

ZARZĄDZENIE NR 1317.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXV.276.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2017, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 262 019 386 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 226 693 184 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35 326 202 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 276 162 708 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 223 031 871 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53 130 837 zł.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady niebezpieczne.

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 2017 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 262 019 386 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 276 162 708 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 143 322 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 14 143 322 zł

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Ełku

Artur Urbański

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 276	0	1 276
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 276		1 276
600			Transport i łączność	14 469 026	0	14 469 026
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250	0	2 149 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250		2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	10 559 808	0	10 559 808
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 559 808		10 559 808
	60095		Pozostała działalność	1 759 968	0	1 759 968
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 759 968		1 759 968
630			Turystyka	3 051 074	0	3 051 074
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000	0	3 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000		3 000
	63095		Pozostała działalność	3 048 074	0	3 048 074
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511		72 511
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 975 563		2 975 563
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 235 000	0	9 235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 000	0	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000		1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000		345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000		7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000		10 000
710			Działalność usługowa	7 279 942	0	7 279 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		15 000
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	0	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000		4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800		1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068		4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759		390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065		43 065
730			Nauka	1 229 788	0	1 229 788
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 229 788	0	1 229 788
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400		2 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000		300 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	684 535		684 535

		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	66 181		66 181
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672		166 672
750		Administracja publiczna	1 410 881	0	1 410 881
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 551	0	746 551
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	746 551		746 551
	75023	Urząd Miasta	639 330	0	639 330
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350		49 350
	0830	Wpływy z usług	66 350		66 350
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000		15 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	43 932		43 932
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407 124		407 124
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 574		37 574
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
	2320				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
	2010				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 220	0	125 220
	75416	Straż Miejska	80 000	0	80 000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000		80 000
	0570				
	75495	Pozostała działalność	45 220	0	45 220
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 220		45 220
	2020				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 010 569	0	72 010 569
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	0	67 524
		Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	0350				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	0	20 516 337
		Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
	0310				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143		1 143
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843		1 843
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000		610 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000		130 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	0	10 188 364
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
	0310				
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280		10 280
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262		262
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000		680 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000		69 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300		1 492 300

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	0	1 850 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000		630 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000		260 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 388 344	0	39 388 344
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 240 894		38 240 894
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450
758			Różne rozliczenia	57 305 608	0	57 305 608
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40 091 569	0	40 091 569
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 091 569		40 091 569
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	0	17 214 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039		17 214 039
801			Oświata i wychowanie	4 410 955	0	4 410 955
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 224	0	1 040 224
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	587 745		587 745
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 267		173 267
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 212		150 212
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	129 000		129 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 149	0	93 149
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 263		30 263
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886		62 886
	80104		Przedszkola	2 633 650	0	2 633 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 000		727 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 906 650		1 906 650
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252	0	72 252
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 252		72 252
	80110		Gimnazja	193 750	0	193 750
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 020		188 020
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 730		5 730
	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	26 760	0	26 760
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760		26 760
	80195		Pozostała działalność	351 170	0	351 170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650		4 650
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	294 542		294 542
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 978		51 978
851			Ochrona zdrowia	101 356	0	101 356
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000		99 000
	85195		Pozostała działalność	2 356	0	2 356
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 356		2 356

852			Pomoc społeczna	8 677 042	-148 039	8 529 003
	85203		Ośrodki wsparcia	1 157 874	0	1 157 874
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 117 874		1 117 874
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	282 523	-2 241	280 282
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134 446		134 446
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 757	-2 241	145 516
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 000	-130 000	1 480 000
		0830	Wpływy z usług	9 000		9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 600 000	-130 000	1 470 000
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 059	0	4 059
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 059		4 059
	85216		Zasiłki stałe	1 428 834	-15 798	1 413 036
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 426 334	-15 798	1 410 536
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 282 089	0	2 282 089
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 728		27 728
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 782		7 782
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	933 627		933 627
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	796 552		796 552
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 663	0	988 663
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	988 663		988 663
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	803 000	0	803 000
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000		800 000
	85295		Pozostała działalność	120 000	0	120 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	0	120 000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 101 467	0	4 101 467
	85395		Pozostała działalność	4 101 467	0	4 101 467
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	714 372		714 372
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 387 095		3 387 095
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	764 910	0	764 910
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	764 910	0	764 910
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	742 000		742 000
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 910		22 910

855		Rodzina	58 309 358	702 594	59 011 952
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 019 958	702 098	38 722 056
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 019 958	702 098	38 722 056
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 152 702	0	20 152 702
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 091 702		20 091 702
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000		61 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	38 458	496	38 954
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 146	496	1 642
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 312		37 312
	85504	Wspieranie rodziny	1 868	0	1 868
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868		1 868
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000	0	84 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000		84 000
	85595	Pozostała działalność	12 372	0	12 372
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 372		12 372
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 512 029	0	12 512 029
	90002	Gospodarka odpadami	8 232 000	0	8 232 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	8 232 000		8 232 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 039 264	0	2 039 264
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 039 264		2 039 264
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095	Pozostała działalność	2 100 765	0	2 100 765
	0830	Wpływy z usług	4 215		4 215
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 096 550		2 096 550
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 846 730	0	3 846 730
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	52 000	0	52 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000		22 000
	92116	Biblioteki	10 000	0	10 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000
	92118	Muzeum	3 784 730	0	3 784 730
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	378 080		378 080
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 406 650		3 406 650
926		Kultura fizyczna	2 611 000	0	2 611 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
	0830	Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000

	92695		Pozostała działalność	369 000	0	369 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000		32 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:				261 464 831	554 555	262 019 386
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				73 322 379	554 555	73 876 934
- z budżetu państwa na zadania własne				8 138 575	-148 039	7 990 536
- z budżetu państwa na zadania zlecone				61 915 550	702 594	62 618 144
- na porozumienia z organami administracji rządowej				60 220	0	60 220
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				2 254 568	0	2 254 568
- pozostałe dotacje				953 466	0	953 466
Dochody bieżące				226 138 629	554 555	226 693 184
Dochody majątkowe				35 326 202	0	35 326 202

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786	0	1 786
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 276	0	1 276
		4300	Zakup usług pozostałych	26		26
		4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250
600			Transport i łączność	29 855 226	0	29 855 226
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350	0	6 163 350
		4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
	60016		Drogi publiczne gminne	23 040 846	0	23 040 846
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 000		1 125 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 166	0	4 181 166
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559 808		10 559 808
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 872		7 039 872
	60017		Drogi wewnętrzne	651 030	0	651 030
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 630		294 630
630			Turystyka	4 735 487	0	4 735 487
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	0	20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	4 715 487	0	4 715 487
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	3 000		3 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696		35 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300		6 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205		6 205
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096		1 096
		4127	Składki na FP	875		875
		4129	Składki na FP	155		155
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137		6 137
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083		1 083
		4300	Zakup usług pozostałych	192 765		192 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598		23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165		4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 476		383 476
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 563		2 975 563
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 373		1 055 373

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 612 688	0	3 612 688
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	0	1 371 188
	4300	Zakup usług pozostałych	300 773		300 773
	4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 855		950 855
	70095	Pozostała działalność	2 241 500	0	2 241 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 871 000		1 871 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
710		Działalność usługowa	7 868 266	0	7 868 266
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250	0	90 250
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
	71035	Cmentarze	406 400	0	406 400
	4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095	Pozostała działalność	7 371 616	0	7 371 616
	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	10 940		10 940
	2368	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	83 691		83 691
	2369	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	14 769		14 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837		3 837
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999		120 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354		21 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453		1 453
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421		28 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015		5 015
	4120	Składki na FP	140		140
	4128	Składki na FP	3 537		3 537
	4129	Składki na FP	624		624
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339		5 339

