

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

**ZARZĄDZENIE NR 477/2015
PREZYDENTA MIASTA ELKU
z dnia 31 grudnia 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 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. Dochody budżetu Miasta w wysokości – 182 308 897 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 164 508 776 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 17 800 121 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 196 176 398 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 165 092 387 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 31 084 011 zł.

§ 2

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 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 308 897 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196 176 398 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13 867 501 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4

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

PREZYDENT MIASTA
Pomaz Andrzejewicz

477/2015

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 688	0	1 688
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 178	0	1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	23		23
		4430	Różne opłaty i składki	1 155		1 155
600			Transport i łączność	24 862 607	0	24 862 607
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 373 670	0	5 373 670
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373 670		5 373 670
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000
		6300	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 044 438	0	15 044 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 000		1 387 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 527 438		13 527 438
	60017		Drogi wewnętrzne	709 285	0	709 285
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 585		473 585
	60095		Pozostała działalność	3 725 214	0	3 725 214
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	164		164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 812		7 812
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652		3 159 652
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586		557 586
630			Turystyka	1 174 485	0	1 174 485
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 558	0	67 558
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501		10 501
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166		1 166
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823		1 823
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203		203
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066		2 066
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230		230
		4127	Składki na FP	258		258
		4129	Składki na FP	29		29
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 630		27 630
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 070		3 070
		4307	Zakup usług pozostałych	18 524		18 524
		4309	Zakup usług pozostałych	2 058		2 058
	63095		Pozostała działalność	1 106 927	0	1 106 927
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	221 927		221 927
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 126	0	4 199 126
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000	0	1 378 000
		4300	Zakup usług pozostałych	607 390		607 390
		4480	Podatek od nieruchomości	97 610		97 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000		673 000

	70095	Pozostała działalność	2 821 126	0	2 821 126
	4270	Zakup usług remontowych	1 738 126		1 738 126
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000		1 083 000
710		Działalność usługowa	7 469 180	0	7 469 180
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	50 000		50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
	71035	Cmentarze	399 000	0	399 000
	4270	Zakup usług remontowych	373 000		373 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095	Pozostała działalność	6 811 180	0	6 811 180
	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	1 294 000		1 294 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 156 280		3 156 280
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	105 000		105 000
720		Informatyka	382 112	0	382 112
	72095	Pozostała działalność	382 112	0	382 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400		44 400
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 108		72 108
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570		35 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621		7 621
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350		12 350
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182		6 182
	4120	Składki na FP	1 094		1 094
	4127	Składki na FP	1 742		1 742
	4129	Składki na FP	860		860
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 177		16 177
	4307	Zakup usług pozostałych	176 186		176 186
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532		532
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 290		7 290
730		Nauka	2 305 851	0	2 305 851
	73006	Działalność wspomagająca badania	2 305 851	0	2 305 851
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 380		338 380
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988		26 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000		67 000
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		2 000
	4120	Składki na FP	9 800		9 800
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 963		66 963
	4260	Zakup energii	235 000		235 000
	4270	Zakup usług remontowych	65 500		65 500
	4280	Zakup usług medycznych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000		19 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 200		8 200
	4480	Podatek od nieruchomości	23 620		23 620
	4530	Podatek od towarów i usług	25 000		25 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 435		961 435
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 665		169 665
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200		55 200
750		Administracja publiczna	12 262 835	0	12 262 835
	75011	Urzędy wojewódzkie	986 659	0	986 659
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 471	157	685 628
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 785		79 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 897	-117	137 780
	4120	Składki na FP	16 406	-40	16 366
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 973		15 973
	4260	Zakup energii	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 127		31 127
	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	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	9 409 412	0	9 409 412
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	2 000	14 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590 879		5 590 879
	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	110 000		110 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	348 853	30 000	378 853
	4260	Zakup energii	300 000	-10 000	290 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000	-10 000	362 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000	-10 000	111 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 000		169 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	-2 000	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	65 088		65 088
	4700	Szkolenia pracowników	63 000		63 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000		24 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 300		407 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 303	0	582 303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
	4120	Składki na FP	207		207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 127		42 127
	4190	Nagrody konkursowe	3 196		3 196
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	89 758		89 758
	4300	Zakup usług pozostałych	446 000		446 000
	4430	Różne opłaty i składki	680		680
	75095	Pozostała działalność	950 639	0	950 639
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 169		12 169
	4300	Zakup usług pozostałych	95 251		95 251
	4307	Zakup usług pozostałych	102 850		102 850
	4308	Zakup usług pozostałych	492 227		492 227
	4309	Zakup usług pozostałych	47 105		47 105

