		Zasłki stałe	282 531	0	282 531
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 531		282 531
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 425	0	682 425
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600		600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	681 825		681 825
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 022	0	863 022
		0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	766 022		766 022
	85295		Pozostała działalność	565 114	8 224	573 338
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 400	8 224	11 624
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 714		561 714
	853		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853 320</b>	<b>0</b>	<b>853 320</b>
			Pozostała działalność	853 320	0	853 320
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 822		2 822
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	498		498
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 284 860</b>	<b>0</b>	<b>9 284 860</b>
		90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 701 730	0	1 701 730
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 701 730		1 701 730
		90002	Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 980	0	637 980
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 130		18 130
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	619 850		619 850
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000

	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 697 500</b>	<b>0</b>	<b>2 697 500</b>
	92604	Instrukcje kultury fizycznej	2 187 500	0	2 187 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
	0830	Wpływy z usług	1 987 500		1 987 500
	92695	Pozostała działalność	510 000	0	510 000
	0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000		450 000
		<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>173 194 998</b>	<b>-718 254</b>	<b>172 476 744</b>
		<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>19 730 733</b>	<b>-718 254</b>	<b>19 012 479</b>
		- z budżetu państwa na zadania własne	2 294 940	-33 477	2 261 463
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 092 948	-684 777	15 408 171
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 339 525	0	1 339 525
		- pozostałe dotacje	3 320	0	3 320
		Dochody bieżące	154 998 663	-718 254	154 280 409
		Dochody majątkowe	18 196 335	0	18 196 335

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2015 Prezydenta Miasta Elku z dnia 23 marca 2015 roku

Dział	Rodzaj	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zamiany	Plan po zmianach 2015 r.
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin	510		510
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 787 102</b>	<b>0</b>	<b>22 787 102</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 673 670	0	4 673 670
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 673 670		4 673 670
			Drogi publiczne gminne	13 927 000	0	13 927 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	4430		Różne opłaty i składki	65 000		65 000
	4270		Zakup usług remontowych	987 000		987 000
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810 000		12 810 000
60017			Drogi wewnętrzne	465 700	0	465 700
	4270		Zakup usług remontowych	235 700		235 700
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000		230 000
60095			Pozostała działalność	3 720 732	0	3 720 732
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	164		164
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330		3 330
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652		3 159 652
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586		557 586
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 279 485</b>	<b>0</b>	<b>1 279 485</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 558	0	67 558
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900		9 900
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100		1 100
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160		2 160
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 066		2 066
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	230		230
	4127		Składki na FP	306		306
	4129		Składki na FP	34		34
	4217		Zakupy materiałów i wyposażenia	26 550	1 080	27 630
	4219		Zakupy materiałów i wyposażenia	2 950	120	3 070
	4307		Zakup usług pozostałych	19 820	-1 080	18 740
	4309		Zakup usług pozostałych	2 202	-120	2 082
	63095		Pozostała działalność	1 211 927	0	1 211 927
	4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	4300		Zakup usług pozostałych	191 927		191 927
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 497 800</b>	<b>0</b>	<b>3 497 800</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000	0	1 378 000
	4300		Zakup usług pozostałych	630 000		630 000
	4480		Podatek od nieruchomości	75 000		75 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000		673 000
	70095		Pozostała działalność	2 119 800	0	2 119 800
	4270		Zakup usług remontowych	1 489 800		1 489 800
	4580		Pozostałe odsetki	7 000		7 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	4610		Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000

710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 454 180</b>	<b>0</b>	<b>7 454 180</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000
	71035	Cementarze	384 000	0	384 000
	4270	Zakup usług remontowych	381 000		381 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	71095	Pozostała działalność	<b>6 811 180</b>	<b>0</b>	<b>6 811 180</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	10 080		10 080
	4309	Zakup usług pozostałych	1 120		1 120
	4260	Zakup energii	2 239 700		2 239 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 154 000		1 154 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 321 280		3 321 280
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	80 000		80 000
720		<b>Informatyka</b>	<b>360 583</b>	<b>0</b>	<b>360 583</b>
	72095	Pozostała działalność	360 583	0	360 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312		28 312
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 608		70 608
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300		48 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921		4 921
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700		12 700
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600		10 600
	4120	Składki na FP	694		694
	4127	Składki na FP	1 392		1 392
	4129	Składki na FP	1 500		1 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 350		9 350
	4307	Zakup usług pozostałych	162 927		162 927
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	532		532
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 747		8 747
730		<b>Nauka</b>	<b>2 294 750</b>	<b>0</b>	<b>2 294 750</b>
	73006	Działalność wspomagająca badania	2 294 750	0	2 294 750
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000		371 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000		29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000		72 000
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
	4120	Składki na FP	9 800		9 800
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 900		39 900
	4260	Zakup energii	265 000		265 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000		220 000
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	8 000		8 000
	4360	Internet	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
	4440	Odpisy na ZFSS	8 200		8 200
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 435		961 435
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 665		169 665

750		Administracja publiczna		11 600 856	0	11 600 856
75011		Urzędy wojewódzkie		776 396	0	776 396
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			587 743		587 743
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 150		45 150
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			109 997		109 997
4120	Składki na FP			15 506		15 506
4440	Odpisy na ZFSS			18 000		18 000
75022	Rada Miasta			333 822	0	333 822
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			308 822		308 822
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			15 000		15 000
4270	Zakup usług remontowych			1 000		1 000
4300	Zakup usług pozostałych			5 000		5 000
4410	Podróż służbowe krajowe			1 000		1 000
4420	Podróż służbowe zagraniczne			2 000		2 000
4700	Szkolenia pracowników			1 000		1 000
75023	Urząd Miasta			9 253 045	0	9 253 045
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			9 000		9 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 000		15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 669 900		5 669 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			453 100		453 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 064 178		1 064 178
4120	Składki na FP			150 014		150 014
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000		60 000
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			351 853		351 853
4260	Zakup energii			300 000		300 000
4270	Zakup usług remontowych			45 000		45 000
4280	Zakup usług medycznych			12 000		12 000
4300	Zakup usług pozostałych			372 000		372 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet			126 000		126 000
4440	Odpisy na ZFSS			169 000		169 000
4410	Podróż służbowe krajowe			40 000		40 000
4420	Podróż służbowe zagraniczne			20 000		20 000
4430	Różne opłaty i składki			30 000		30 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek			1 000		1 000
4610	Koszty postępowania sądowego			30 000		30 000
4700	Szkolenia pracowników			55 000		55 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000		160 000
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000		120 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			290 303	0	290 303
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			17 196		17 196
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			335		335
4120	Składki na FP			207		207
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 127		17 127
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			74 758		74 758
4300	Zakup usług pozostałych			180 000		180 000
4430	Różne opłaty i składki			680		680
75095	Pozostała działalność			947 290	0	947 290
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między i. s. t. - na zadania bieżące			12 169		12 169
4300	Zakup usług pozostałych			95 582		95 582
4307	Zakup usług pozostałych			102 850		102 850
4308	Zakup usług pozostałych			495 014		495 014
4309	Zakup usług pozostałych			47 254		47 254

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807		807		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900		6 900		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405		405		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142		142		
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		1 200		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86		86		
	4120	Składki na FP	21		21		
	4128	Składki na FP	170		170		
	4129	Składki na FP	10		10		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180		9 180		
	4430	Różne opłaty i składki	175 500		175 500		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>		
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095		1 095		
	4120	Składki na FP	155		155		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300		
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	950		950		
	4260	Zakup energii	1 200		1 200		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 477 023</b>	<b>0</b>	<b>1 477 023</b>		
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000		
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000		
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500		
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000		
	4260	Zakup energii	4 500		4 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500		1 500		
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500		14 500		
	75416	Straz Miejska	1 372 522	0	1 372 522		
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 936		921 936		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100		73 100		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 964		171 964		
	4120	Składki na FP	24 242		24 242		
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 000		65 000		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500		
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000		
	4440	Odpisy na ZFSS	29 900		29 900		
	4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000		
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200		7 200		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	0	1		
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1		
	75495	Pozostała działalność	30 000	0	30 000		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000		
<b>757</b>		<b>Obstługa długu publicznego</b>	<b>2 779 470</b>	<b>0</b>	<b>2 779 470</b>		
	75702	Obstługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 743 650	0	2 743 650		
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	2 743 650		2 743 650		
	75704	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 962 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>1 935 000</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 962 000	-27 000	1 935 000		
	4810	Rezerwy	1 862 000	-27 000	1 835 000		
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000		

801		Oświata i wychowanie		60 493 932	0	60 493 932
80101		Skolby podstawowe		28 372 189	0	28 372 189
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznych jednostek systemu oswiaty		193 200		193 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen		71 108		71 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		18 147 231		18 147 231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 432 703		1 432 703
	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne		3 300 156		3 300 156
	4120	Skladki na FP		447 208		447 208
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		148 184		148 184
	4210	Zakupy materialow i wyposażenia		512 074		512 074
	4220	Zakup srodkow zymnosci		55 632		55 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		30 912		30 912
	4260	Zakup energii		1 998 993		1 998 993
	4270	Zakup uslug remontowych		171 174		171 174
	4280	Zakup uslug zdrowotnych		18 652		18 652
	4300	Zakup uslug pozostalych		495 739		495 739
	4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet		9 424		9 424
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 750		12 750
	4430	Różne opłaty i składki		38 987		38 987
	4440	Odpisy na ZFŚS		1 265 906		1 265 906
	4510	Opłaty na rzecz budzetu panstwa		96		96
	4520	Opłaty na rzecz budzetow j. s. t.		1 200		1 200
	4700	Szkolenia pracownikow		9 860		9 860
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych		11 000		11 000
	80103	Oddzialy przedszkolne w skladach podstawowych		<b>1 735 285</b>	0	<b>1 735 285</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen		2 720		2 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		1 275 423		1 275 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 997		114 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 795		231 795
	4120	Składki na FP		32 669		32 669
	4210	Zakupy materialow i wyposażenia		5 767		5 767
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		989		989
	4280	Zakup uslug zdrowotnych		302		302
	4440	Odpisy na ZFŚS		70 623		70 623
	80104	Przedszkola		<b>13 095 307</b>	0	<b>13 095 307</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen		9 195		9 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow		7 327 356		7 327 356
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		567 584		567 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 336 916		1 336 916
	4120	Składki na FP		184 045		184 045
	4140	Składki na PFRON		1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50		50
	4210	Zakupy materialow i wyposażenia		8 010		8 010
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek		5 501		5 501
	4260	Zakup energii		157 532		157 532
	4270	Zakup uslug remontowych		5 010		5 010
	4300	Zakup uslug pozostalych		23 696		23 696
	4440	Odpisy na ZFŚS		500 696		500 696
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznych jednostek systemu oswiaty		2 842 916		2 842 916
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między j. s. t. - na zadania biezace		15 000		15 000
	6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych		110 000		110 000