	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 145		45 145
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967		7 967
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	620		620
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 843		9 843
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 737		1 737
	4268	Zakup energii	510		510
	4269	Zakup energii	90		90
	4308	Zakup usług pozostałych	77 285		77 285
	4309	Zakup usług pozostałych	13 637		13 637
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 395		6 395
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 129		1 129
	4708	Szkolenia pracowników	7 650		7 650
	4709	Szkolenia pracowników	1 350		1 350
	4260	Zakup energii	2 093 000		2 093 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 889 000		1 889 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 797 571	-10 000	2 787 571
	4610	Koszty postępowania sądowego	110 000	10 000	120 000
730		Nauka	2 374 971	0	2 374 971
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	2 374 971	0	2 374 971
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy			
	2910		11 498		11 498
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000		406 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039		31 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479		5 479
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 321		31 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500		74 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330		5 330
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941		941
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056		23 056
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 144		55 144
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731		9 731
	4120	Składki na FP	10 200		10 200
	4127	Składki na FP	764		764
	4129	Składki na FP	134		134
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	105 000		105 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391		3 391
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	598		598
	4260	Zakup energii	205 000	-6 000	199 000
	4267	Zakup energii	1 496		1 496
	4269	Zakup energii	264		264
	4270	Zakup usług remontowych	149 779	7 500	157 279
	4277	Zakup usług remontowych	128		128
	4279	Zakup usług remontowych	22		22
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	164 207		164 207
	4307	Zakup usług pozostałych	585 530		585 530
	4309	Zakup usług pozostałych	103 330		103 330
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 713		1 713
	4419	Podróże służbowe krajowe	301		301
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 042	-1 500	542
	4430	Różne opłaty i składki	13 800		13 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 750		10 750
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200		26 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	2 000		2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	9 152		9 152
	4700	Szkolenia pracowników	13 700		13 700
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514
750		Administracja publiczna	12 949 186	7 000	12 956 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	924 558	0	924 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000		620 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658		114 658
	4120	Składki na FP	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
	4260	Zakup energii	32 000		32 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług medycznych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 100		16 100
	4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022	Rada Miasta	334 822	0	334 822
	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	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 861 684	7 000	10 868 684
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800		13 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 098		6 711 098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 853		1 237 853
	4120	Składki na FP	139 363		139 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000		95 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	470 229	7 000	477 229

	4260	Zakup energii	243 000		243 000
	4270	Zakup usług remontowych	64 674		64 674
	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	447 200		447 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000		77 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 000		209 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600		25 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4430	Różne opłaty i składki	47 135		47 135
	4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	133 932		133 932
	4700	Szkolenia pracowników	107 000		107 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 510	0	593 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470		22 470
	4190	Nagrody konkursowe	2 540		2 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	151 253		151 253
	4300	Zakup usług pozostałych	413 600		413 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	234 612	0	234 612
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 228	0	1 813 228
	75405	Komenda Powiatowa Policji	133 000	0	133 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000		83 000
75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	1 550 883	0	1 550 883
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707	11 500	1 037 207

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063	-11 500	71 563
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
	4120	Składki na FP	27 165		27 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 625	0	25 625
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625		25 625
	75495	Pozostała działalność	95 220	0	95 220
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 191		10 191
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780		1 780
	4120	Składki na FP	249		249
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 300		5 300
	4220	Zakup środków żywności	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100		23 100
757		Obsługa długu publicznego	1 997 000	0	1 997 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 997 000	0	1 997 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 997 000		1 997 000
758		Różne rozliczenia	2 193 991	-7 000	2 186 991
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 313	0	1 350 313
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 313		1 350 313
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	843 678	-7 000	836 678
	4810	Rezerwy	843 678	-7 000	836 678
801		Oświata i wychowanie	69 760 396	0	69 760 396
	80101	Szkoły podstawowe	30 694 783	-47 171	30 647 612
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0		0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 593	-10 000	118 593
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 912 732		18 912 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892		1 454 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393 199		3 393 199
	4120	Składki na FP	399 287		399 287
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 090		174 090
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	765 375	-4 191	761 184
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 178		5 178
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	677 426	7 000	684 426
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
	4260	Zakup energii	1 758 044	-2 800	1 755 244
	4270	Zakup usług remontowych	374 571	-4 600	369 971
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 867		27 867
	4300	Zakup usług pozostałych	640 612	-28 000	612 612
	4307	Zakup usług pozostałych	19 126		19 126
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550		1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 365	-574	16 791
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 642	-297	1 345
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 410	297	40 707
	4430	Różne opłaty i składki	41 399	-2 456	38 943
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 367 431		1 367 431
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	37 228		37 228
	4700	Szkolenia pracowników	17 270	-1 550	15 720
	4707	Szkolenia pracowników	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 212	0	1 088 212
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 792		807 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 131		148 131
	4120	Składki na FP	18 488		18 488
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989		1 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303		303
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 195		46 195
80104		Przedszkola	15 278 964	11 780	15 290 744
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 380		24 380
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 930		17 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 328		8 264 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362		542 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 580		1 430 580
	4120	Składki na FP	165 050		165 050
	4140	Składki na PFRON	22 882	-1 162	21 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	154 531	2 121	156 652
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 196		22 196
	4260	Zakup energii	222 718	3 200	225 918
	4270	Zakup usług remontowych	287 523	7 218	294 741
	4300	Zakup usług pozostałych	74 809	1 362	76 171
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	-9	591
	4440	Odpisy na ZFŚS	595 535	-950	594 585