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369		6 369
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900		6 900
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406		406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081		1 081
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198		1 198
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71		71
	4120	Składki na FP	153		153
	4128	Składki na FP	169		169
	4129	Składki na FP	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180		9 180
	4430	Różne opłaty i składki	175 500		175 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	291 190	0	291 190
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083		1 083
	4120	Składki na FP	103		103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 014		1 014
	4260	Zakup energii	1 200		1 200
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 583	0	134 583
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 240		72 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467		5 467
	4120	Składki na FP	591		591
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200		40 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 925		12 925
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160		3 160
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 678	0	79 678
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800		39 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818		3 818
	4120	Składki na FP	396		396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860		27 860
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304		1 304
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	67 229
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180		34 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794		2 794
	4120	Składki na FP	301		301
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050		22 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 585		6 585
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319		1 319
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 023	0	1 630 023
	75405	Komenda Powiatowa Policji	158 000	0	158 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	95 000		95 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000		63 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200		200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800		1 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850		1 850
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150		14 150
	75416	Straż Miejska	1 372 522	0	1 372 522
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 080		6 080
	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	15 100		15 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500		31 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 900		29 900
	4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200		7 200
75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
75495		Pozostała działalność	75 000	0	75 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	45 000		45 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
757		Obsługa długu publicznego	2 779 470	0	2 779 470
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 743 650	0	2 743 650
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 743 650		2 743 650
75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	647 945	0	647 945
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	647 945	0	647 945
	4810	Rezerwy	647 945		647 945
801		Oświata i wychowanie	62 190 673	0	62 190 673
	80101	Szkoły podstawowe	27 811 056	0	27 811 056
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 108		75 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 543 419		17 543 419
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 470		1 375 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197 464		3 197 464
	4120	Składki na FP	383 282		383 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 897		144 897
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	743 116		743 116
	4220	Zakup środków żywności	41 632		41 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 942		197 942
	4260	Zakup energii	1 679 113		1 679 113
	4270	Zakup usług remontowych	455 792		455 792
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 595		27 595
	4300	Zakup usług pozostałych	533 419		533 419
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 995		3 995
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 177		12 177
	4430	Różne opłaty i składki	34 057		34 057
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 293 222		1 293 222
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	11 060		11 060
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200		47 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 426 695	0	1 426 695
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 228		23 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 805		999 805
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 111		103 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 555		186 555
	4120	Składki na FP	23 197		23 197
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 167		25 167
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989		989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302		302
	4440	Odpisy na ZFŚS	64 341		64 341
80104		Przedszkola	12 535 593	0	12 535 593
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 945		9 945
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137 264		7 137 264
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 221		521 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 636		1 264 636
	4120	Składki na FP	149 923		149 923
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50		50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 011		15 011
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	205 595		205 595
	4270	Zakup usług remontowych	31 449		31 449
	4300	Zakup usług pozostałych	29 976		29 976
	4440	Odpisy na ZFŚS	502 303		502 303
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 390 099		2 390 099
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 820		255 820
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 137	0	171 137
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	171 137		171 137
80110		Gimnazja	13 578 626	0	13 578 626
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 244		52 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 005		9 066 005
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234		731 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 124		1 637 124
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	197 986		197 986
	4127	Składki na FP	27		27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 569		45 569
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	225 698		225 698
	4220	Zakup środków żywności	5 550		5 550
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 267		244 267
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	149 347		149 347
	4270	Zakup usług remontowych	121 964		121 964
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 962		10 962
	4300	Zakup usług pozostałych	185 677		185 677
	4307	Zakup usług pozostałych	12 695		12 695