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		<b>262 637</b>		<b>262 637</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		262 637		262 637
80110		Gimnazja		<b>13 342 063</b>	0	<b>13 342 063</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		55 556		55 556
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 280 725		9 280 725
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		744 245		744 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710 682		1 710 682
	4140	Składki na PFRON		4 000		4 000
	4120	Składki na FP		232 544		232 544
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 130		43 130
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		109 165		109 165
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 500		35 500
	4260	Zakup energii		133 851		133 851
	4270	Zakup usług remontowych		56 500		56 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 026		11 026
	4300	Zakup usług pozostałych		117 845		117 845
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet		6 250		6 250
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 980		5 980
	4430	Różne opłaty i składki		13 700		13 700
	4440	Odpisy na ZFSS		536 864		536 864
	4700	Szkolenia pracowników		6 900		6 900
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		87 600		87 600
80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000		150 000
		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe		<b>1 376 277</b>	0	<b>1 376 277</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 902		1 015 902
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 966		90 966
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 274		185 274
	4120	Składki na FP		26 545		26 545
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600		3 600
	4440	Odpisy na ZFSS		53 250		53 250
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		<b>281 624</b>	0	<b>281 624</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.		40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 787		59 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 374		5 374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 733		11 733
	4120	Składki na FP		1 930		1 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200		1 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		12 600		12 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych		52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników		81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 000		11 000
80148		Stokówki szkolne		<b>1 026 588</b>	0	<b>1 026 588</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9 200		9 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		738 750		738 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 500		56 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 835		133 835
	4120	Składki na FP		19 039		19 039
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		7 320		7 320
	4270	Zakup usług remontowych		1 500		1 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 463		22 463	
	4440	Odpisy na ZFSS	36 875		36 875	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	
80195		Pozostała działalność	1 001 962	0	1 001 962	
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000		45 000	
	2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000		20 000	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1		1	
	3110	Zasłki i pomoc w naturze	34 500		34 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973		3 973	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	701		701	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		46 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043		3 043	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538		538	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214		1 214	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	215		215	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800		800	
	4120	Składki na FP	98		98	
	4127	Składki na FP	18		18	
	4129	Składki na FP	235 800		235 800	
	4270	Zakup usług remontowych	47 450		47 450	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	723		723	
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	128		128	
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	46 000		46 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 971		12 971	
	4307	Zakup usług pozostałych	2 289		2 289	
	4309	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 500		5 500	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450 000		450 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	15 394	0	15 394	
	80395	Pozostała działalność	15 394	0	15 394	
	3040	Nagrody o charakterze szczeblowym niezaliczane do wynagrodzeń	15 394		15 394	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 585 297	0	1 585 297	
	85111	Szpitalie ogólne	500 000	0	500 000	
	6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	0	88 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-14 400	9 600	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	14 400	16 400	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	0	880 000	
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 550	42 000	215 550	
	2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000		10 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	
	4120	Składki na FP	353 050	-62 000	291 050	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	229 400	20 000	249 400	
	4300	Zakup usług pozostałych				

	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 00 000		1 00 000
85195		Pozostała działalność	87 297	0	87 297
	2260	Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 457		16 457
	4410	Podróże służbowa krajowe	240		240
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 708 575</b>	<b>-718 254</b>	<b>26 990 321</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	525 000	0	525 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490		490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 880		251 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 927		15 927
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773		46 773
	4120	Składki na FP	6 582		6 582
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040		30 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4220	Zakup środków i wyposażenia	28 640		28 640
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	300		300
	4260	Zakup energii	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020		29 020
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	4440	Odpisy na ZFSS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	5 356		5 356
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
85204		Rodziny zastępcze	85 000	0	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 892	0	83 892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000		12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097		2 097
	4120	Składki na FP	295		295
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85206		Wspieranie rodziny	260 251	0	260 251
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186		6 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 080		82 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100
	4440	Odpiisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne	<b>14 471 266</b>	<b>-693 001</b>	<b>13 778 265</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 396 528	-672 211	12 724 317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960		434 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 210		532 210
	4120	Składki na FP	11 589		11 589
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000	-7 602	398
	4300	Zakup usług pozostałych	29 392	-9 566	19 826
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	2 400	-1 200	1 200
	4440	Odpiisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	-2 422	1 578
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	<b>209 263</b>	<b>0</b>	<b>209 263</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209 263		209 263
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>4 427 559</b>	<b>-33 477</b>	<b>4 394 082</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 997 559	-33 477	1 964 082
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	60 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 400 000	-30 000	2 370 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	<b>1 685 994</b>		<b>1 685 994</b>
85216		Zasiłki stałe	<b>522 531</b>	<b>0</b>	<b>522 531</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	522 531		522 531
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>3 351 389</b>	<b>0</b>	<b>3 351 389</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 575		2 235 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 447		386 447
	4120	Składki na FP	38 822		38 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4260	Zakup energii	90 000		90 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700		4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	91 853		91 853
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	19 500		19 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700		11 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpiisy na ZFŚS	81 686		81 686
	4480	Podatek od nieruchomości	6 648		6 648
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 320		5 320
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550

85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514				514			514
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940				2 940			2 940
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200				1 200			1 200
4260	Zakup energii	3 600				3 600			3 600
4270	Zakup usług remontowych	24 500				24 500			24 500
4300	Zakup usług pozostałych	540				540			540
85228	Usługi opiekuńcze	766 022		0		766 022			766 022
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700				5 700			5 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 354				581 354			581 354
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364				43 364			43 364
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504				101 504			101 504
4120	Składki na FP	8 721				8 721			8 721
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000				2 000			2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000				1 000			1 000
4440	Odpisy na ZFSS	21 879				21 879			21 879
4700	Szkolenia pracowników	500				500			500
85295	Pozostała działalność	1 287 114		8 224		1 295 338			1 295 338
	Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000				110 000			110 000
2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
3110	Świadczenia społeczne	1 165 114		600		1 165 714			1 165 714
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		6 362		6 362			6 362
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		1 106		1 306			1 306
4120	Składki na FP	300		156		456			456
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500				1 500			1 500
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000				3 000			3 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 000				7 000			7 000
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 835 962		0		1 835 962			1 835 962
85305	Złobki	657 642		0		657 642			657 642
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 200				409 200			409 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841				34 841			34 841
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 931				75 931			75 931
4120	Składki na FP	10 879				10 879			10 879
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000				10 000			10 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000				10 000			10 000
4260	Zakup energii	50 000				50 000			50 000
4270	Zakup usług remontowych	27 100				27 100			27 100
4300	Zakup usług pozostałych	10 000				10 000			10 000
4440	Odpisy na ZFSS	19 691				19 691			19 691
85395	Pozostała działalność	1 178 320		0		1 178 320			1 178 320
	Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000				175 000			175 000
2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125				2 125			2 125
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375				375			375

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	542		542	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96		96	
	4127	Składki na FP	53		53	
	4129	Składki na FP	9		9	
	4307	Zakup usług pozostałych	102		102	
	4309	Zakup usług pozostałych	18		18	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 486 957</b>	<b>0</b>	<b>2 486 957</b>	
	85401	Świetlice szkolne	1 730 798	0	1 730 798	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 318		1 273 318	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 922		94 922	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 626		230 626	
	4120	Składki na FP	30 800		30 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873		4 873	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566		566	
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 460		92 460	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	451 059	0	451 059	
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510		510	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 532		254 532	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887		19 887	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917		49 917	
	4120	Składki na FP	6 724		6 724	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 291		12 291	
	4260	Zakup energii	20 080		20 080	
	4270	Zakup usług remontowych	510		510	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153		153	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485		7 485	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	4 100		4 100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	918		918	
	4430	Różne opłaty i składki	1 326		1 326	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 924		10 924	
	4700	Szkolenia pracowników	102		102	
85412		Wypoczynek leni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000	
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000		115 000	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 100	0	190 100	
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000		190 000	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100		100	

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 704 186</b>	<b>0</b>	<b>18 704 186</b>
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	<b>4 054 320</b>	<b>0</b>	<b>4 054 320</b>
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000		340 000
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000		64 000
4120		Składki na FP	9 000		9 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
4300		Zakup usług pozostałych	130 000		130 000
4260		Zakup energii	6 000		6 000
4270		Zakup usług remontowych	544 620		544 620
4440		Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000		2 850 000
90002		Gospodarka odpadami	<b>6 858 370</b>	<b>0</b>	<b>6 858 370</b>
4270		Zakup usług remontowych	10 000		10 000
4300		Zakup usług pozostałych	6 848 370		6 848 370
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	<b>2 846 406</b>	<b>0</b>	<b>2 846 406</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
4270		Zakup usług remontowych	13 000		13 000
4300		Zakup usług pozostałych	2 810 406		2 810 406
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	<b>822 545</b>	<b>0</b>	<b>822 545</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
4270		Zakup usług remontowych	50 000		50 000
4300		Zakup usług pozostałych	742 545		742 545
90013		Schronisko dla zwierząt	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
4300		Zakup usług pozostałych	458 500		458 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 808 245</b>	<b>0</b>	<b>2 808 245</b>
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160		5 160
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	911		911
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	897		897
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	160		160
4127		Składki na FP	127		127
4129		Składki na FP	23		23
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	357		357
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	63		63
4260		Zakup energii	1 228 276		1 228 276
4270		Zakup usług remontowych	664 400		664 400
4300		Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
4307		Zakup usług pozostałych	10 138		10 138
4309		Zakup usług pozostałych	1 789		1 789
4427		Podróże służbowe zagranicze	1 451		1 451
4429		Podróże służbowe zagranicze	256		256
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 850		619 850
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 387		109 387

	90019	Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	2630	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
	90095	Pozostała działalność	714 300	0	714 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000		620 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 503 440</b>	<b>0</b>	<b>5 503 440</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	78 144	0	78 144
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000		20 000
	3250	Stypendia pozostałe	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144		48 144
	92113	Eckle Centrum Kultury	2 642 000	0	2 642 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 582 000		2 582 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	60 000		60 000
	92116	Biblioteki	1 160 296	0	1 160 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 160 296		1 160 296
	92118	Muzeum	1 203 000	0	1 203 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 203 000		1 203 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie, lub dofinansowanie, prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie, publicznych	300 000		300 000
	92195	Pozostała działalność	120 000	0	120 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. f., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>8 256 435</b>	<b>27 000</b>	<b>8 283 435</b>
	92601	Obiekty sportowe	135 000	27 000	162 000
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	27 000	162 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 025 914	0	5 025 914
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000		1 970 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		159 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 570		359 570
	4120	Składki na FP	48 323		48 323
	4140	Składki na PFRON	8 200		8 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 170		114 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000		400 000
	4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600		5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000		318 000

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	17 150		17 150
4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	-2 700	6 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 700	3 700
4440	Odpisy na ZFSS	66 900		66 900
4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000
92695	Reształa działalność	<b>3 095 521</b>	0	<b>3 095 521</b>
	Dotacja celowa z budżetu j. s. t., udzielona w trybie art. 22] ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000		380 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 998		78 998
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000
4300	Zakup usług pozostałych	744 998		744 998
4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 465		17 465
3240	Stypendia dla uczniów	93 530		93 530
3250	Stypendia różne	93 530		93 530
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000
	<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>182 093 637</b>	<b>-718 254</b>	<b>181 375 383</b>
	<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>153 732 532</b>	<b>-718 254</b>	<b>153 014 278</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 209 547	-68 776	70 140 771
	- dotacje na zadania bieżące,	10 067 532	42 000	10 109 532
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	19 802 200	-705 088	19 097 112
	- na obsługę długu j. s. t.,	2 743 650	0	2 743 650
	- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. przypadające do spłaty,	35 820	0	35 820
	- 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.	1 203 003	0	1 203 003
	- związane z realizacją zadań statutowych	49 670 780	13 610	49 684 390
	<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>28 361 105</b>	<b>0</b>	<b>28 361 105</b>
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 090 200	0	20 090 200
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 580 905	0	7 580 905
	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	0	500 000
	- pozostałe wydatki majątkowe	190 000	0	190 000

**PREZYDENT MIASTA**

Tomasz Andrukiewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 142/2015  
Prezydenta Miasta Elku z dnia 23 marca 2015 roku

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			463 824	463 824	463 824	388 893	74 931	0	0
	75011		463 824	463 824	463 824	388 893	74 931	0	0
		2010	463 824						
		4010		388 893		388 893			
		4110		65 673			65 673		
		4120		9 258			9 258		
751			9 700	9 700	9 700	6 300	1 250	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 250	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 095			1 095		
		4120		155			155		
		4170		6 300		6 300			
		4210		950					
		4260		1 200					
851	85195		1 257	1 257	1 257	0	0	0	0
		2010	1 257						
		4210		100		100			
		4300		917		917			
		4410		240		240			
852			14 933 390	14 933 390	14 933 390	1 242 226	689 450	12 731 311	0
	85203		480 000	480 000	480 000	297 847	53 355	0	0
		2010	480 000						
		3020		490		490			
		4010		251 880		251 880			
		4040		15 927		15 927			
		4110		46 773		46 773		46 773	
		4120		6 582		6 582			
		4170		30 040		30 040			
		4210		10 000		10 000			
		4220		28 640		28 640			
		4230		300		300			
		4260		30 000		30 000			
		4270		4 000		4 000			
		4280		400		400			
		4300		29 020		29 020			
		4360		1 700		1 700			
		4410		2 000		2 000			
		4430		300		300			
		4440		9 025		9 025			
		4480		5 356		5 356			
		4510		3 567		3 567			
		4700		4 000		4 000			
	85212		13 581 770	13 581 770	13 581 770	312 699	524 608	12 724 317	0
		2010	13 581 770						
		3110		12 724 317		12 724 317		12 724 317	
		4010		282 261		282 261			