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 357 750		3 357 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 750		75 750
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 319	0	161 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	144 500		144 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 819		16 819
80110		Gimnazja	14 397 725	-696	14 397 029
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 453	-3 000	68 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213 483		9 213 483
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 509		1 712 509
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	213 588		213 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 962		45 962
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	235 835	3 450,00	239 285
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 880		255 880
	4260	Zakup energii	214 083		214 083
	4270	Zakup usług remontowych	257 392	-650	256 742
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 393	350	9 743
	4300	Zakup usług pozostałych	256 822		256 822
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 335		9 335
	4430	Różne opłaty i składki	14 432		14 432
	4440	Odpisy na ZFŚS	565 737	-696	565 041
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	7 280		7 280
	4700	Szkolenia pracowników	6 260	-150	6 110
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	694 621	0	694 621
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 039		506 039
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684		51 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 320		94 320
	4120	Składki na FP	10 850		10 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 120	0	285 120
	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	62 484		62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648		4 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182

	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		7 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 100		8 100
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500		51 500
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000
80148		Stołówki szkolne	1 641 922	-6 044	1 635 878
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 291		944 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 564		163 564
	4120	Składki na FP	19 231		19 231
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	122 750	-6 044	116 706
	4270	Zakup usług remontowych	107 100		107 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860		1 860
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 108		46 108
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200		148 200
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	1 433 740	0	1 433 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 057		650 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 934		102 934
	4120	Składki na FP	10 588		10 588
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 644		37 644
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 824		54 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	427		427
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	540 000		540 000
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	3 300 243	57 911	3 358 154
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 190		2 518 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 016		454 016
	4120	Składki na FP	60 659		60 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250		2 250
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814	20 470	60 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079	6 000	46 079
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	29 677	30 677
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 662	1 764	55 426

80195		Pozostała działalność	783 747	-15 780	767 967
		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	117 895		117 895
	2360	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000
	2800	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000		13 000
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 305		151 305
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700		26 700
	4019	Wynagrodzenia bezosobowe	32 494		32 494
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 888		47 888
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754		5 754
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801		15 801
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788		2 788
	4119	Składki na FP	874		874
	4120	Składki na FP	2 264		2 264
	4127	Składki na FP	399		399
	4129	Nagrody konkursowe	16 000		16 000
	4190	Zakup usług remontowych	6 492		6 492
	4270	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 050		37 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 990		42 990
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 587		7 587
	4219	Zakup środków żywności	26 180		26 180
	4227	Zakup środków żywności	4 620		4 620
	4229	Zakup usług pozostałych	102 800	-15 780	87 020
	4300	Zakup usług pozostałych	31 423		31 423
	4307	Zakup usług pozostałych	5 547		5 547
	4309	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 980		21 980
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 133		18 133
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200		3 200
	4249	Odpisy na ZFŚS	6 446		6 446
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 137		1 137
803		Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
		4190 Nagrody konkursowe	15 000		15 000
851		Ochrona zdrowia	2 205 556	0	2 205 556
	85111	Szpital ogólny	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000		99 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	198 000	0	198 000
		4300 Zakup usług pozostałych	198 000		198 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	140 000	0	140 000
		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	110 000		110 000
	2360	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4170				

	4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 255 000	0	1 255 000
		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			
	2360		185 000		185 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000		605 000
85195		Pozostała działalność	213 556	0	213 556
		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			
	2360		204 900		204 900
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86		86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090		8 090
	4410	Podróże służbowa krajowe	480		480
852		Pomoc społeczna	17 626 065	-148 039	17 478 026
	85203	Ośrodki wsparcia	1 157 874	0	1 157 874
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 851		1 851
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 933		579 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 507		33 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na FP	13 767		13 767
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 475		57 475
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	64 124		64 124
	4220	Zakup środków żywnościowych	43 027		43 027
	4260	Zakup energii	53 500		53 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 524		7 524
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794		794
	4300	Zakup usług pozostałych	141 525		141 525
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 174		1 174
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 563		1 563
	4430	Różne opłaty i składki	376		376
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 541		19 541
	4480	Podatek od nieruchomości	8 436		8 436
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	8 184		8 184
	4700	Szkolenia pracowników	10 689		10 689
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280	0	89 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 311		14 311

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616		4 616
	4120	Składki na FP	353		353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	312 203	-2 241	309 962
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 203	-2 241	309 962
			5 127 623	-130 000	4 997 623
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 597 623	-130 000	2 467 623
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
		Dodatki mieszkaniowe	1 154 059	0	1 154 059
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 153 963		1 153 963
	4300	Zakup usług pozostałych	96		96
		Zasiłki stałe	1 471 609	-15 798	1 455 811
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 471 609	-15 798	1 455 811
		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 793 954	0	5 793 954
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 583		2 842 583
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 381		183 381
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 158		509 158
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	53 366		53 366
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140		203 140
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849		35 849
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 082	10 000	52 082
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
	4260	Zakup energii	80 000	-17 000	63 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600		57 600
	4307	Zakup usług pozostałych	269 803		269 803
	4309	Zakup usług pozostałych	47 613		47 613
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 072	7 000	16 072

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 353		1 353
	4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
	4437	Różne opłaty i składki	425		425
	4439	Różne opłaty i składki	75		75
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 776		90 776
	4480	Podatek od nieruchomości	5 707		5 707
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	30 223		30 223
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000		275 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 552		796 552
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 569		140 569
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 663	0	988 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 106		12 106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 049		712 049
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 516		49 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 520		128 520
	4120	Składki na FP	14 254		14 254
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	42 840		42 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 752		4 752
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 714		23 714
	4700	Szkolenia pracowników	112		112
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 078 005	0	1 078 005
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 005		1 078 005
85295		Pozostała działalność	439 741	0	439 741
	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	172 000		172 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 427		30 427
	4270	Zakup usług remontowych	121 550		121 550
	4300	Zakup usług pozostałych	5 264		5 264
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 008 463	0	5 008 463
	85395	Pozostała działalność	5 008 463	0	5 008 463
	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	182 105		182 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 118		31 118

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492		5 492
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654		14 654
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586		2 586
	4127	Składki na FP	1 831		1 831
	4129	Składki na FP	324		324
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 390		245 390
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 304		43 304
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	413 026		413 026
	4309	Zakup usług pozostałych	72 887		72 887
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100		1 100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 095		3 387 095
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 723		597 723
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 811 657	0	3 811 657
	85401	Świetlice szkolne	2 224 992	0	2 224 992
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 228		1 643 228
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 076		296 076
	4120	Składki na FP	35 554		35 554
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 024		125 024
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	486 955	0	486 955
	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	70 000		70 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252		265 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724		21 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230		49 230
	4120	Składki na FP	7 029		7 029
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 443		14 443
	4260	Zakup energii	21 280		21 280
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	10 282		10 282
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 715		11 715
	4700	Szkolenia pracowników	700		700

	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	110 300	0	110 300
		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	110 300		110 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	989 410	0	989 410
	3240	Stypendia dla uczniów	966 500		966 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 910		22 910
855		Rodzina	59 925 938	702 594	60 628 532
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 019 958	702 098	38 722 056
	3110	Świadczenia społeczne	37 449 659	691 567	38 141 226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 611	15 247	381 858
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888	-15 247	14 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 082		69 082
	4120	Składki na FP	9 863		9 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 500	10 531	30 031
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 911		55 911
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
	4700	Szkolenia pracowników	2 400		2 400
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85502		20 281 986	0	20 281 986
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 544 541	1 940	19 546 481
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 042	2 585	463 627
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894	-2 585	34 309
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398		85 398
	4120	Składki na FP	12 199	0	12 199
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 934	-1 940	43 994
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	357		357
	4300	Zakup usług pozostałych	68 173		68 173
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	8 402		8 402
	85503	Karta dużej rodziny	3 405	496	3 901
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957	415	1 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164	72	236
	4120	Składki na FP	25	9	34
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168		168
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091		2 091
	85504	Wspieranie rodziny	266 455	0	266 455
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 111		191 111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404		9 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
	4120	Składki na FP	4 841		4 841

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 672		1 672
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 189		9 189
	4700	Szkolenia pracowników	4 868		4 868
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	881 762	0	881 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680		549 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 656		31 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178		98 178
	4120	Składki na FP	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000		34 000
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
85508		Rodziny zastępcze	460 000	0	460 000
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000		460 000
85595		Pozostała działalność	12 372	0	12 372
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372		372
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 367 199	0	28 367 199
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 247 900	0	2 247 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600		152 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 095 500		1 095 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000		325 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
90002		Gospodarka odpadami	8 623 200	0	8 623 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 613 000		8 613 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900	0	3 102 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 365 726	0	6 365 726
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600		93 600
	4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 929		1 202 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 063		2 534 063

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 264		2 039 264
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 870		359 870
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
90013		Schronisko dla zwierząt	393 000	0	393 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 644 830	0	2 644 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
	4260	Zakup energii	1 252 800	-35 000	1 217 800
	4270	Zakup usług remontowych	504 600	70 000	574 600
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	-35 000	85 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 430		617 430
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	0	280 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000		270 000
90095		Pozostała działalność	4 709 643	0	4 709 643
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 902		3 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100		22 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	89 800		89 800
	4300	Zakup usług pozostałych	696 700		696 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 516		607 516
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 550		2 096 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 575		1 171 575
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 705 265	0	12 705 265
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	95 650	0	95 650
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000		28 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500		9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500		40 500
92113		Elckie Centrum Kultury	4 559 076	0	4 559 076
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3 127 140		3 127 140
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 431 936		1 431 936
92116		Biblioteki	1 471 444	0	1 471 444
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 271 444		1 271 444
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
92118		Muzeum	6 081 095	0	6 081 095
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 314 700	0	1 314 700

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 865		187 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 650		3 406 650
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 974		1 118 974
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	198 000	0	198 000
	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	198 000		198 000
926		Kultura fizyczna	8 769 185	0	8 769 185
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 791 501	0	5 791 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 500		27 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500		150 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000		416 000
	4120	Składki na FP	48 000		48 000
	4140	Składki na PFRON	68 800		68 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400		202 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 480		387 480
	4260	Zakup energii	1 080 000		1 080 000
	4270	Zakup usług remontowych	134 000		134 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700		7 700
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000		431 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 000		67 000
	4480	Podatek od nieruchomości	115 000		115 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	18 500		18 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100		119 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 220		118 220
92695		Pozostała działalność	2 977 684	0	2 977 684
	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	573 300		573 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850		16 850
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000		88 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800		42 800
	4300	Zakup usług pozostałych	983 950		983 950

	4430	Różne opłaty i składki	8 500		8 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	81 900		81 900
	3250	Stypendia różne	126 100		126 100
	4190	Nagrody konkursowe	3 250		3 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000		1 038 000
OGÓLEM, Z TEGO:			275 608 153	554 555	276 162 708
a) wydatki bieżące			222 477 316	554 555	223 031 871
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 751 256	0	78 751 256
		- dotacje na zadania bieżące,	12 422 946	0	12 422 946
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	65 449 692	534 709	65 984 401
		- na obsługę długu j. s. t.,	1 997 000	0	1 997 000
		- 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.	3 250 909		3 250 909
		- związane z realizacją zadań statutowych	60 605 513	19 846	60 625 359
b) wydatki majątkowe, w tym na:			53 130 837	0	53 130 837
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 631 105	0	11 631 105
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	39 341 890	0	39 341 890
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 857 842	0	1 857 842

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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		1 276	1 276	1 276	0	0	0	0
		2010	1 276						
		4300		26	26				
		4430		1250	1250				
750			746 551	746 551	746 551	556 693	99 758	0	0
	75011		746 551	746 551	746 551	556 693	99 758	0	0
		2010	746 551						
		4010		516 930	516 930	516 930			
		4040		39 763	39 763	39 763			
		4110		90 665	90 665		90 665		
		4120		9 093	9 093		9 093		
		4210		27 200	27 200				
		4260		32 000	32 000				
		4300		24 800	24 800				
		4360		6 100	6 100				
751	75101		11 600	11 600	11 600	8 880	1 745	0	0
		2010	11 600						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		975	975				
801			775 765	775 765	775 765	7 681	0	0	0
	80101		587 745	587 745	587 745	5 819	0	0	0
		2010	587 745						
		4170		5 819	5 819	5 819			
		4210		156 965	156 965				
		4240		424 961	424 961				
	80110		188 020	188 020	188 020	1 862	0	0	0
		2010	188 020						
		4170		1 862	1 862	1 862			
		4210		28 487	28 487				
		4240		157 671	157 671				
851			101 356	101 356	2 356	0	0	0	99 000
	85141		99 000	99 000	0	0	0	0	99 000
		6310	99 000						
		6060		99 000					99 000
	85195		2 356	2 356	2 356	0	0	0	0
		2010	2 356						
		4210		86	86				
		4300		1 790	1 790				
		4410		480	480				

852			2 252 824	2 252 824	2 252 824	1 440 276	267 425	3 963	0
	85203		1 117 874	1 117 874	1 117 874	670 915	124 651	0	0
		2010	1 117 874						
		3020		1 851	1 851				
		4010		579 933	579 933	579 933			
		4040		33 507	33 507	33 507			
		4110		110 884	110 884		110 884		
		4120		13 767	13 767		13 767		
		4170		57 475	57 475	57 475			
		4210		64 124	64 124				
		4220		43 027	43 027				
		4260		53 500	53 500				
		4270		7 524	7 524				
		4280		794	794				
		4300		101 525	101 525				
		4360		1 174	1 174				
		4410		1 563	1 563				
		4430		376	376				
		4440		19 541	19 541				
		4480		8 436	8 436				
		4510		8 184	8 184				
		4700		10 689	10 689				
	85213		134 446	134 446	134 446	0	0	0	0
		2010	134 446						
		4130		134 446	134 446				
	85215		4 059	4 059	4 059	96	0	3 963	0
		2010	4 059						
		3110		3 963	3 963			3 963	
		4300		96	96	96			
	85219		7 782	7 782	7 782	7 700	0	0	0
		2010	7 782						
		4010		7 700	7 700	7 700			
		210		82	82				
	85228		988 663	988 663	988 663	761 565	142 774	0	0
		2010	988 663						
		3020		12 106	12 106				
		4010		712 049	712 049	712 049			
		4040		49 516	49 516	49 516			
		4110		128 520	128 520		128 520		
		4120		14 254	14 254		14 254		
		4280		800	800				
		4300		42 840	42 840				
		4700		112	112				
		4410		4 752	4 752				
		4440		23 714	23 714				
855			58 827 772	58 827 772	58 827 772	812 347	158 007	57 699 707	0
	85501		38 722 056	38 722 056	38 722 056	396 499	78 945	38 141 226	0
		2060	38 722 056						
		3110		38 141 226	38 141 226			38 141 226	

		4010		381 858	381 858	381 858			
		4040		14 641	14 641	14 641			
		4110		69 082	69 082		69 082		
		4120		9 863	9 863		9 863		
		4210		30 031	30 031				
		4260		6 000	6 000				
		4300		55 911	55 911				
		4360		1 200	1 200				
		4440		9 844	9 844				
		4700		2 400	2 400				
	85502		20 091 702	20 091 702	20 091 702	414 476	78 792	19 546 481	0
		2010	20 091 702						
		3110		19 546 481	19 546 481			19 546 481	
		4010		380 167	380 167	380 167			
		4040		34 309	34 309	34 309			
		4110		68 935	68 935		68 935		
		4120		9 857	9 857		9 857		
		4210		8 994	8 994				
		4270		357	357				
		4300		26 756	26 756				
		4440		9 846	9 846				
		4700		6 000	6 000				
	85503		1 642	1 642	1 642	1 372	270	0	0
		2010	1 642						
		4010		1 372	1 372	1 372			
		4110		236	236		236		
		4120		34	34		34		
	85595		12 372	12 372	12 372	0	0	12 000	0
		2010	12 372						
		3110		12 000	12 000			12 000	
		4300		372	372				
	Ogółem		62 717 144	62 717 144	62 618 144	2 825 877	526 935	57 703 670	99 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 5 500 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 830 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 583 518 zł

Dział 855 rozdział 85503 § 2350 - 15 zł