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082		3 082
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 216		8 216
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 173		1 173
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	48 969		48 969
	4430	Różne opłaty i składki	13 405		13 405
	4440	Odpisy na ZFŚS	535 808		535 808
	4700	Szkolenia pracowników	6 316		6 316
	4707	Szkolenia pracowników	23 319		23 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 050		161 050
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 187 379	0	1 187 379
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 188		868 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 854		80 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 574		161 574
	4120	Składki na FP	19 173		19 173
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600		3 600
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 250		53 250
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 624	0	281 624
	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	4 300		4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733		11 733
	4120	Składki na FP	1 930		1 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 274		5 274
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800		52 800
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200		12 200
80148		Stołówki szkolne	1 017 882	0	1 017 882
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 440		732 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600		51 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 335		129 335
	4120	Składki na FP	15 409		15 409
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 850		13 850
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	23 463		23 463
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 979		36 979
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	566 847	0	566 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 447		310 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 223		55 223
	4120	Składki na FP	7 503		7 503
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000		13 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 857		7 857
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	172 817		172 817
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 045 516	0	2 045 516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 729		1 608 729
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 963		276 963
	4120	Składki na FP	33 403		33 403
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 254		31 254
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 550		71 550
	4260	Zakup energii	2 475		2 475
	4270	Zakup usług remontowych	1 123		1 123
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375		1 375
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 444		15 444
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
80195		Pozostała działalność	1 568 318	0	1 568 318
	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	55 000		55 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 767		36 767
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978		3 978
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704		704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380		4 380
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043		3 043
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538		538
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214		1 214
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215		215
	4120	Składki na FP	625		625
	4127	Składki na FP	98		98
	4129	Składki na FP	18		18
	4270	Zakup usług remontowych	850 525		850 525
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 880		47 880
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 689		13 689
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 414		2 414
	4300	Zakup usług pozostałych	52 768		52 768
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 872		22 872
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 590		441 590
803		Szkolnictwo wyższe	15 394	0	15 394
	80395	Pozostała działalność	15 394	0	15 394
	4190	Nagrody konkursowe	15 394		15 394
851		Ochrona zdrowia	2 235 658	0	2 235 658
	85111	Szpital ogólny	600 000	0	600 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000		600 000
85141		Ratownictwo medyczne	400 000	0	400 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	97 590	0	97 590
	4300	Zakup usług pozostałych	97 590		97 590

85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400		16 400
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	0	950 000
	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	245 550		245 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 050		291 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400		249 400
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
85195		Pozostała działalność	158 068	0	158 068
	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	140 000		140 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	223		223
	4300	Zakup usług pozostałych	17 365		17 365
	4410	Podróże służbowa krajowe	480		480
852		Pomoc społeczna	34 142 203	0	34 142 203
85203		Ośrodki wsparcia	2 483 164	0	2 483 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300		300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 180		247 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084		14 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 831		46 831
	4120	Składki na FP	6 342		6 342
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 270		35 270
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	285 659		285 659
	4220	Zakup środków żywnościowych	29 640	94	29 734
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201		201
	4260	Zakup energii	23 410	-94	23 316
	4270	Zakup usług remontowych	1 398 584		1 398 584
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370		370
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020		29 020
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679		679
	4410	Podróże służbowe krajowe	792		792
	4430	Różne opłaty i składki	497		497
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 975		7 975
	4480	Podatek od nieruchomości	3 763		3 763
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000		255 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
85204		Rodziny zastępcze	185 000	0	185 000
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000		185 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 669	0	217 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250		14 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754		2 754
	4120	Składki na FP	350		350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 850		21 850
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650		27 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315		1 315
	4700	Szkolenia pracowników	4 500		4 500
85206		Wspieranie rodziny	255 251	0	255 251
	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	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	16 253 593	0	16 253 593
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 575 119		15 575 119
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 340		437 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 210		82 210
	4120	Składki na FP	11 589		11 589
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 398		3 398
	4300	Zakup usług pozostałych	87 826		87 826
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4580	Pozostałe odsetki	266		266
	4700	Szkolenia pracowników	3 458		3 458
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	230 756	0	230 756
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 756		230 756
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 662 572	0	5 662 572
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 232 572		3 232 572
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 370 000		2 370 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 690 716	0	1 690 716
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 690 556		1 690 556
	4300	Zakup usług pozostałych	160		160
85216		Zasiłki stałe	1 203 000	0	1 203 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 203 000		1 203 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 518 738	0	3 518 738
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 643		2 336 643
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 851		408 851
	4120	Składki na FP	43 641		43 641
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	81 058		81 058
	4260	Zakup energii	59 000		59 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700		4 700

	4300	Zakup usług pozostałych	81 853	-997	80 856
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700		11 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 686	997	82 683
	4480	Podatek od nieruchomości	6 648		6 648
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 320		5 320
	4700	Szkolenia pracowników	18 550		18 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000		59 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 294	0	33 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440		440
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 262		10 262
	4260	Zakup energii	600		600
	4270	Zakup usług remontowych	20 538		20 538
	4300	Zakup usług pozostałych	940		940
85228		Usługi opiekuńcze	796 720	0	796 720
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 514		602 514
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364		43 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 753		107 753
	4120	Składki na FP	10 054		10 054
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 156		3 156
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 611 730	0	1 611 730
	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	110 000		110 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 473 406		1 473 406
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362		6 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106		1 106
	4120	Składki na FP	256		256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650		650
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 450		3 450
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 810 620	0	1 810 620
	85305	Żłobki	737 300	0	737 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 960		433 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 701		26 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 087		82 087
	4120	Składki na FP	11 761		11 761
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	66 000		66 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 100		27 100

