

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIE NR 186/2011
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 24 maja 2011 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2011 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) oraz § 11 ust. 2 pkt 2) Uchwały Nr IV.23.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na 2011 rok, z późn. zmianami, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 210 000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez masowych.
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 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 168 040 097 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 191 155 727 zł

§ 3

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2011 ROK

Dział	Razdział	Par.	Treść	Plan 2011 rok	zmiany	Plan po zmianach na 2011 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0	256	256
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	0	256	256
600			Transport i łączność	10 508 534	0	10 508 534
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 900	0	1 020 900
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące reliz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 020 900		1 020 900
	60016		Drogi publiczne gminne	5 716 743	0	5 716 743
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	3 302 443		3 302 443
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 004 300		2 004 300
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j. s. t.	410 000		410 000
	60095		Pozostała działalność	3 770 891	0	3 770 891
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	3 770 891		3 770 891
630			Turystyka	839 899	0	839 899
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	94 435	0	94 435
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	62 220		62 220
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	32 215		32 215
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 898	0	253 898
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	84 405		84 405
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	169 493		169 493
	63095		Pozostała działalność	491 566	0	491 566
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	491 566		491 566
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 641 000	0	15 641 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 570 000	0	14 570 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000		700 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000		270 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	100 000		100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 500 000		13 500 000
	70095		Pozostała działalność	1 071 000	0	1 071 000
		0490	Opłata adiacencka	71 000		71 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 000 000		1 000 000
710			Działalność usługowa	6 208 750	0	6 208 750
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 250	0	53 250
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	53 250		53 250
	71035		Cmentarze	10 000	0	10 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000		10 000
	71095		Pozostała działalność	6 145 500	0	6 145 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500		12 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 973 000		3 973 000
		0830	Wpływy z usług	2 130 000		2 130 000
730			Nauka	2 830 966	0	2 830 966
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 830 966	0	2 830 966
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 830 966		2 830 966

750			Administracja publiczna	4 211 161	0	4 211 161
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 017	0	580 017
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	580 017		580 017
	75023		Urząd Miasta	465 558	0	465 558
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	16 500		16 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	28 764		28 764
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	288 692		288 692
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	50 002		50 002
	75056		Spis powszechny i inne	53 236	0	53 236
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	53 236		53 236
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 936 237	0	2 936 237
		2319	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	120 000		120 000
		2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	40 000		40 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	2 776 237		2 776 237
	75095		Pozostała działalność	176 113	0	176 113
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	176 113		176 113
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 300	0	9 300
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 300	0	9 300
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 300		9 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000	0	270 000
	75416		Straż Miejska	270 000	0	270 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	270 000		270 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 907 037	0	50 907 037
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000	0	70 000
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000		70 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	15 791 442	0	15 791 442
		0310	Podatek od nieruchomości	14 500 000		14 500 000
		0320	Podatek rolny	781		781
		0330	Podatek leśny	661		661
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000		600 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000		500 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000		190 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 961 448	0	7 961 448
		0310	Podatek od nieruchomości	5 820 817		5 820 817
		0320	Podatek rolny	9 792		9 792
		0330	Podatek leśny	189		189
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000		400 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 650		160 650
		0370	Opłata za posiadanie psów	70 000		70 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000		1 500 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podstawie ustaw	1 767 000	0	1 767 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	717 000		717 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000		850 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000		200 000

	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 317 147	0	25 317 147
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 337 147		24 337 147
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	980 000		980 000
758			Różne rozliczenia	41 662 574	0	41 662 574
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	31 179 672	0	31 179 672
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 179 672		31 179 672
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	10 482 902	0	10 482 902
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 482 902		10 482 902
801			Oświata i wychowanie	2 372 809	0	2 372 809
	80101		Szkoły podstawowe	324 173	0	324 173
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finans. publicznych na realiz. zadań bieżących	252 336		252 336
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	71 837		71 837
	80120		Liceum Ogólnokształcące	771 351	0	771 351
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	771 351		771 351
	80195		Pozostała działalność	1 277 285	0	1 277 285
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275 585		1 275 585
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 700		1 700
852			Pomoc społeczna	18 419 602	-53 524	18 366 078
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	0	360 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	360 000		360 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 575 835	0	14 575 835
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 332 206		14 332 206
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	143 629		143 629
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	118 195	0	118 195
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	31 683		31 683
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	86 512		86 512
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	703 190	-54 142	649 048
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	703 190	-54 142	649 048
	85216		Zasiłki stałe	380 350	0	380 350
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	380 350		380 350
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 639	618	891 257
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	600	618	1 218
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	890 039		890 039
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 108	0	701 108
		0830	Wpływy z usług	95 961		95 961
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	605 147		605 147
	85295		Pozostała działalność	690 285	0	690 285
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	348 000		348 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	342 285		342 285

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	484 228	0	484 228
	85395	Pozostała działalność	484 228	0	484 228
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami źródeł	6 000		6 000
		2707	478 228		478 228
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 240	0	655 240
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	158 400	0	158 400
		6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	158 400		158 400
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 840	0	496 840
		2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	496 840		496 840
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 184	0	1 414 184
	90002	Gospodarka odpadami	1 414 184	0	1 414 184
		6260 Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 414 184		1 414 184
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 826	0	935 826
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	9 909	0	9 909
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	9 909		9 909
	92116	Biblioteka	10 000	0	10 000
		2320 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 117	0	740 117
		6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	740 117		740 117
	92195	Pozostała działalność	175 800	0	175 800
		2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	40 800		40 800
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	135 000		135 000
926		Kultura fizyczna i sport	10 722 255	0	10 722 255
	92601	Obiekty sportowe	3 073 341	0	3 073 341
		6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	500 000		500 000
		6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 390 341		1 390 341
		6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 183 000		1 183 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 744 452	0	5 744 452
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	230 000		230 000
		0830 Wpływy z usług	2 076 500		2 076 500
		0920 Pozostałe odsetki	20 000		20 000
		6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	3 417 952		3 417 952
	92695	Pozostała działalność	1 904 462	0	1 904 462
		0830 Wpływy z usług	85 000		85 000
		6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 819 462		1 819 462
		DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	168 093 365	-53 268	168 040 097
		Dotacje celowe na wydatki bieżące:	20 080 005	-53 268	20 036 737
		- z budżetu państwa na zadania własne	2 899 216	-54 142	2 845 074
		- z budżetu państwa na zadania zleczone	15 979 889	874	15 980 763
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	10 000	0	10 000
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 190 900	0	1 190 900
		Dochody bieżące	129 206 175	-53 268	129 152 907
		Dochody majątkowe	38 887 190	0	38 887 190

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2011 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011 rok	zmiany	Plan po zmianach na 2011 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	500	256	756
	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin	500		500
	01095		Pozostała działalność	0	256	256
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5	5
		4430	Różne opłaty i składki	0	251	251
600			Transport i łączność	27 023 172	0	27 023 172
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 476 900	0	3 476 900
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476 900		3 476 900
	60014		Drogi publiczne powiatowe	555 000	0	555 000
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j. s. t.	555 000		555 000
	60016		Drogi publiczne gminne	17 874 929	0	17 874 929
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000		130 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 305 000		1 305 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 803 525		11 803 525
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 302 443		3 302 443
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 961		1 273 961
	60017		Drogi wewnętrzne	680 000	0	680 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000		160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000		520 000
	60095		Pozostała działalność	4 436 343	0	4 436 343
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 770 891		3 770 891
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 452		665 452
630			Turystyka	1 241 630	0	1 241 630
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	111 250	0	111 250
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 975		2 975
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	525		525
		4307	Zakup usług pozostałych	59 245		59 245
		4309	Zakup usług pozostałych	10 455		10 455
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	150		150
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215		32 215
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685		5 685
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	276 876	0	276 876
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496		3 496
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 083		138 083
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 508		6 508
		4127	Składki na FP	421		421
		4307	Zakup usług pozostałych	22 861		22 861
		4309	Zakup usług pozostałych	1 293		1 293
		4305	Zakup usług pozostałych	84 405		84 405
		4306	Zakup usług pozostałych	14 895		14 895
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 623		1 623
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	82		82
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans zadań zlec.fundacjom	50		50
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	100		100
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych	50		50

	63095		Pozostała działalność	853 504	0	853 504
		2329	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 500		12 500
		4300	Zakup usług pozostałych	59 780		59 780
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 566		491 566
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 658		289 658
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 870	0	6 652 870
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 217	0	1 073 217
		4300	Zakup usług pozostałych	382 200		382 200
		4480	Podatek od nieruchomości	66 495		66 495
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 522		624 522
	70095		Pozostała działalność	5 579 653	0	5 579 653
		4270	Zakup usług remontowych	1 130 000		1 130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 653		4 449 653
710			Działalność usługowa	7 042 120	0	7 042 120
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	431 250	0	431 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 250		51 250
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000		380 000
	71035		Cmentarze	492 870	0	492 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900		2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 970		18 970
		4270	Zakup usług remontowych	318 000		318 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	71095		Pozostała działalność	6 118 000	0	6 118 000
		4260	Zakup energii	1 866 200		1 866 200
		4270	Zakup usług remontowych	657 500		657 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539 300		3 539 300
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000		50 000
730			Nauka	6 012 100	0	6 012 100
	73006		Działalność wspomagająca badania	6 012 100	0	6 012 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000		18 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018		1 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895		2 895
		4120	Składki na FP	475		475
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 966		2 830 966
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 746		3 158 746
750			Administracja publiczna	13 936 447	0	13 936 447
	75011		Urzędy wojewódzkie	677 773	0	677 773
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 482		515 482
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000		41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 529		84 529
		4120	Składki na FP	13 634		13 634
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 968		5 968
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 160		17 160
	75022		Rada Miasta	337 760	0	337 760
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 027		18 027
		4270	Zakup usług remontowych	729		729
		4300	Zakup usług pozostałych	5 171		5 171
		4410	Podróże służbowe krajowe	653		653
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 908		1 908
		4700	Szkolenia pracowników	2 450		2 450

75023	Urząd Miasta	8 834 720	0	8 834 720
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 940		2 940
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520		16 520
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 961 309		4 961 309
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 602		36 602
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 541		43 541
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 250		384 250
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	807 095		807 095
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906		4 906
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614		6 614
	4120 Składki na FP	130 863		130 863
	4127 Składki na FP	791		791
	4129 Składki na FP	1 066		1 066
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 800		82 800
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 701		1 701
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	423 000		423 000
	4260 Zakup energii	230 000		230 000
	4270 Zakup usług remontowych	40 000		40 000
	4280 Zakup usług medycznych	12 324		12 324
	4300 Zakup usług pozostałych	420 000		420 000
	4307 Zakup usług pozostałych	243 222		243 222
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 500		50 500
	4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	60 000		60 000
	4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 400		26 400
	4440 Odpisy na ZFŚS	162 019		162 019
	4410 Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4417 Podróże służbowe krajowe	1 470		1 470
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	15 452		15 452
	4430 Różne opłaty i składki	18 333		18 333
	4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	4700 Szkolenia pracowników	40 000		40 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000		480 000
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	40 000		40 000
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	50 002		50 002
75056	Spis powszechny i inne	53 236	0	53 236
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 200	4 799	31 999
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 745	-4 132	2 613
	4120 Składki na FP	1 089	-667	422
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 202		17 202
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 680 444	0	3 680 444
	3040 Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	11 584		11 584
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 378		29 378
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264		3 264
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323		323
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462		4 462
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	496		496
	4120 Składki na FP	200		200
	4127 Składki na FP	720		720
	4129 Składki na FP	80		80
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 517		16 517
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	74 592		74 592
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 288		8 288
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	35 650		35 650
	4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 660		3 660
	4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	18 340		18 340
	4300 Zakup usług pozostałych	532 156		532 156
	4307 Zakup usług pozostałych	2 435 142	37 300	2 472 442
	4309 Zakup usług pozostałych	375 930	4 145	380 075
	4397 Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 104	-37 300	78 804
	4399 Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 901	-4 145	8 756
	4430 Różne opłaty i składki	657		657

	75095		Pozostała działalność	352 514	0	352 514
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 423		128 423
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 269		14 269
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 119		8 119
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	902		902
		4307	Zakup usług pozostałych	39 571		39 571
		4309	Zakup usług pozostałych	4 397		4 397
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.l. - na zadania bieżące	11 500		11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 333		36 333
		4430	Różne opłaty i składki	109 000		109 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 300	0	9 300
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 300	0	9 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642		642
		4120	Składki na FP	103		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 355		4 355
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 660	0	1 273 660
	75405		Komenda Powiatowa Policji	90 000	0	90 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000		80 000
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	10 000		10 000
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	35 000	0	35 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	35 000		35 000
	75414		Obrona Cywilna	8 400	0	8 400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
		4260	Zakup energii	3 900		3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	1 135 259	0	1 135 259
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400		2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 328		781 328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 993		62 993
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 012		129 012
		4120	Składki na FP	20 686		20 686
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	55 500		55 500
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300		22 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 940		2 940
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 600		27 600
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	5 000	0	5 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin zadań zlec. stowarz.	5 000		5 000
757			Obsługa długu publicznego	4 343 566	0	4 343 566
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. l.	3 500 000	0	3 500 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	565 000		565 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 895 000		2 895 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	843 566		843 566
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	1 300 920	-210 000	1 090 920

801		Oświata i wychowanie	49 970 014	0	49 970 014
80101		Szkoły podstawowe	23 646 439	2 440	23 648 879
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	75 609		75 609
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 641 354		15 641 354
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227 457		1 227 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 547		2 545 547
	4120	Składki na FP	411 524		411 524
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 830		48 830
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	419 384	1 000	420 384
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 120		3 120
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	41 518		41 518
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	9 832		9 832
	4260	Zakup energii	1 506 435		1 506 435
	4270	Zakup usług remontowych	120 000		120 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 398		15 398
	4300	Zakup usług pozostałych	331 080		331 080
	4307	Zakup usług pozostałych	33 700		33 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 042		14 042
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 372		1 372
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	100		100
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	33 982	-900	33 082
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 180		13 180
	4417	Podróże służbowe krajowe	80		80
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 805		24 805
	4430	Różne opłaty i składki	27 096	2 340	29 436
	4437	Różne opłaty i składki	200		200
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 085 209		1 085 209
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 743		1 743
	4700	Szkolenia pracowników	13 087		13 087
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	755		755
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 983	0	1 183 983
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 511		1 511
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 357		883 357
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 290		70 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 492		141 492
	4120	Składki na FP	24 270		24 270
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 446		5 446
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	989		989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	438		438
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 190		56 190
80104		Przedszkola	8 488 560	0	8 488 560
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	100		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 027 043		6 027 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 928		891 928
	4120	Składki na FP	143 989		143 989
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800		800
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100		100
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	100		100
	4260	Zakup energii	100		100
	4270	Zakup usług remontowych	70 100		70 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	100		100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100		100
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	100		100
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	100		100
	4410	Podróże służbowe krajowe	100		100
	4430	Różne opłaty i składki	100		100
	4440	Odpisy na ZFŚS	440 000		440 000
	4700	Szkolenia pracowników	100		100
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	898 500		898 500
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000

80110	Gimnazja	11 705 324	0	11 705 324
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 368		37 368
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 471 550		8 471 550
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 663		637 663
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 892		1 316 892
	4140 Składki na PFRON	100		100
	4120 Składki na FP	223 618		223 618
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 250		38 250
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	119 872		119 872
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4260 Zakup energii	107 809		107 809
	4270 Zakup usług remontowych	62 000		62 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 525		6 525
	4300 Zakup usług pozostałych	104 770		104 770
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 839		4 839
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450		2 450
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 870		14 870
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 540		5 540
	4430 Różne opłaty i składki	9 491		9 491
	4440 Odpisy na ZFŚS	507 167		507 167
	4700 Szkolenia pracowników	4 550		4 550
80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 492 332	0	2 492 332
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 132		1 151 132
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 465		92 465
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186 596		186 596
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
	4120 Składki na FP	29 938		29 938
	4300 Zakup usług pozostałych	3 780		3 780
	4440 Odpisy na ZFŚS	61 232		61 232
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 351		771 351
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 838		192 838
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 775	0	230 775
	2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 552		63 552
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363		3 363
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210		10 210
	4120 Składki na FP	1 650		1 650
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4700 Szkolenia pracowników	60 000		60 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 500		10 500
80148	Stołówki szkolne	881 701	0	881 701
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 465		9 465
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 755		627 755
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 502		49 502
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 522		99 522
	4120 Składki na FP	15 976		15 976
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	9 060		9 060
	4270 Zakup usług remontowych	2 410		2 410
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350		1 350
	4300 Zakup usług pozostałych	32 753		32 753
	4440 Odpisy na ZFŚS	33 908		33 908
80195	Pozostała działalność	1 340 900	-2 440	1 338 460
	2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	3 000		3 000
	2820 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	45 900		45 900
	2830 publicz.	15 000		15 000
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000		8 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000		37 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134		5 134
		4120 Składki na FP	833		833
		4270 Zakup usług remontowych	1 148 300		1 148 300
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	9 033	4 000	13 033
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000	-2 440	10 560
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	-4 000	4 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 700		1 700
803		Szkolnictwo wyższe	14 847	0	14 847
	80395	Pozostała działalność	14 847	0	14 847
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	14 847		14 847
851		Ochrona zdrowia	1 327 007	0	1 327 007
	85111	Szpitala ogólne	255 000	0	255 000
	6010	Szpitala ogólne	255 000		255 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 015 207	0	1 015 207
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	120 000		120 000
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583		2 583
	4120	Składki na FP	417		417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 007		285 007
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 600		7 600
	4300	Zakup usług pozostałych	275 600		275 600
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
	85195	Pozostała działalność	26 800	0	26 800
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	17 700		17 700
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	9 000		9 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	100		100
852		Pomoc społeczna	24 487 882	-53 524	24 434 358
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	0	360 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	150		150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 694		158 694
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 633		12 633
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070		26 070
	4120	Składki na FP	4 100		4 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		21 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 401		27 401
	4220	Zakup środków żywnościowych	25 580		25 580
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	200		200
	4260	Zakup energii	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 700		2 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	900		900
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600		600
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	950		950
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4430	Różne opłaty i składki	195		195
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564		6 564
	4480	Podatek od nieruchomości	1 463		1 463
	4700	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	7 000		7 000

85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.spoleczne	14 575 835	0	14 575 835
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 722 240		13 722 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 356		394 356
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 875		28 875
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 947		244 947
	4120	Składki na FP	10 605		10 605
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 000		19 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 490		30 490
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300		2 300
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 222		14 222
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot za os.pobierające świad.spol.	118 195	0	118 195
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	118 195		118 195
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	2 922 055	-154 142	2 767 913
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 913 555	-154 142	1 759 413
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 000 000		1 000 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 372 000		1 372 000
85216		Zasiłki stałe	380 350	100 000	480 350
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	380 350	100 000	480 350
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 449 855	618	2 450 473
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	10 470		10 470
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 480	600	1 754 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 749		144 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 769		275 769
	4120	Składki na FP	40 605		40 605
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800		7 800
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 440	18	17 458
	4260	Zakup energii	44 340		44 340
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 600		1 600
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	950		950
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000		6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4430	Różne opłaty i składki	595		595
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 757		76 757
	4700	Szkolenia pracowników	2 500		2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	35 000		35 000
85228		Usługi opiekuńcze	605 147	0	605 147
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	3 800		3 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 624		454 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 185		36 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 847		73 847
	4120	Składki na FP	11 612		11 612
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700		700
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500

	85295		Pozostała działalność	1 604 445	0	1 604 445
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 000		13 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	83 000		83 000
		2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	48 000		48 000
		3110	Świadczenia społeczne	869 685		869 685
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	136 585		136 585
		4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625		3 625
		4307	Zakup usług pozostałych	348 000		348 000
		4309	Zakup usług pozostałych	38 700		38 700
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 350		60 350
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	609 917	0	609 917
	85395		Pozostała działalność	609 917	0	609 917
		3119	Zasiłki i pomoc w naturze	59 075		59 075
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 897		72 897
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859		3 859
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406		11 406
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604		604
		4127	Składki na FP	1 610		1 610
		4129	Składki na FP	85		85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156		1 156
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61		61
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	500		500
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 766		10 766
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	568		568
		4270	Zakup usług remontowych	6 000		6 000
		4267	Zakup energii	6 614		6 614
		4269	Zakup energii	350		350
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 798		21 798
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 154		1 154
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
		4307	Zakup usług pozostałych	349 069		349 069
		4309	Zakup usług pozostałych	18 478		18 478
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000
		4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 261		1 261
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	67		67
		4437	Różne opłaty i składki	1 651		1 651
		4439	Różne opłaty i składki	88		88
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	100		100
		2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	33 100		33 100
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	100		100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 247 304	0	2 247 304
	85401		Świetlice szkolne	984 865	0	984 865
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 707		1 707
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 293		738 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 487		56 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 638		106 638
		4120	Składki na FP	19 173		19 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657		6 657
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350		350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535		535
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 025		55 025

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	605 049	0	605 049
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	18 000		18 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000		5 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 474		230 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 918		18 918
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 729		37 729
	4120	Składki na FP	6 111		6 111
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000
	4260	Zakup energii	19 358		19 358
	4270	Zakup usług remontowych	4 900		4 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225		225
	4300	Zakup usług pozostałych	10 265		10 265
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020		1 020
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 927		1 927
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200		2 200
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 372		9 372
	4700	Szkolenia pracowników	150		150
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400		158 400
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600		39 600
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 550	0	120 550
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	8 000		8 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	102 000		102 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 550		10 550
85415		Pomoc materialna dla uczniów	536 840	0	536 840
	3240	Stypendia dla uczniów	536 840		536 840
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 588 952	0	15 588 952
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 562 511	7 900	2 570 411
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 160		2 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000		270 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950		22 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256		41 256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730	7 900	29 630
	4120	Składki na FP	6 615		6 615
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	78 000		78 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 800		8 800
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 012 000		2 012 000
90002		Gospodarka odpadami	6 510 336	0	6 510 336
	4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000		145 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000		250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 100		2 886 100
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest.i zakupów inwest.	3 189 236		3 189 236
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 345 800	0	2 345 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400		22 400
	4270	Zakup usług remontowych	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 311 100		2 311 100

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 165	0	707 165
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500		29 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	662 665		662 665
	90013		Schronisko dla zwierząt	450 740	0	450 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540		3 540
		4300	Zakup usług pozostałych	447 200		447 200
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 460 000	0	2 460 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4260	Zakup energii	1 622 000		1 622 000
		4270	Zakup usług remontowych	703 000		703 000
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000		105 000
	90095		Pozostała działalność	552 400	-7 900	544 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150		7 150
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	56 300	-7 900	48 400
		4300	Zakup usług pozostałych	473 450		473 450
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 500		11 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 283 390	0	8 283 390
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	11 657	0	11 657
		4307	Zakup usług pozostałych	8 773		8 773
		4309	Zakup usług pozostałych	1 548		1 548
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 136		1 136
		4419	Podróże służbowe krajowe	200		200
	92113		Elckie Centrum Kultury	4 915 589	0	4 915 589
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 996 290		2 996 290
		2487	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	51 850		51 850
		2489	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	38 150		38 150
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	1 829 299		1 829 299
	92116		Biblioteki	1 151 059	0	1 151 059
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 042 159		1 042 159
		2487	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	60 329		60 329
		2489	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	38 571		38 571
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	10 000		10 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 042 635	0	2 042 635
		2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	180 000		180 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 117		740 117
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 518		1 122 518
	92195		Pozostała działalność	162 450	0	162 450
		4305	Zakup usług pozostałych	40 800		40 800
		4306	Zakup usług pozostałych	7 200		7 200
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	100		100
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz. publicz.	104 350		104 350
		2830	publicz.	10 000		10 000
926			Kultura fizyczna i sport	19 843 397	210 000	20 053 397
	92601		Obiekty sportowe	6 082 271	0	6 082 271
		4270	Zakup usług remontowych	124 000		124 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 490		3 548 490
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 341		1 390 341
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 440		1 019 440
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 632 840	0	9 632 840
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000		18 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	10 000		10 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 300		1 965 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000		147 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 500		332 500
	4120	Składki na FP	52 200		52 200
	4140	Składki na PFRON	55 500		55 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 750		63 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 600		417 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	1 009 400		1 009 400
	4270	Zakup usług remontowych	211 500		211 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	325 250		325 250
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	17 000		17 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7 700		7 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 920		17 920
	4400	Oplaty za dministrowanie i czyszne za budynki, lokale garaże	1 600		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 310		73 310
	4480	Podatek od nieruchomości	92 070		92 070
	4700	Szkolenia pracowników	18 000		18 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300		200 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	87 000		87 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 417 952		3 417 952
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 488		1 074 488
92695		Pozostała działalność	4 128 286	210 000	4 338 286
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		33 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	494 600	210 000	704 600
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	304 800		304 800
	2830	publicz.	1 000		1 000
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	30 985		30 985
	3240	Stypendia dla uczniów	64 678		64 678
	3250	Stypendia różne	57 889		57 889
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 462		1 819 462
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 872		1 061 872
		OGÓŁEM, Z TEGO:	191 208 995	-53 268	191 155 727
		a) wydatki bieżące	128 998 556	-53 268	128 945 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 043 924	3 701	60 047 625
		- dotacje na zadania bieżące,	6 183 949	0	6 183 949
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	19 570 950	-49 343	19 521 607
		- na obsługę długu j.s.t.,	3 500 000	0	3 500 000
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,	843 566	0	843 566
		- 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.	5 251 188	0	5 251 188
		- związane z realizacją zadań statutowych	33 604 979	-7 626	33 597 353
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	62 210 439	0	62 210 439
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 384 940	0	25 384 940
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	28 679 964	0	28 679 964
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 517 000	0	2 517 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	5 628 535	0	5 628 535

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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		256	256	256	0	0	0	0
		2010	256						
		4300		5	5				
		4430		251	251				
750			633 253	633 253	633 253	493 044	90 008	0	0
	75011		580 017	580 017	580 017	493 044	86 973	0	0
		2010	580 017						
		4010		493 044	493 044	493 044			
		4110		74 893	74 893		74 893		
		4120		12 080	12 080		12 080		
	75056		53 236	53 236	53 236	0	3 035	0	0
		2010	53 236						
		3020		31 999	31 999				
		4110		2 613	2 613		2 613		
		4120		422	422		422		
		4170		17 202	17 202	0			
		4210		1 000	1 000				
751			9 300	9 300	9 300	4 200	745	0	0
	75101		9 300	9 300	9 300	4 200	745	0	0
		2010	9 300						
		4110		642	642		642		
		4120		103	103		103		
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4210		4 355	4 355				
801	80195		1 700	1 700	1 700	0	0	0	0
		2010	1 700						
		4430		1 700	1 700				
852			15 330 254	15 330 254	15 330 254	997 771	367 448	13 722 240	0
	85203		360 000	360 000	360 000	192 327	30 170	0	0
		2010	360 000						
		3020		150	150				
		4010		158 694	158 694	158 694			
		4040		12 633	12 633	12 633			
		4110		26 070	26 070		26 070		
		4120		4 100	4 100		4 100		
		4170		21 000	21 000	21 000			
		4210		27 401	27 401				
		4220		25 580	25 580				
		4230		200	200				
		4260		30 000	30 000				
		4270		2 700	2 700				
		4280		300	300				
		4300		30 000	30 000				
		4350		900	900				
		4360		600	600				
		4370		950	950				
		4410		3 500	3 500				
		4430		195	195				
		4440		6 564	6 564				
		4480		1 463	1 463				
		4700		7 000	7 000				

	85212		14 332 206	14 332 206	14 332 206	313 435	251 819	13 722 240	0
		2010	14 332 206						
		3110		13 722 240	13 722 240			13 722 240	
		4010		280 960	280 960	280 960			
		4040		28 875	28 875	28 875			
		4110		241 733	241 733		241 733		
		4120		10 086	10 086		10 086		
		4170		3 600	3 600	3 600			
		4300		30 490	30 490				
		4440		14 222	14 222				
	85213		31 683	31 683	31 683	0	0	0	0
		2010	31 683						
		4130		31 683	31 683				
	85219		1 218	1 218	1 218	1 200	0	0	0
		2010	1 218						
		4010		1 200	1 200	1 200			
		4210		18	18				
	85228		605 147	605 147	605 147	490 809	85 459	0	0
		2010	605 147						
		3020		3 800	3 800				
		4010		454 624	454 624	454 624			
		4040		36 185	36 185	36 185			
		4110		73 847	73 847		73 847		
		4120		11 612	11 612		11 612		
		4210		2 000	2 000				
		4280		700	700				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
853	85395		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		2010	6 000						
		4270		6 000	6 000				
Ogółem			15 980 763	15 980 763	15 980 763	1 495 015	458 201	13 722 240	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 3 100 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 909 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 347 103 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 48 662 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz