

**ZARZĄDZENIE NR 1179.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 13 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 – 263 546 509 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 220 258 726 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 43 287 783 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 281 385 091 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 217 090 634 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 64 294 457 zł.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 263 546 509 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 281 385 091 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 17 838 582 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 838 582 zł

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

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	1 051	0	1 051
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 051		1 051
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	3 002 595	0	3 002 595
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000	0	3 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000		3 000
	63095		Pozostała działalność	2 999 595	0	2 999 595
		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	2 927 084		2 927 084
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	783 532	0	783 532
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 932	0	491 932
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	491 932		491 932
	75023	Urząd Miasta	266 600	0	266 600
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 900		15 900
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	0	80 000
	75416	Straż Miejska	80 000	0	80 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000		80 000
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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
	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	57 140 224	0	57 140 224
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 926 185	0	39 926 185
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 926 185		39 926 185
	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	3 967 659	0	3 967 659
	80101		Szkoły podstawowe	745 894	0	745 894
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	589 394	0	589 394
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000		24 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500		132 500
	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	2 256 650	0	2 256 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000		350 000
		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	187 445	0	187 445
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 445	0	187 445
	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	585 509	0	585 509
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234		505 234
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275		80 275
851			Ochrona zdrowia	2 064	0	2 064
	85195		Pozostała działalność	2 064	0	2 064
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 064		2 064
852			Pomoc społeczna	6 915 410	723	6 916 133
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 280	0	1 257 280
		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	1 217 280		1 217 280
	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	296 103	0	296 103
		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	142 403		142 403
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 380		153 380

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 553	0	1 322 553
	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	1 312 553		1 312 553
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123	723	2 846
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 123	723	2 846
	85216	Zasilki stałe	954 586	0	954 586
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 086		952 086
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 532	0	1 399 532
	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	4 700		4 700
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 704		850 704
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	0	809 228
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	809 228		809 228
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	754 005	0	754 005
	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	751 005		751 005
	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	4 895 750	0	4 895 750
	85395	Pozostała działalność	4 895 750	0	4 895 750
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	712 103		712 103
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 183 647		4 183 647
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 000	0	392 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 000	0	392 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 000		392 000
855		Rodzina	56 682 472	0	56 682 472
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 939 100	0	36 939 100
	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	36 939 100		36 939 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 335	0	19 615 335
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 615 335		19 615 335
	85503	Karta Dużej Rodziny	929	0	929
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	929	0	929
	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	41 240	0	41 240
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 240		41 240
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 994 921	0	14 994 921
	90002	Gospodarka odpadami	6 630 000	0	6 630 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000		6 630 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 943 816	0	1 943 816
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 943 816		1 943 816
	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	6 281 105	0	6 281 105
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105		6 281 105
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 183	0	7 841 183
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	30 000	0	30 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000
	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	7 801 183	0	7 801 183
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	441 273		441 273
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 359 910		7 359 910
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:	263 545 786	723	263 546 509
		Dotacje celowe na wydatki bieżące:	69 467 492	723	69 468 215
		- z budżetu państwa na zadania własne	6 708 276	0	6 708 276
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	60 055 824	723	60 056 547
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 254 568	0	2 254 568
		- pozostałe dotacje	433 824	0	433 824
		Dochody bieżące	220 258 003	723	220 258 726
		Dochody majątkowe	43 287 783	0	43 287 783

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561	0	1 561
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 051	0	1 051
		4300	Zakup usług pozostałych	21		21
		4430	Różne opłaty i składki	1 030		1 030
600			Transport i łączność	30 229 373	0	30 229 373
	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	23 414 623	0	23 414 623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 075 000		1 075 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 943		4 604 943
		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	651 400	0	651 400
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		295 000
630			Turystyka	4 730 546	0	4 730 546
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	0	20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	4 710 546	0	4 710 546
		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	341 452		341 452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 084		2 927 084
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 935		1 140 935

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 412 688	0	3 412 688
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	0	1 371 188
	4300	Zakup usług pozostałych	350 850		350 850
	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	900 778		900 778
	70095	Pozostała działalność	2 041 500	0	2 041 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 671 000		1 671 000
	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	3 639		3 639

	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140		32 140
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672		5 672
	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	90 290		90 290
	4309	Zakup usług pozostałych	15 932		15 932
	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	1 339 000		1 339 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 369 271		3 369 271
	4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
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	0	11 498
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039		31 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479		5 479
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000		77 000
	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	11 000		11 000
	4127	Składki na FP	764		764
	4129	Składki na FP	134		134
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000		85 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391		3 391
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	598		598
	4260	Zakup energii	260 000		260 000
	4267	Zakup energii	1 496		1 496
	4269	Zakup energii	264		264
	4270	Zakup usług remontowych	130 000		130 000
	4277	Zakup usług remontowych	128		128
	4279	Zakup usług remontowych	22		22
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	133 407	-4 200	129 207
	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	7 042		7 042
	4430	Różne opłaty i składki	13 500		13 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 750		10 750
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000		25 000
	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	0	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 952	4 200	9 152
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514
750		Administracja publiczna	12 282 237	0	12 282 237
	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	10 234 735	0	10 234 735
	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	6 392 000		6 392 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 000		1 183 000
	4120	Składki na FP	139 400		139 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800		322 800

	4260	Zakup energii	288 000		288 000
	4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000
	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	347 200		347 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000		117 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 000		209 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
	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	90 000		90 000
	4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 510	0	553 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470	0	22 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253		146 253
	4300	Zakup usług pozostałych	363 600		363 600
	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	1 768 008	0	1 768 008
	75405	Komenda Powiatowa Policji	133 000	0	133 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 000		62 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000		71 000
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		1 025 707

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
	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	Odписы 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	50 000	0	50 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
757		Obsługa długu publicznego	2 595 000	0	2 595 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000	0	2 595 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
758		Różne rozliczenia	2 560 876	0	2 560 876
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 000	0	1 350 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000		1 350 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 210 876	0	1 210 876
	4810	Rezerwy	1 110 876	0	1 110 876
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	68 177 077	0	68 177 077
	80101	Szkoły podstawowe	29 664 252	0	29 664 252
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 261		93 261
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781		18 421 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892		1 454 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207		3 455 207
	4120	Składki na FP	468 863		468 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 465	0	164 465
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	703 165	0	703 165
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	513 470	0	513 470
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
	4260	Zakup energii	1 512 028	0	1 512 028
	4270	Zakup usług remontowych	351 903	0	351 903
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160

	4300	Zakup usług pozostałych	590 950		590 950
	4307	Zakup usług pozostałych	10 650		10 650
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400		15 400
	4417	Podróże służbowe krajowe	362		362
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 805		22 805
	4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 332 570		1 332 570
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	28 744	0	28 744
	4700	Szkolenia pracowników	17 180		17 180
	4707	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000		345 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 255	0	1 082 255
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726		805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 362		144 362
	4120	Składki na FP	19 123		19 123
	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	45 438		45 438
80104		Przedszkola	14 662 939	0	14 662 939
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 460		17 460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522		9 522
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 216		7 915 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362		542 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 919		1 456 919
	4120	Składki na FP	221 600		221 600
	4140	Składki na PFRON	22 746		22 746
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	150 703		150 703
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 910	0	47 910
	4260	Zakup energii	213 054		213 054
	4270	Zakup usług remontowych	284 911		284 911
	4300	Zakup usług pozostałych	67 783		67 783
	4440	Odpisy na ZFŚS	561 963		561 963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 750		3 050 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 319	0	152 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500		140 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 819		11 819
80110		Gimnazja	14 975 321	0	14 975 321
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 559		52 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 013		9 623 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 132		1 801 132
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	221 564		221 564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 256	0	47 256
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	252 473	0	252 473
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 596	0	269 596
	4260	Zakup energii	316 828		316 828
	4270	Zakup usług remontowych	261 060	0	261 060
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700		9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	267 760		267 760
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750		2 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700		9 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 900		17 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993		587 993
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	5 656		5 656
	4700	Szkolenia pracowników	7 400		7 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000		337 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	746 021	0	746 021
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639		546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684		51 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120		102 120
	4120	Składki na FP	13 850		13 850
	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	12 200		12 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000		37 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000
80148		Stołówki szkolne	1 469 102	0	1 469 102
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831		835 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543		150 543
	4120	Składki na FP	20 202		20 202
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	114 600		114 600
	4270	Zakup usług remontowych	102 100		102 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 108		42 108
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200		113 200
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	1 137 414	0	1 137 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145		57 145
	4120	Składki na FP	10 964		10 964
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 644		38 644
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963		963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	474 000		474 000
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	2 994 799	0	2 994 799
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374		2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735		417 735
	4120	Składki na FP	59 213		59 213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814		39 814
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079		40 079
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 011		16 011
80195		Pozostała działalność	1 007 535	0	1 007 535
	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	82 895		82 895
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
	3247	Stypendia dla uczniów	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500		44 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017		284 017
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933		47 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000		56 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413		5 413
	4120	Składki na FP	859		859
	4190	Nagrody konkursowe	16 000		16 000
	4270	Zakup usług remontowych	35 909	0	35 909
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 450	0	37 450
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978		22 978
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055		4 055
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000
	4307	Zakup usług pozostałych	35 086		35 086
	4309	Zakup usług pozostałych	5 143		5 143
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000		5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	0	25 000
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153		131 153
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144		23 144
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	2 034 464	0	2 034 464
	85111	Szpital ogólny	300 000	0	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	133 000	0	133 000
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000		133 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	140 000	0	140 000
	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	110 000		110 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	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
	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	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	206 464	0	206 464
	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	198 900		198 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86		86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 798		6 798
	4410	Podróże służbowa krajowe	180		180
852		Pomoc społeczna	16 525 643	723	16 526 366
	85203	Ośrodki wsparcia	1 257 280	0	1 257 280
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400		4 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 933		609 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511		33 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 173		122 173
	4120	Składki na FP	15 248		15 248
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 788		53 788
	4220	Zakup środków żywnościowych	55 980		55 980
	4260	Zakup energii	64 500		64 500
	4270	Zakup usług remontowych	11 400		11 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
	4430	Różne opłaty i składki	618		618
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 606		19 606
	4480	Podatek od nieruchomości	8 436		8 436
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	8 187		8 187
	4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280	0	89 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
	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	325 783	0	325 783
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	325 783		325 783
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 840 176	0	4 840 176
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 310 176		2 310 176
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
		Dodatki mieszkaniowe	1 352 123	723	1 352 846
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 352 073	708	1 352 781
	4300	Zakup usług pozostałych	50	15	65
		Zasiłki stałe	1 252 086	0	1 252 086
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 252 086		1 252 086
		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 082 828	0	5 082 828
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 583		2 709 583
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672		192 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 277		572 277
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	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	43 000		43 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	270 228		270 228
	4309	Zakup usług pozostałych	47 688		47 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 598		86 598
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	28 633		28 633
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000		557 000
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	809 228	0	809 228
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 834		582 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 516		49 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 714		23 714
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 078 005	0	1 078 005
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 005		1 078 005
85295		Pozostała działalność	425 800	0	425 800
	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	125 000		125 000
	3110	Świadczenia społeczne	172 000		172 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	0	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 166 815	0	6 166 815
	85395	Pozostała działalność	6 166 815	0	6 166 815
	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	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 846		276 846

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856		48 856
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	391 776		391 776
	4309	Zakup usług pozostałych	69 137		69 137
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		225 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647		4 183 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292		738 292
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 393 178	0	3 393 178
	85401	Świetlice szkolne	2 195 623	0	2 195 623
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816		1 610 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 881		295 881
	4120	Składki na FP	38 537		38 537
	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	125 279		125 279
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 955	0	482 955
	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	12 443		12 443
	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	8 282		8 282
	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	112 600	0	112 600
		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	112 600		112 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	602 000	0	602 000
	3240	Stypendia dla uczniów	602 000		602 000
855		Rodzina	58 356 105	0	58 356 105
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 939 100	0	36 939 100
	3110	Świadczenia społeczne	36 385 014		36 385 014
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 611		366 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888		29 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 082		69 082
	4120	Składki na FP	9 863		9 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
	4700	Szkolenia pracowników	5 598		5 598
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 744 619	0	19 744 619
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 074 875		19 074 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 042		461 042
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894		36 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398		85 398
	4120	Składki na FP	12 199		12 199
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 000		14 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 763		40 763
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
	4700	Szkolenia pracowników	2 402		2 402
	85503	Karta dużej rodziny	2 929	0	2 929
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776	0	776
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	0	133
	4120	Składki na FP	20	0	20
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	85504	Wspieranie rodziny	266 455	0	266 455
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
	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	8 300		8 300
	4700	Szkolenia pracowników	4 868		4 868
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	901 762	0	901 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 680		569 680
	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	41 240	0	41 240
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	40 003		40 003
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237		1 237
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 012 063	0	32 012 063
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 492 900	0	2 492 900
	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	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000		570 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
90002		Gospodarka odpadami	7 610 250	0	7 610 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050		7 600 050
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	5 789 743	0	5 789 743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
	4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 971		2 146 971

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 816		1 943 816
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 027		343 027
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400		128 400
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 400	0	2 572 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
	4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	504 600		504 600
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000		545 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
90095		Pozostała działalność	9 826 870	0	9 826 870
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700		711 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600		151 600
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105		6 281 105
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065		2 573 065
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 267 210	0	17 267 210
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	73 650	0	73 650
	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	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
92113		Elckie Centrum Kultury	4 454 076	0	4 454 076
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3 022 140		3 022 140
	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	1 461 444	0	1 461 444
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444		1 261 444
	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	10 823 040	0	10 823 040
	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	10 000		10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 910		7 359 910
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 524		2 085 524
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	155 000	0	155 000
	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	155 000		155 000
926		Kultura fizyczna	9 601 687	0	9 601 687
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 791 501	0	5 791 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000		164 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000		446 000
	4120	Składki na FP	62 000		62 000
	4140	Składki na PFRON	70 800		70 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400		194 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000		371 000
	4260	Zakup energii	1 050 000		1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 500		200 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000		351 000
	4360	Opłaty 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	70 000		70 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	18 500		18 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000		119 000
92695		Pozostała działalność	3 810 186	0	3 810 186
	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	545 000		545 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350		18 350
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000

	4300	Zakup usług pozostałych	973 500		973 500
	4430	Różne opłaty i składki	14 500		14 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000		1 916 000
OGÓLEM, Z TEGO:			281 384 368	723	281 385 091
a) wydatki bieżące			217 089 911	723	217 090 634
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 588 722	0	77 588 722
		- dotacje na zadania bieżące,	11 853 946	0	11 853 946
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	63 167 925	708	63 168 633
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 595 000	0	2 595 000
		- 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.	3 455 590	0	3 455 590
		- związane z realizacją zadań statutowych	58 428 728	15	58 428 743
b) wydatki majątkowe, w tym na:			64 294 457	0	64 294 457
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 827 705	0	12 827 705
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	49 260 910	0	49 260 910
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 905 842	0	1 905 842

**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		1 051	1 051	1 051	0	0	0	0
		2010	1 051						
		4300		21	21				
		4430		1030	1030				
750			491 932	491 932	491 932	412 014	79 918	0	0
	75011		491 932	491 932	491 932	412 014	79 918	0	0
		2010	491 932						
		4010		412 014	412 014	412 014			
		4110		70 825	70 825		70 825		
		4120		9 093	9 093		9 093		
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			776 839	776 839	776 839	7 691	0	0	0
	80101		589 394	589 394	589 394	5 835	0	0	0
		2010	589 394						
		4170		5 835	5 835	5 835			
		4210		160 554	160 554				
		4240		423 005	423 005				
	80110		187 445	187 445	187 445	1 856	0	0	0
		2010	187 445						
		4170		1 856	1 856	1 856			
		4210		28 908	28 908				
		4240		156 681	156 681				
851			2 064	2 064	2 064	0	0	0	0
	85195		2 064	2 064	2 064	0	0	0	0
		2010	2 064						
		4210		86	86				
		4300		1 798	1 798				
		4410		180	180				
852			2 176 457	2 176 457	2 176 457	1 370 544	253 585	2 073	0
	85203		1 217 280	1 217 280	1 217 280	733 444	137 421	0	0
		2010	1 217 280						
		3020		4 400	4 400				
		4010		609 933	609 933	609 933			
		4040		33 511	33 511	33 511			
		4110		122 173	122 173		122 173		
		4120		15 248	15 248		15 248		
		4170		90 000	90 000	90 000			
		4210		53 788	53 788				
		4220		55 980	55 980				

		4260		64 500	64 500				
		4270		11 400	11 400				
		4280		1 100	1 100				
		4300		100 000	100 000				
		4360		1 900	1 900				
		4410		3 500	3 500				
		4430		618	618				
		4440		19 606	19 606				
		4480		8 436	8 436				
		4510		8 187	8 187				
		4700		13 000	13 000				
	85213		142 403	142 403	142 403	0	0	0	0
		2010	142 403						
		4130		142 403	142 403				
	85215		2 846	2 846	2 846	50	0	2 073	0
		2010	2 846						
		3110		2 781	2 781			2 073	
		4300		65	65	50			
	85219		4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0
		2010	4 700						
		4010		4 700	4 700	4 700			
	85228		809 228	809 228	809 228	632 350	116 164	0	0
		2010	809 228						
		3020		5 700	5 700				
		4010		582 834	582 834	582 834			
		4040		49 516	49 516	49 516			
		4110		106 164	106 164		106 164		
		4120		10 000	10 000		10 000		
		4280		800	800				
		4300		30 000	30 000				
		4700		500	500				
		4440		23 714	23 714				
855			56 596 604	56 596 604	56 596 604	817 751	157 890	55 499 892	0
	85501		36 939 100	36 939 100	36 939 100	402 499	78 945	36 385 014	0
		2060	36 939 100						
		3110		36 385 014	36 385 014			36 385 014	
		4010		366 611	366 611	366 611			
		4040		29 888	29 888	29 888			
		4110		69 082	69 082		69 082		
		4120		9 863	9 863		9 863		
		4170		6 000	6 000	6 000			
		4210		10 000	10 000				
		4260		6 000	6 000				
		4300		40 000	40 000				
		4360		1 200	1 200				
		4440		9 844	9 844				
		4700		5 598	5 598				

	85502		19 615 335	19 615 335	19 615 335	414 476	78 792	19 074 875	0
		2010	19 615 335						
		3110		19 074 875	19 074 875			19 074 875	
		4010		377 582	377 582	377 582			
		4040		36 894	36 894	36 894			
		4110		68 935	68 935		68 935		
		4120		9 857	9 857		9 857		
		4210		9 000	9 000				
		4300		28 346	28 346				
		4440		9 846	9 846				
	85503		929	929	929	776	153	0	0
		2010	929						
		4010		776	776	776			
		4110		133	133		133		
		4120		20	20		20		
	85595		41 240	41 240	41 240	0	0	40 003	0
		2010	41 240						
		3110		40 003	40 003			40 003	
		4300		1 237	1 237				
	Ogółem		60 056 547	60 056 547	60 056 547	2 616 880	493 138	55 501 965	0

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