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
85395		Pozostała działalność	1 073 320	0	1 073 320
	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	135 000		135 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125		2 125
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	85 000		85 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 346 117	0	3 346 117
	85401	Świetlice szkolne	1 771 546	0	1 771 546
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 980		1 307 980
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 514		81 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 306		237 306
	4120	Składki na FP	26 585		26 585
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873		14 873
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566		566
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 489		99 489
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	441 380	0	441 380
	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	234 532		234 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 708		19 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917		49 917
	4120	Składki na FP	6 724		6 724
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950		1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441		15 441
	4260	Zakup energii	20 080		20 080
	4270	Zakup usług remontowych	486		486
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60		60
	4300	Zakup usług pozostałych	16 439		16 439
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	918		918
	4430	Różne opłaty i składki	1 024		1 024
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 351		10 351
	4700	Szkolenia pracowników	40		40

	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 750	0	120 750
	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	120 750		120 750
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 012 441	0	1 012 441
	3240	Stypendia dla uczniów	911 000		911 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 441		101 441
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 592 375	0	18 592 375
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 368 140	0	4 368 140
	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	1 617 620		1 617 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 820		2 090 820
	90002	Gospodarka odpadami	6 880 370	0	6 880 370
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870 370		6 870 370
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 846 406	0	2 846 406
	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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 130 045	0	1 130 045
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	89 500		89 500
	4300	Zakup usług pozostałych	990 545		990 545
	90013	Schronisko dla zwierząt	411 500	0	411 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000		404 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 108	0	2 052 108
	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	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000		49 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357		357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63		63
	4260	Zakup energii	1 228 276	35 000	1 263 276
	4270	Zakup usług remontowych	664 400	-35 000	629 400
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 138		10 138

	4309	Zakup usług pozostałych	1 789		1 789
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 451		1 451
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	256		256
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100		43 100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 546	0	135 546
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 546		135 546
90095		Pozostała działalność	768 260	0	768 260
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 960		1 960
	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	672 000		672 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 986 385	0	5 986 385
	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		Elckie Centrum Kultury	2 734 000	0	2 734 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 674 000		2 674 000
	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	1 170 296	0	1 170 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 170 296		1 170 296
92118		Muzeum	1 559 695	0	1 559 695
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 223 000		1 223 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	336 695		336 695
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	144 250	0	144 250
	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	144 250		144 250
926		Kultura fizyczna	9 850 461	0	9 850 461
	92601	Obiekty sportowe	162 000	0	162 000
	4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 110 467	0	5 110 467
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000		16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000		1 994 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		159 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 757		367 757
	4120	Składki na FP	49 459		49 459
	4140	Składki na PFRON	22 200		22 200

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 670		163 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500		387 500
	4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	88 000		88 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900		5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	311 266		311 266
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550		17 550
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500		8 500
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 630		67 630
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4580	Pozostałe odsetki	3 534		3 534
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000		101 000
92695		Pozostała działalność	4 577 994	0	4 577 994
		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	505 000		505 000
	2360				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 798		79 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600		41 600
	4300	Zakup usług pozostałych	790 288		790 288
	4430	Różne opłaty i składki	5 920		5 920
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 465		13 465
	3240	Stypendia dla uczniów	98 230		98 230
	3250	Stypendia różne	88 830		88 830
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 863		2 950 863
		OGÓLEM, Z TEGO:	196 176 398	0	196 176 398
		a) wydatki bieżące	165 092 387	0	165 092 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 336 735	0	70 336 735
		- dotacje na zadania bieżące,	10 002 378	0	10 002 378
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	25 159 253	2 000	25 161 253
		- 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.	1 317 353	0	1 317 353
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 497 198	-2 000	55 495 198
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	31 084 011	0	31 084 011
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23 313 166	0	23 313 166
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 671 150	0	6 671 150
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	0	600 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	499 695	0	499 695

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1178	1178	1178	0	0	0	0
		2010	1178						
		4300		23	23				
		4430		1155	1155				
750			674 087	674 087	674 087	521 413	103 574	0	0
	75011		674 087	674 087	674 087	521 413	103 574	0	0
		2010	674 087						
		4010		486 778	486 778	486 778			
		4040		34 635	34 635	34 635			
		4110		93 456	93 456		93 456		
		4120		10 118	10 118		10 118		
		4210		15 973	15 973				
		4260		10 000	10 000				
		4300		10 000	10 000				
		4440		13 127	13 127				
751			291 190	291 190	291 190	96 410	14 553	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 186	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 083	1 083		1 083		
		4120		103	103		103		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		1 014	1 014				
		4260		1 200	1 200				
	75107		134 583	134 583	134 583	40 200	6 058	0	0
		2010	134 583						
		3030		72 240	72 240				
		4110		5 467	5 467		5 467		
		4120		591	591		591		
		4170		40 200	40 200	40 200			
		4210		12 925	12 925				
		4300		3 160	3 160				
	75108		79 678	79 678	79 678	27 860	4 214	0	0
		2010	79 678						
		3030		39 800	39 800				
		4110		3 818	3 818		3 818		
		4120		396	396		396		
		4170		27 860	27 860	27 860			
		4210		6 500	6 500				
		4300		1 304	1 304				
	75110		67 229	67 229	67 229	22 050	3 095	0	0
		2010	67 229						
		3030		34 180	34 180				
		4110		2 794	2 794		2 794		
		4120		301	301		301		
		4170		22 050	22 050	22 050			

		4210		6 585	6 585				
		4300		1 319	1 319				
801			421 289	421 289	421 289	4 172	0	0	0
	80101		253 842	253 842	253 842	2 513	0	0	0
		2010	253 842						
		4170		2 513	2 513	2 513			
		4210		111 351	111 351				
		4240		139 978	139 978				
	80110		167 447	167 447	167 447	1 659	0	0	0
		2010	167 447						
		4170		1 659	1 659	1 659			
		4210		14 553	14 553				
		4240		151 235	151 235				
851			402 518	402 518	2 518	0	0	0	400 000
	85141		400 000	400 000	0	0	0	0	400 000
		6310	400 000						
		6060		400 000					400 000
	85195		2 518	2 518	2 518	0	0	0	0
		2010	2 518						
		4210		223	223				
		4300		1 815	1 815				
		4410		480	480				
852			19 428 905	19 428 905	19 128 905	1 266 753	246 850	15 587 475	300 000
	85203		2 438 164	2 438 164	2 138 164	296 534	53 173	0	300 000
		2010	2 138 164						
		6310	300 000						
		3020		300	300				
		4010		247 180	247 180	247 180			
		4040		14 084	14 084	14 084			
		4110		46 831	46 831		46 831		
		4120		6 342	6 342		6 342		
		4170		35 270	35 270	35 270			
		4210		285 659	285 659				
		4220		29 734	29 734				
		4230		201	201				
		4260		23 316	23 316				
		4270		1 398 584	1 398 584				
		4280		370	370				
		4300		29 020	29 020				
		4360		679	679				
		4410		792	792				
		4430		497	497				
		4440		7 975	7 975				
		4480		3 763	3 763				
		4510		3 567	3 567				
		4700		4 000	4 000				
		6050		210 000					210 000
		6060		90 000					90 000

	85212		16 057 098	16 057 098	16 057 098	314 079	74 608	15 575 119	0
		2010	16 057 098						
		3110		15 575 119	15 575 119			15 575 119	
		4010		284 641	284 641	284 641			
		4040		29 438	29 438	29 438			
		4110		65 342	65 342		65 342		
		4120		9 266	9 266		9 266		
		4210		3 398	3 398				
		4300		73 599	73 599				
		4360		1 200	1 200				
		4440		11 371	11 371				
		4580		266	266				
		4700		3 458	3 458				
	85213		112 825	112 825	112 825	0	0	0	0
		2010	112 825						
		4130		112 825	112 825				
	85215		7 716	7 716	7 716	0	0	7 556	0
		2010	7 716						
		3110		7 556	7 556			7 556	
		4300		160	160				
	85219		3 958	3 958	3 958	3 900	0	0	0
		2010	3 958						
		4010		3 900	3 900	3 900			
		4210		58	58				
	85228		796 720	796 720	796 720	645 878	117 807	0	0
		2010	796 720						
		3020		5 700	5 700				
		4010		602 514	602 514	602 514			
		4040		43 364	43 364	43 364			
		4110		107 753	107 753		107 753		
		4120		10 054	10 054		10 054		
		4210		3 156	3 156				
		4280		800	800				
		4300		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	85295		12 424	12 424	12 424	6 362	1 262	4 800	0
		2010	12 424						
		3110		4 800	4 800			4 800	
		4010		6 362	6 362	6 362			

		4110		1 106	1 106		1 106		
		4120		156	156		156		
Ogółem			21 219 167	21 219 167	20 519 167	1 888 748	364 977	15 587 475	700 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 7 500 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 557 283 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 78 514 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 300 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz