

# PREZYDENT MIASTA EŁKU

## ZARZĄDZENIE NR 1395/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 12 maja 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2) Uchwały Nr XXXVIII.367.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na 2014 rok, z późn. zmianami, zarządza co następuje:

### § 1

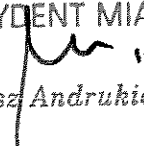
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 106 500 zł z przeznaczeniem na:
  - drogi wewnętrzne, wykonanie zadania remontowego „Naprawa czapek betonowych – etap II promenady” – 38 000 zł,
  - zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Pułaskiego i Magazynowej w Ełku – 8 500 zł,
  - zakup ulicznych dekoracji świątecznych – 60 000 zł.
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 2014 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

### § 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 181 515 602 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 185 585 308 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 ELKU NA 2014 ROK

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan 2014 r.      | Zmiany        | Plan po zmianach 2014r. |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>1 298</b>  | <b>1 298</b>            |
|            | <b>01095</b> |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0                 | 1 298         | 1 298                   |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami             | 0                 | 1 298         | 1 298                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>6 427 486</b>  | <b>0</b>      | <b>6 427 486</b>        |
|            | 60004        |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                      | 1 299 315         | 0             | 1 299 315               |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.                                             | 1 299 315         |               | 1 299 315               |
|            | 60095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 5 128 171         | 0             | 5 128 171               |
|            |              | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                 | 567 469           |               | 567 469                 |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                 | 10 200            |               | 10 200                  |
|            |              | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł                                                                             | 4 550 502         |               | 4 550 502               |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                | <b>5 115 331</b>  | <b>0</b>      | <b>5 115 331</b>        |
|            | 63003        |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                    | 2 745 008         | 0             | 2 745 008               |
|            |              | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk z innych źródeł                                                                                  | 540 684           |               | 540 684                 |
|            |              | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk z innych źródeł                                                                             | 2 204 324         |               | 2 204 324               |
|            | 63095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 2 370 323         | 0             | 2 370 323               |
|            |              | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł                                                                             | 2 370 323         |               | 2 370 323               |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  | <b>12 846 800</b> | <b>0</b>      | <b>12 846 800</b>       |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                          | 12 775 400        | 0             | 12 775 400              |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie                                                                                                          | 1 200 000         |               | 1 200 000               |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                                       | 275 400           |               | 275 400                 |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych                                                                                                    | 300 000           |               | 300 000                 |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                      | 11 000 000        |               | 11 000 000              |
|            | 70095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 71 400            | 0             | 71 400                  |
|            |              | 0490 | Opłata adiacencka                                                                                                                               | 71 400            |               | 71 400                  |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>6 931 280</b>  | <b>16 000</b> | <b>6 947 280</b>        |
|            | 71004        |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                           | 23 200            | 0             | 23 200                  |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących                                                   | 23 200            |               | 23 200                  |
|            | 71035        |      | Cmentarze                                                                                                                                       | 0                 | 16 000        | 16 000                  |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0                 | 16 000        | 16 000                  |
|            | 71095        |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 6 908 080         | 0             | 6 908 080               |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                                       | 4 911 000         |               | 4 911 000               |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                  | 1 740 900         |               | 1 740 900               |
|            |              | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                                  | 256 180           |               | 256 180                 |
| <b>730</b> |              |      | <b>Nauka</b>                                                                                                                                    | <b>3 337 843</b>  | <b>0</b>      | <b>3 337 843</b>        |
|            | 73006        |      | Działalność wspomagająca badania                                                                                                                | 3 337 843         | 0             | 3 337 843               |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                                       | 234 000           |               | 234 000                 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                  | 60 000            |               | 60 000                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                   |               |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 3 960             |               | 3 960             |
|     |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk z innych źródeł                                                                                    | 184 687           |               | 184 687           |
|     |       | 2709 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk z innych źródeł                                                                                    | 32 591            |               | 32 591            |
|     |       | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk z innych źródeł                                                                               | 2 822 605         |               | 2 822 605         |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>1 245 978</b>  | <b>0</b>      | <b>1 245 978</b>  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 825 657           | 0             | 825 657           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie                         | 825 657           |               | 825 657           |
|     | 75023 |      | Urząd Miasta                                                                                                                                      | 119 600           | 0             | 119 600           |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                                         | 38 000            |               | 38 000            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 81 600            |               | 81 600            |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 300 721           | 0             | 300 721           |
|     |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk z innych źródeł                                                                                    | 12 750            |               | 12 750            |
|     |       | 2708 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk z innych źródeł                                                                                    | 256 579           |               | 256 579           |
|     |       | 2709 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk z innych źródeł                                                                                    | 15 092            |               | 15 092            |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.                                                    | 10 263            |               | 10 263            |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.                                                  | 6 037             |               | 6 037             |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                                                                                                | <b>43 157</b>     | <b>0</b>      | <b>43 157</b>     |
|     | 75101 |      | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców                                                                                                     | 9 700             | 0             | 9 700             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami               | 9 700             |               | 9 700             |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 33 457            | 0             | 33 457            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami               | 33 457            |               | 33 457            |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>150 000</b>    | <b>66 060</b> | <b>216 060</b>    |
|     | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                     | 150 000           | 0             | 150 000           |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                | 150 000           |               | 150 000           |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 0                 | 66 060        | 66 060            |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 0                 | 66 060        | 66 060            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>57 224 654</b> | <b>0</b>      | <b>57 224 654</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 62 400            | 0             | 62 400            |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                  | 62 400            |               | 62 400            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych        | 18 783 394        | 0             | 18 783 394        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 17 500 000        |               | 17 500 000        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                     | 841               |               | 841               |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                     | 715               |               | 715               |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                 | 568 190           |               | 568 190           |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                          | 650 000           |               | 650 000           |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                              | 63 648            |               | 63 648            |

|            |       |      |                                                                                                                                           |                   |          |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 522 004         | 0        | 9 522 004         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                  | 7 400 000         |          | 7 400 000         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                             | 10 600            |          | 10 600            |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                             | 204               |          | 204               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                         | 520 000           |          | 520 000           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                             | 144 840           |          | 144 840           |
|            |       | 0370 | Oplata za posiadanie psów                                                                                                                 | 67 320            |          | 67 320            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                      | 1 379 040         |          | 1 379 040         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw                                                                         | 1 796 480         | 0        | 1 796 480         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                 | 636 480           |          | 636 480           |
|            |       | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 910 000           |          | 910 000           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw                                                   | 250 000           |          | 250 000           |
|            | 75621 |      | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                             | 27 060 376        | 0        | 27 060 376        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                      | 26 000 000        |          | 26 000 000        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                        | 1 060 376         |          | 1 060 376         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                  | <b>49 309 700</b> | <b>0</b> | <b>49 309 700</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                              | 33 953 271        | 0        | 33 953 271        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                        | 33 953 271        |          | 33 953 271        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.                                                                                             | 15 356 429        | 0        | 15 356 429        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                        | 15 356 429        |          | 15 356 429        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                               | <b>4 816 322</b>  | <b>0</b> | <b>4 816 322</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                         | 463 523           | 0        | 463 523           |
|            |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                            | 81 837            |          | 81 837            |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.                                                    | 115 450           |          | 115 450           |
|            |       | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł                                                                       | 266 236           |          | 266 236           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                             | 724 764           | 0        | 724 764           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                         | 724 764           |          | 724 764           |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                               | 2 767 771         | 0        | 2 767 771         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                         | 1 907 385         |          | 1 907 385         |
|            |       | 2705 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                            | 37 300            |          | 37 300            |
|            |       | 6295 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł                                                                       | 823 086           |          | 823 086           |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                  | 11 935            | 0        | 11 935            |
|            |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                            | 11 935            |          | 11 935            |
|            | 80120 |      | Liceum Ogólnokształcące                                                                                                                   | 418 454           | 0        | 418 454           |
|            |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                            | 43 390            |          | 43 390            |
|            |       | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł                                                                       | 375 064           |          | 375 064           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 429 875           | 0        | 429 875           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 147 851           |          | 147 851           |
|            |       | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                     | 70 565            |          | 70 565            |
|            |       | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                     | 12 455            |          | 12 455            |

|     |       |      |                                                                                                                                     |                   |                  |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł                                                                     | 104 128           |                  | 104 128           |
|     |       | 2709 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł                                                                     | 14 376            |                  | 14 376            |
|     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                         | 68 425            |                  | 68 425            |
|     |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                         | 12 075            |                  | 12 075            |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>1 463</b>      | <b>0</b>         | <b>1 463</b>      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 1 463             | 0                | 1 463             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 1 463             |                  | 1 463             |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>18 697 648</b> | <b>1 144 000</b> | <b>19 841 648</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                    | 484 104           | 0                | 484 104           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 4 104             |                  | 4 104             |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 480 000           |                  | 480 000           |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                 | 14 473 893        | 0                | 14 473 893        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 14 473 893        |                  | 14 473 893        |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne                    | 181 723           |                  | 181 723           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 94 250            |                  | 94 250            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 87 473            |                  | 87 473            |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.                                                                 | 896 806           | 813 252          | 1 710 058         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 896 806           | 813 252          | 1 710 058         |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                | 35 264            | 0                | 35 264            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 35 264            |                  | 35 264            |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 371 451           | 330 748          | 702 199           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 371 451           | 330 748          | 702 199           |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 689 729           | 0                | 689 729           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 689 729           |                  | 689 729           |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                               | 758 482           | 0                | 758 482           |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 97 920            |                  | 97 920            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 660 562           |                  | 660 562           |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 806 196           | 0                | 806 196           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 474 430           |                  | 474 430           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 331 766           |                  | 331 766           |

|                                                     |       |      |                                                                                             |             |           |             |
|-----------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 853                                                 |       |      | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej                                             | 729 266     | 0         | 729 266     |
|                                                     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                       | 729 266     | 0         | 729 266     |
|                                                     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich             | 692 138     |           | 692 138     |
|                                                     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich             | 37 128      |           | 37 128      |
| 854                                                 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                               | 435 000     | 0         | 435 000     |
|                                                     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                | 435 000     | 0         | 435 000     |
|                                                     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin           | 435 000     |           | 435 000     |
| 900                                                 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 10 681 316  | 0         | 10 681 316  |
|                                                     | 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód                                                           | 1 712 338   | 0         | 1 712 338   |
|                                                     |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                 | 1 712 338   |           | 1 712 338   |
|                                                     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                         | 7 680 000   | 0         | 7 680 000   |
|                                                     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw     | 7 680 000   |           | 7 680 000   |
|                                                     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 168 978   | 0         | 1 168 978   |
|                                                     |       | 2707 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich             | 52 660      |           | 52 660      |
|                                                     |       | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł                        | 1 116 318   |           | 1 116 318   |
|                                                     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000     | 0         | 120 000     |
|                                                     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 120 000     |           | 120 000     |
| 926                                                 |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                    | 2 295 000   | 0         | 2 295 000   |
|                                                     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                | 2 230 000   | 0         | 2 230 000   |
|                                                     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                   | 200 000     |           | 200 000     |
|                                                     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                              | 2 030 000   |           | 2 030 000   |
|                                                     | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                       | 65 000      | 0         | 65 000      |
|                                                     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                              | 65 000      |           | 65 000      |
| DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:                              |       |      |                                                                                             | 180 288 244 | 1 227 358 | 181 515 602 |
| Dotacje celowe na wydatki bieżące:                  |       |      |                                                                                             | 25 155 600  | 1 227 358 | 26 382 958  |
| - z budżetu państwa na zadania własne               |       |      |                                                                                             | 5 587 038   | 1 144 000 | 6 731 038   |
| - z budżetu państwa na zadania zlecone              |       |      |                                                                                             | 16 946 012  | 1 298     | 16 947 310  |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej |       |      |                                                                                             | 0           | 82 060    | 82 060      |
| - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.           |       |      |                                                                                             | 1 315 615   | 0         | 1 315 615   |
| - pozostałe dotacje                                 |       |      |                                                                                             | 1 306 935   | 0         | 1 306 935   |
| Dochody bieżące                                     |       |      |                                                                                             | 152 551 498 | 1 227 358 | 153 778 856 |
| Dochody majątkowe                                   |       |      |                                                                                             | 27 736 746  | 0         | 27 736 746  |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

| Dział      | Rozdz | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                   | Plan 2014 r.      | Zmiany        | Plan po zmianach 2014 r. |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                       | <b>500</b>        | <b>1 298</b>  | <b>1 798</b>             |
|            | 01030 | 2850 | Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin                                                                                  | 500               |               | 500                      |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                              | 0                 | 1 298         | 1 298                    |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 0                 | 25            | 25                       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                             | 0                 | 1 273         | 1 273                    |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                        | <b>16 944 672</b> | <b>38 000</b> | <b>16 982 672</b>        |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                         | 4 598 515         | 0             | 4 598 515                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 4 598 515         |               | 4 598 515                |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                             | 5 919 000         | 0             | 5 919 000                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 25 000            |               | 25 000                   |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                             | 130 000           |               | 130 000                  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                            | 1 055 000         |               | 1 055 000                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 40 000            |               | 40 000                   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 4 669 000         |               | 4 669 000                |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                   | 367 000           | 38 000        | 405 000                  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                            | 367 000           | 38 000        | 405 000                  |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                              | 6 060 157         | 0             | 6 060 157                |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    | 13 012            |               | 13 012                   |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 103 791           |               | 103 791                  |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 18 316            |               | 18 316                   |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 18 412            |               | 18 412                   |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 3 250             |               | 3 250                    |
|            |       | 4127 | Składki na FP                                                                                                      | 2 599             |               | 2 599                    |
|            |       | 4129 | Składki na FP                                                                                                      | 459               |               | 459                      |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 2 129             |               | 2 129                    |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 376               |               | 376                      |
|            |       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                    | 30 175            |               | 30 175                   |
|            |       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                    | 5 325             |               | 5 325                    |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 410 363           |               | 410 363                  |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 72 418            |               | 72 418                   |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 26 000            |               | 26 000                   |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 4 491 002         |               | 4 491 002                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         | 792 530           |               | 792 530                  |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 59 500            |               | 59 500                   |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 10 500            |               | 10 500                   |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                   | <b>7 445 540</b>  | <b>0</b>      | <b>7 445 540</b>         |
|            | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                    | 6 925             | 0             | 6 925                    |
|            |       | 2339 | Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 6 925             |               | 6 925                    |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                       | 3 619 854         | 0             | 3 619 854                |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 96 410            |               | 96 410                   |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 13 027            |               | 13 027                   |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 14 930            |               | 14 930                   |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 2 062             |               | 2 062                    |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 56 143            |               | 56 143                   |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 6 405             |               | 6 405                    |
|            |       | 4127 | Składki na FP                                                                                                      | 1 795             |               | 1 795                    |
|            |       | 4129 | Składki na FP                                                                                                      | 256               |               | 256                      |
|            |       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                    | 4 816             |               | 4 816                    |
|            |       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                    | 703               |               | 703                      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 6 000             |               | 6 000                    |

|            |       |      |                                                         |                  |               |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 358 103          |               | 358 103          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 46 455           |               | 46 455           |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                | 981              |               | 981              |
|            |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                | 109              |               | 109              |
|            |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                            | 7 144            |               | 7 144            |
|            |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                            | 994              |               | 994              |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                  | 362              |               | 362              |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                  | 40               |               | 40               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 86 110           |               | 86 110           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 2 204 324        |               | 2 204 324        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 712 685          |               | 712 685          |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                   | <b>3 818 761</b> | <b>0</b>      | <b>3 818 761</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 207 772          |               | 207 772          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 225 000          |               | 225 000          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 2 370 323        |               | 2 370 323        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 015 666        |               | 1 015 666        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>4 203 798</b> | <b>0</b>      | <b>4 203 798</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | <b>1 308 798</b> | <b>0</b>      | <b>1 308 798</b> |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 379 173          |               | 379 173          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                | 73 911           |               | 73 911           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.        | 855 714          |               | 855 714          |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                   | <b>2 895 000</b> | <b>0</b>      | <b>2 895 000</b> |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 1 460 000        |               | 1 460 000        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                       | 7 000            |               | 7 000            |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 20 000           |               | 20 000           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego                            | 3 000            |               | 3 000            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 405 000        |               | 1 405 000        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>8 752 096</b> | <b>16 000</b> | <b>8 768 096</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | <b>260 450</b>   | <b>0</b>      | <b>260 450</b>   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 30 450           |               | 30 450           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 230 000          |               | 230 000          |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                               | <b>1 516 000</b> | <b>16 000</b> | <b>1 532 000</b> |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 233 000          | 16 000        | 249 000          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 3 000            |               | 3 000            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 1 280 000        |               | 1 280 000        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                   | <b>6 975 646</b> | <b>0</b>      | <b>6 975 646</b> |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 57 568           |               | 57 568           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 6 397            |               | 6 397            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 10 005           |               | 10 005           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 112            |               | 1 112            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 29 121           |               | 29 121           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 3 236            |               | 3 236            |
|            |       | 4127 | Składki na FP                                           | 1 410            |               | 1 410            |
|            |       | 4129 | Składki na FP                                           | 157              |               | 157              |
|            |       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                         | 1 663            |               | 1 663            |
|            |       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia                         | 185              |               | 185              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 155 483          |               | 155 483          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 17 276           |               | 17 276           |
|            |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                            | 847              |               | 847              |
|            |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                            | 94               |               | 94               |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                  | 83               |               | 83               |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                  | 9                |               | 9                |

|            |       |                                                                 |                   |          |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|            |       | 4260 Zakup energii                                              | 2 254 000         |          | 2 254 000         |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                    | 1 095 000         |          | 1 095 000         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                    | 3 257 000         |          | 3 257 000         |
|            |       | 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych      | 5 000             |          | 5 000             |
|            |       | 4610 Koszty postępowania sądowego                               | 80 000            |          | 80 000            |
| <b>730</b> |       | <b>Nauka</b>                                                    | <b>6 947 503</b>  | <b>0</b> | <b>6 947 503</b>  |
|            | 73006 | Działalność wspomagająca badania                                | <b>6 947 503</b>  | <b>0</b> | <b>6 947 503</b>  |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń               | 1 400             |          | 1 400             |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 301 000           |          | 301 000           |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 64 365            |          | 64 365            |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 11 358            |          | 11 358            |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 19 000            |          | 19 000            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 54 753            |          | 54 753            |
|            |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 11 702            |          | 11 702            |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 2 065             |          | 2 065             |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 5 000             |          | 5 000             |
|            |       | 4120 Składki na FP                                              | 7 309             |          | 7 309             |
|            |       | 4127 Składki na FP                                              | 1 578             |          | 1 578             |
|            |       | 4129 Składki na FP                                              | 278               |          | 278               |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 38 900            |          | 38 900            |
|            |       | 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 6 970             |          | 6 970             |
|            |       | 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 1 230             |          | 1 230             |
|            |       | 4260 Zakup energii                                              | 265 000           |          | 265 000           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                    | 53 960            |          | 53 960            |
|            |       | 4280 Zakup usług medycznych                                     | 1 350             |          | 1 350             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                    | 179 542           |          | 179 542           |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych                                    | 94 730            |          | 94 730            |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych                                    | 16 717            |          | 16 717            |
|            |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 4 000             |          | 4 000             |
|            |       | 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej   | 5 000             |          | 5 000             |
|            |       | 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 000             |          | 1 000             |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                   | 17 146            |          | 17 146            |
|            |       | 4417 Podróże służbowe krajowe                                   | 5 342             |          | 5 342             |
|            |       | 4419 Podróże służbowe krajowe                                   | 943               |          | 943               |
|            |       | 4420 Podróże służbowe zagraniczne                               | 19 600            |          | 19 600            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                     | 12 000            |          | 12 000            |
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS                                             | 8 000             |          | 8 000             |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników                                      | 9 800             |          | 9 800             |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 2 822 605         |          | 2 822 605         |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 2 903 860         |          | 2 903 860         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                  | <b>11 186 730</b> | <b>0</b> | <b>11 186 730</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                              | <b>961 884</b>    | <b>0</b> | <b>961 884</b>    |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 642 365           |          | 642 365           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 52 600            |          | 52 600            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 118 778           |          | 118 778           |
|            |       | 4120 Składki na FP                                              | 16 841            |          | 16 841            |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 15 000            |          | 15 000            |
|            |       | 4260 Zakup energii                                              | 27 500            |          | 27 500            |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                    | 50 000            |          | 50 000            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                    | 12 000            |          | 12 000            |
|            |       | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 3 400             |          | 3 400             |

|       |      |                                                                                |                  |          |                  |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                       | 2 400            |          | 2 400            |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                     | 1 000            |          | 1 000            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                         | 2 000            |          | 2 000            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 18 000           |          | 18 000           |
| 75022 |      | Rada Miasta                                                                    | <b>334 822</b>   | <b>0</b> | <b>334 822</b>   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                         | 308 822          |          | 308 822          |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 15 000           |          | 15 000           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 1 000            |          | 1 000            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 5 000            |          | 5 000            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 1 000            |          | 1 000            |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 2 000            |          | 2 000            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                          | 2 000            |          | 2 000            |
| 75023 |      | Urząd Miasta                                                                   | <b>8 956 445</b> | <b>0</b> | <b>8 956 445</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 9 000            |          | 9 000            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 5 468 000        |          | 5 468 000        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 455 300          |          | 455 300          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 021 799        |          | 1 021 799        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 144 746          |          | 144 746          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 55 000           |          | 55 000           |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 370 000          |          | 370 000          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                  | 320 000          |          | 320 000          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 50 000           |          | 50 000           |
|       | 4280 | Zakup usług medycznych                                                         | 12 000           |          | 12 000           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 410 000          |          | 410 000          |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                          | 69 000           |          | 69 000           |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                       | 48 000           |          | 48 000           |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                     | 23 000           |          | 23 000           |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 159 600          |          | 159 600          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 40 000           |          | 40 000           |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 20 000           |          | 20 000           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                         | 50 000           |          | 50 000           |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                  | 1 000            |          | 1 000            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                          | 50 000           |          | 50 000           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 160 000          |          | 160 000          |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                               | 20 000           |          | 20 000           |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                    | <b>344 611</b>   | <b>0</b> | <b>344 611</b>   |
|       | 3040 | Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz.                            | 16 859           |          | 16 859           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 328              |          | 328              |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 203              |          | 203              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 16 791           |          | 16 791           |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 76 241           | -1 500   | 74 741           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 233 522          |          | 233 522          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                         | 667              | 1 500    | 2 167            |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                          | <b>588 968</b>   | <b>0</b> | <b>588 968</b>   |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące | 11 930           |          | 11 930           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 62 717           |          | 62 717           |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                        | 12 750           |          | 12 750           |

|            |       |                                                           |                  |               |                  |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|            |       | 4308 Zakup usług pozostałych                              | 220 538          |               | 220 538          |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych                              | 21 673           |               | 21 673           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 3 538            |               | 3 538            |
|            |       | 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 30 076           |               | 30 076           |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 769            |               | 1 769            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 615              |               | 615              |
|            |       | 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 5 228            |               | 5 228            |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 307              |               | 307              |
|            |       | 4120 Składki na FP                                        | 87               |               | 87               |
|            |       | 4128 Składki na FP                                        | 737              |               | 737              |
|            |       | 4129 Składki na FP                                        | 43               |               | 43               |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                             | 9 000            |               | 9 000            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                               | 207 960          |               | 207 960          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>        | <b>43 157</b>    | <b>0</b>      | <b>43 157</b>    |
|            | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców              | 9 700            | 0             | 9 700            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 1 089            |               | 1 089            |
|            |       | 4120 Składki na FP                                        | 155              |               | 155              |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                             | 6 300            |               | 6 300            |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                      | 956              |               | 956              |
|            |       | 4260 Zakup energii                                        | 1 200            |               | 1 200            |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                        | 33 457           | 0             | 33 457           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 3 050            |               | 3 050            |
|            |       | 4120 Składki na FP                                        | 411              |               | 411              |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                             | 21 418           |               | 21 418           |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                      | 5 500            |               | 5 500            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                              | 3 078            |               | 3 078            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 397 159</b> | <b>66 060</b> | <b>1 463 219</b> |
|            | 75405 | Komenda Powiatowa Policji                                 | 50 000           | 0             | 50 000           |
|            |       | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy                   | 50 000           |               | 50 000           |
|            | 75414 | Obrona Cywilna                                            | 8 400            | 0             | 8 400            |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                      | 2 000            |               | 2 000            |
|            |       | 4260 Zakup energii                                        | 4 400            |               | 4 400            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                              | 2 000            |               | 2 000            |
|            | 75416 | Straż Miejska                                             | 1 338 758        | 0             | 1 338 758        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 2 875            |               | 2 875            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 924 723          |               | 924 723          |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 73 060           |               | 73 060           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 160 717          |               | 160 717          |
|            |       | 4120 Składki na FP                                        | 22 655           |               | 22 655           |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                      | 59 418           |               | 59 418           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                              | 16 100           |               | 16 100           |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                              | 2 450            |               | 2 450            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                              | 28 590           |               | 28 590           |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                             | 3 000            |               | 3 000            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                               | 4 770            |               | 4 770            |
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS                                       | 32 400           |               | 32 400           |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników                                | 8 000            |               | 8 000            |

|     |       |      |                                                            |                   |                 |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                      | 1                 | 0               | 1                 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 1                 |                 | 1                 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                      | 0                 | 66 060          | 66 060            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 0                 | 14 546          | 14 546            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 0                 | 3 711           | 3 711             |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                              | 0                 | 445             | 445               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 0                 | 6 648           | 6 648             |
|     |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 0                 | 1 910           | 1 910             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 0                 | 38 800          | 38 800            |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                           | <b>3 354 370</b>  | <b>0</b>        | <b>3 354 370</b>  |
|     | 75702 |      | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.                       | <b>2 901 600</b>  | <b>0</b>        | <b>2 901 600</b>  |
|     |       | 8070 | Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów                   | 331 500           |                 | 331 500           |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych            | 2 570 100         |                 | 2 570 100         |
|     | 75704 | 8020 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                      | 452 770           |                 | 452 770           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                   | <b>2 274 924</b>  | <b>-106 500</b> | <b>2 168 424</b>  |
|     | 75818 | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe                                    | 2 274 924         | -106 500        | 2 168 424         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>59 095 801</b> | <b>0</b>        | <b>59 095 801</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                          | 27 218 892        | 0               | 27 218 892        |
|     |       | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 75 160            |                 | 75 160            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 16 839 485        |                 | 16 839 485        |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 27 652            |                 | 27 652            |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 4 882             |                 | 4 882             |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 1 347 326         |                 | 1 347 326         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 3 031 395         |                 | 3 031 395         |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 4 806             |                 | 4 806             |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 850               |                 | 850               |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                              | 403 199           |                 | 403 199           |
|     |       | 4127 | Składki na FP                                              | 677               |                 | 677               |
|     |       | 4129 | Składki na FP                                              | 122               |                 | 122               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 134 880           |                 | 134 880           |
|     |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 546 104           |                 | 546 104           |
|     |       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 15 610            |                 | 15 610            |
|     |       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 2 494             |                 | 2 494             |
|     |       | 4220 | Zkup środków żywności                                      | 32 000            |                 | 32 000            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                | 29 210            |                 | 29 210            |
|     |       | 4247 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                | 3 000             |                 | 3 000             |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                              | 1 959 195         |                 | 1 959 195         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 268 100           |                 | 268 100           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 18 510            |                 | 18 510            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 425 175           |                 | 425 175           |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                    | 27 031            |                 | 27 031            |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                    | 1 065             |                 | 1 065             |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 5 075             |                 | 5 075             |
|     |       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej   | 1 800             |                 | 1 800             |
|     |       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 24 348            |                 | 24 348            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 13 446            |                 | 13 446            |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                   | 500               |                 | 500               |
|     |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                               | 30 565            |                 | 30 565            |
|     |       | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                               | 82                |                 | 82                |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 34 603            |                 | 34 603            |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                     | 350               |                 | 350               |

|       |      |                                                                                |            |   |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 1 194 313  |   | 1 194 313  |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                | 96         |   | 96         |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.                                              | 1 000      |   | 1 000      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                          | 9 170      |   | 9 170      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 392 397    |   | 392 397    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 266 236    |   | 266 236    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 46 983     |   | 46 983     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                  | 2 000 370  | 0 | 2 000 370  |
|       | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń                                      | 2 989      |   | 2 989      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 488 616  |   | 1 488 616  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 108 475    |   | 108 475    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 263 700    |   | 263 700    |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 35 324     |   | 35 324     |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 11 880     |   | 11 880     |
|       | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                                    | 970        |   | 970        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 300        |   | 300        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 88 116     |   | 88 116     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                    | 12 479 071 | 0 | 12 479 071 |
|       | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń                                      | 8 867      |   | 8 867      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 6 707 659  |   | 6 707 659  |
|       | 4015 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 17 186     |   | 17 186     |
|       | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 8 853      |   | 8 853      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 533 169    |   | 533 169    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 210 439  |   | 1 210 439  |
|       | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 2 987      |   | 2 987      |
|       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 539      |   | 1 539      |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 167 515    |   | 167 515    |
|       | 4125 | Składki na FP                                                                  | 422        |   | 422        |
|       | 4126 | Składki na FP                                                                  | 217        |   | 217        |
|       | 4140 | Składki na PFRON                                                               | 1 800      |   | 1 800      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 10         |   | 10         |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 8 010      |   | 8 010      |
|       | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                                    | 5 501      |   | 5 501      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                  | 162 783    |   | 162 783    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 6 010      |   | 6 010      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 18 487     |   | 18 487     |
|       | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                        | 16 705     |   | 16 705     |
|       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                        | 8 606      |   | 8 606      |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                       | 10         |   | 10         |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                     | 10         |   | 10         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 10         |   | 10         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                         | 10         |   | 10         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 449 156    |   | 449 156    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                          | 10         |   | 10         |
|       | 2540 | Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty                   | 1 580 000  |   | 1 580 000  |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące | 15 000     |   | 15 000     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 301 000    |   | 301 000    |
|       | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 823 086    |   | 823 086    |
|       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 424 014    |   | 424 014    |

|       |      |                                                              |            |   |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------|------------|---|------------|
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                         | 50 000     | 0 | 50 000     |
|       | 2540 | Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty | 50 000     |   | 50 000     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                     | 12 851 536 | 0 | 12 851 536 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 85 158     |   | 85 158     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 8 882 871  |   | 8 882 871  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 745 682    |   | 745 682    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 1 687 916  |   | 1 687 916  |
|       | 4140 | Składki na PFRON                                             | 50         |   | 50         |
|       | 4120 | Składki na FP                                                | 216 092    |   | 216 092    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 40 680     |   | 40 680     |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                              | 112 620    |   | 112 620    |
|       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                              | 3 622      |   | 3 622      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 36 820     |   | 36 820     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                | 147 700    |   | 147 700    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 107 300    |   | 107 300    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 10 666     |   | 10 666     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 119 265    |   | 119 265    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                      | 7 800      |   | 7 800      |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                        | 450        |   | 450        |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej     | 3 180      |   | 3 180      |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej   | 8 840      |   | 8 840      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                     | 6 070      |   | 6 070      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 14 200     |   | 14 200     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                               | 547 654    |   | 547 654    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                        | 6 900      |   | 6 900      |
|       | 2540 | Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty | 55 000     |   | 55 000     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.             | 5 000      |   | 5 000      |
| 80120 |      | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe                        | 2 018 117  | 0 | 2 018 117  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 725        |   | 725        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 1 136 027  |   | 1 136 027  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 23 063     |   | 23 063     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 4 071      |   | 4 071      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 92 491     |   | 92 491     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 203 745    |   | 203 745    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 4 009      |   | 4 009      |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 707        |   | 707        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                | 29 192     |   | 29 192     |
|       | 4127 | Składki na FP                                                | 564        |   | 564        |
|       | 4129 | Składki na FP                                                | 100        |   | 100        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 3 850      |   | 3 850      |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                      | 15 462     |   | 15 462     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                      | 2 728      |   | 2 728      |
|       | 4427 | Podróże służbowa zagraniczne                                 | 292        |   | 292        |
|       | 4429 | Podróże służbowa zagraniczne                                 | 52         |   | 52         |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                               | 59 787     |   | 59 787     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 375 064    |   | 375 064    |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 66 188     |   | 66 188     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |   |           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                          | 276 962   | 0 | 276 962   |
|       | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie                                                                                                                                           | 40 000    |   | 40 000    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 57 299    |   | 57 299    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 5 351     |   | 5 351     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 11 245    |   | 11 245    |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 1 966     |   | 1 966     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 1 200     |   | 1 200     |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 14 901    |   | 14 901    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                   | 5 000     |   | 5 000     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 50 000    |   | 50 000    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                             | 80 000    |   | 80 000    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 10 000    |   | 10 000    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                  | 973 435   | 0 | 973 435   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 9 555     |   | 9 555     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 700 690   |   | 700 690   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 54 097    |   | 54 097    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 121 179   |   | 121 179   |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 13 321    |   | 13 321    |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 5 500     |   | 5 500     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 2 900     |   | 2 900     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 1 220     |   | 1 220     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 22 170    |   | 22 170    |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    | 34 803    |   | 34 803    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                                                                                  | 8 000     |   | 8 000     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 227 418 | 0 | 1 227 418 |
|       | 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 | 63 400    |   | 63 400    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 20 000    |   | 20 000    |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                         | 10        |   | 10        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 48 353    |   | 48 353    |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 38 296    |   | 38 296    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 6 303     |   | 6 303     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 46 000    |   | 46 000    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 6 000     |   | 6 000     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 5 215     |   | 5 215     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 922       |   | 922       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 2 337     |   | 2 337     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 367       |   | 367       |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 1 350     |   | 1 350     |
|       | 4127 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 204       |   | 204       |
|       | 4129 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 30        |   | 30        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 167 400   |   | 167 400   |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 13 500    |   | 13 500    |
|       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 3 417     |   | 3 417     |
|       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 255       |   | 255       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 67 131    |   | 67 131    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 27 726    |   | 27 726    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 4 578     |   | 4 578     |
|       | 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                                                                                                                         | 40 000    |   | 40 000    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                   | 5 500     |   | 5 500     |
|       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                   | 82 260    |   | 82 260    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                   | 14 376            |                  | 14 376            |
|            |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 100               |                  | 100               |
|            |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                      | 31 888            |                  | 31 888            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 450 000           |                  | 450 000           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                                                                                  | 68 425            |                  | 68 425            |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.                                                                                                                                                  | 12 075            |                  | 12 075            |
| <b>803</b> |       |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                         | <b>15 093</b>     | <b>0</b>         | <b>15 093</b>     |
|            | 80395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | <b>15 093</b>     | <b>0</b>         | <b>15 093</b>     |
|            |       | 3040 | Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym                                                                                                                                             | 15 093            |                  | 15 093            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 141 063</b>  | <b>0</b>         | <b>1 141 063</b>  |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                      | <b>91 600</b>     | <b>0</b>         | <b>91 600</b>     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 91 600            |                  | 91 600            |
|            | 85153 |      | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                                                       | <b>30 000</b>     | <b>0</b>         | <b>30 000</b>     |
|            |       | 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                                                                                                                                                                    | <b>880 000</b>    | <b>0</b>         | <b>880 000</b>    |
|            |       |      | 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 | 195 000           |                  | 195 000           |
|            |       | 2360 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 8 700             |                  | 8 700             |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 300               |                  | 300               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 300 600           |                  | 300 600           |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 10 000            |                  | 10 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 262 400           |                  | 262 400           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                             | 3 000             |                  | 3 000             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 100 000           |                  | 100 000           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | <b>139 463</b>    | <b>0</b>         | <b>139 463</b>    |
|            |       |      | 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 | 133 000           |                  | 133 000           |
|            |       | 2360 |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 414               |                  | 414               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 6 049             |                  | 6 049             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>27 238 897</b> | <b>1 144 000</b> | <b>28 382 897</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | <b>484 104</b>    | <b>0</b>         | <b>484 104</b>    |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.                                                                                                                                                          | 350               |                  | 350               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 227 064           |                  | 227 064           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 13 280            |                  | 13 280            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 42 052            |                  | 42 052            |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 5 893             |                  | 5 893             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 44 000            |                  | 44 000            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 24 104            |                  | 24 104            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                                                                       | 38 000            |                  | 38 000            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                              | 300               |                  | 300               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 30 000            |                  | 30 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 4 000             |                  | 4 000             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 400               |                  | 400               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 33 409            |                  | 33 409            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                                                                                                                          | 800               |                  | 800               |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                                                                                                                        | 900               |                  | 900               |

|       |      |                                                            |                   |                |                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 2 000             |                | 2 000             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 300               |                | 300               |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 8 752             |                | 8 752             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                   | 1 500             |                | 1 500             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                      | 7 000             |                | 7 000             |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                          | <b>85 410</b>     | <b>0</b>       | <b>85 410</b>     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 85 410            |                | 85 410            |
| 85205 |      | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie                       | <b>69 500</b>     | <b>0</b>       | <b>69 500</b>     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 40 000            |                | 40 000            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 5 000             |                | 5 000             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 22 500            |                | 22 500            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 500               |                | 500               |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                      | 1 500             |                | 1 500             |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                         | <b>119 740</b>    | <b>0</b>       | <b>119 740</b>    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 88 200            |                | 88 200            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 15 400            |                | 15 400            |
|       | 4120 | Składki na FP                                              | 2 160             |                | 2 160             |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 6 704             |                | 6 704             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 400               |                | 400               |
|       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 000             |                | 1 000             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 500               |                | 500               |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 4 376             |                | 4 376             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                      | 1 000             |                | 1 000             |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.społeczne      | <b>14 670 388</b> | <b>0</b>       | <b>14 670 388</b> |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                                  | 13 589 676        |                | 13 589 676        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 433 973           |                | 433 973           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 36 156            |                | 36 156            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 530 212           |                | 530 212           |
|       | 4120 | Składki na FP                                              | 11 308            |                | 11 308            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 8 000             |                | 8 000             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 39 439            |                | 39 439            |
|       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej   | 1 200             |                | 1 200             |
|       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 200             |                | 1 200             |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 15 224            |                | 15 224            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                      | 4 000             |                | 4 000             |
| 85213 |      | Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os pobierające świad społ.   | <b>204 723</b>    | <b>0</b>       | <b>204 723</b>    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                         | 204 723           |                | 204 723           |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze                                  | <b>3 815 417</b>  | <b>813 252</b> | <b>4 628 669</b>  |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                                  | 2 095 417         | 813 252        | 2 908 669         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 20 000            |                | 20 000            |
|       | 4330 | Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.            | 1 700 000         |                | 1 700 000         |
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe                                       | <b>1 685 264</b>  |                | <b>1 685 264</b>  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                              | <b>662 372</b>    | <b>330 748</b> | <b>993 120</b>    |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                                  | 662 372           | 330 748        | 993 120           |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                  | <b>3 264 221</b>  | <b>0</b>       | <b>3 264 221</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.                    | 23 000            |                | 23 000            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 143 480         |                | 2 143 480         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 149 290           |                | 149 290           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 367 560           |                | 367 560           |
|       | 4120 | Składki na FP                                              | 36 171            |                | 36 171            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 9 000             |                | 9 000             |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 46 000            |                | 46 000            |
|       | 4260 | Zakup energii                                              | 75 000            |                | 75 000            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 5 000             |                | 5 000             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                   |           |   |           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | 4 300     |   | 4 300     |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 50 000    |   | 50 000    |
|     |       | 4350 Zakup usług do sieci Internet                                                                                                                                                                | 1 500     |   | 1 500     |
|     |       | 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                                                                                                                     | 2 000     |   | 2 000     |
|     |       | 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                                                                                                                   | 11 200    |   | 11 200    |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                     | 2 902     |   | 2 902     |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                       | 2 000     |   | 2 000     |
|     |       | 4440 Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                               | 78 768    |   | 78 768    |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                        | 7 050     |   | 7 050     |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 250 000   |   | 250 000   |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                 | 660 562   | 0 | 660 562   |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.                                                                                                                                                     | 5 700     |   | 5 700     |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 479 971   |   | 479 971   |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 40 122    |   | 40 122    |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 100 158   |   | 100 158   |
|     |       | 4120 Składki na FP                                                                                                                                                                                | 10 326    |   | 10 326    |
|     |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 2 000     |   | 2 000     |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                      | 1 000     |   | 1 000     |
|     |       | 4440 Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                               | 20 785    |   | 20 785    |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                        | 500       |   | 500       |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 517 196 | 0 | 1 517 196 |
|     |       | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000   |   | 110 000   |
|     |       | 2360 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 335 399 |   | 1 335 399 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 2 300     |   | 2 300     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 400       |   | 400       |
|     |       | 4120 Składki na FP                                                                                                                                                                                | 57        |   | 57        |
|     |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 48 514    |   | 48 514    |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 20 526    |   | 20 526    |
| 853 |       | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej                                                                                                                                                   | 1 550 707 | 0 | 1 550 707 |
|     | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                                                            | 624 355   | 0 | 624 355   |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 385 886   |   | 385 886   |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                               | 31 754    |   | 31 754    |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 71 792    |   | 71 792    |
|     |       | 4120 Składki na FP                                                                                                                                                                                | 10 232    |   | 10 232    |
|     |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 10 000    |   | 10 000    |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                              | 10 000    |   | 10 000    |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                | 50 000    |   | 50 000    |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                      | 25 000    |   | 25 000    |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | 10 000    |   | 10 000    |
|     |       | 4440 Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                               | 19 691    |   | 19 691    |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 926 352   | 0 | 926 352   |
|     |       | 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 | 47 000    |   | 47 000    |
|     |       | 2360 Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                                    | 85 014    |   | 85 014    |
|     |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 82 911    |   | 82 911    |
|     |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                            | 4 774     |   | 4 774     |
|     |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 19 000    |   | 19 000    |
|     |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                           | 1 073     |   | 1 073     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |          |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
|            |       | 4127 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 2 665            |          | 2 665            |
|            |       | 4129 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 151              |          | 151              |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 27 798           |          | 27 798           |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 1 472            |          | 1 472            |
|            |       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 15 898           |          | 15 898           |
|            |       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                   | 842              |          | 842              |
|            |       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 6 838            |          | 6 838            |
|            |       | 4269 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 362              |          | 362              |
|            |       | 4297 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 15 008           |          | 15 008           |
|            |       | 4299 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                            | 792              |          | 792              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 520 027          |          | 520 027          |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 27 555           |          | 27 555           |
|            |       | 4377 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                                                                                                                        | 569              |          | 569              |
|            |       | 4379 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                                                                                                                        | 31               |          | 31               |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 1 424            |          | 1 424            |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 76               |          | 76               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 65 072           |          | 65 072           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>2 493 347</b> | <b>0</b> | <b>2 493 347</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                 | <b>1 372 302</b> | <b>0</b> | <b>1 372 302</b> |
|            |       | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 2 346            |          | 2 346            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 1 007 903        |          | 1 007 903        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 80 706           |          | 80 706           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 182 242          |          | 182 242          |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 22 281           |          | 22 281           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 4 788            |          | 4 788            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                   | 291              |          | 291              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 265              |          | 265              |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    | 71 480           |          | 71 480           |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                 | <b>445 887</b>   | <b>0</b> | <b>445 887</b>   |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000           |          | 60 000           |
|            |       | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                        | 500              |          | 500              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 247 930          |          | 247 930          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 20 359           |          | 20 359           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 44 778           |          | 44 778           |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 5 958            |          | 5 958            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 1 600            |          | 1 600            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 12 050           |          | 12 050           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 19 687           |          | 19 687           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 9 500            |          | 9 500            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 150              |          | 150              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 7 338            |          | 7 338            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                             | 1 260            |          | 1 260            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                                                                                                                          | 800              |          | 800              |
|            |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                                                                                                                      | 1 960            |          | 1 960            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 900              |          | 900              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 1 300            |          | 1 300            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    | 9 717            |          | 9 717            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                             | 100              |          | 100              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |               |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            | 85412 |      | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                  | 115 000           | 0             | 115 000           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 115 000           |               | 115 000           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                      | 560 158           | 0             | 560 158           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                             | 560 000           |               | 560 000           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                     | 158               |               | 158               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>18 873 643</b> | <b>68 500</b> | <b>18 942 143</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 2 511 840         | 0             | 2 511 840         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 5 600             |               | 5 600             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 300 204           |               | 300 204           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 25 270            |               | 25 270            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 45 160            |               | 45 160            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 22 542            |               | 22 542            |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 7 384             |               | 7 384             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 66 300            |               | 66 300            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 77 520            |               | 77 520            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 4 590             |               | 4 590             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 530 000           |               | 530 000           |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    | 10 270            |               | 10 270            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 1 400 000         |               | 1 400 000         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 11 747            |               | 11 747            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 5 253             |               | 5 253             |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 7 616 690         | 0             | 7 616 690         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 10 000            |               | 10 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 7 606 690         |               | 7 606 690         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                          | 2 616 000         | 0             | 2 616 000         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 23 000            |               | 23 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 13 000            |               | 13 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 2 580 000         |               | 2 580 000         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 753 307           | 68 500        | 821 807           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 42 000            | 68 500        | 110 500           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 20 000            |               | 20 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 691 307           |               | 691 307           |
|            | 90013 |      | Schronisko dla zwierząt                                                                                                                                                                           | 622 300           | 0             | 622 300           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 7 300             |               | 7 300             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 615 000           |               | 615 000           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                   | 3 562 946         | 0             | 3 562 946         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 21 096            |               | 21 096            |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 3 724             |               | 3 724             |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 3 666             |               | 3 666             |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 647               |               | 647               |
|            |       | 4127 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 517               |               | 517               |
|            |       | 4129 | Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 92                |               | 92                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 35 000            |               | 35 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 30 000            |               | 30 000            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 357               |               | 357               |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 63                |               | 63                |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 1 428 276         |               | 1 428 276         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 664 400           |               | 664 400           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 30 000            |               | 30 000            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 25 138           |          | 25 138           |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 4 436            |          | 4 436            |
|            |       | 4427 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                      | 1 886            |          | 1 886            |
|            |       | 4429 Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                      | 333              |          | 333              |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 1 116 318        |          | 1 116 318        |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 196 997          |          | 196 997          |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 120 000          | 0        | 120 000          |
|            |       | 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                       | 110 000          |          | 110 000          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 10 000           |          | 10 000           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 1 070 560        | 0        | 1 070 560        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 7 150            |          | 7 150            |
|            |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 4 000            |          | 4 000            |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 76 300           |          | 76 300           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 633 110          |          | 633 110          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 350 000          |          | 350 000          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                        | <b>5 370 938</b> | <b>0</b> | <b>5 370 938</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury                                                                                                                                                                    | 67 200           | 0        | 67 200           |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                             | 14 000           |          | 14 000           |
|            |       | 3250 Stypendia pozostałe                                                                                                                                                                               | 14 000           |          | 14 000           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 39 200           |          | 39 200           |
|            | 92113 | Elckie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                 | 2 763 048        | 0        | 2 763 048        |
|            |       | 2480 Dotacja podmiot z budż.dla sam. instytucji kultury                                                                                                                                                | 2 482 300        |          | 2 482 300        |
|            |       | 6220 Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p                                                                                           | 280 748          |          | 280 748          |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                             | 1 134 800        | 0        | 1 134 800        |
|            |       | 2480 Dotacja podmiot z budż.dla sam. instytucji kultury                                                                                                                                                | 1 134 800        |          | 1 134 800        |
|            | 92118 | Muzeum                                                                                                                                                                                                 | 1 080 890        | 0        | 1 080 890        |
|            |       | 2480 Dotacja podmiot z budż.dla sam. instytucji kultury                                                                                                                                                | 870 890          |          | 870 890          |
|            |       | 6220 Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p                                                                                           | 210 000          |          | 210 000          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                | 200 000          | 0        | 200 000          |
|            |       | 2720 Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych                                 | 200 000          |          | 200 000          |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 125 000          | 0        | 125 000          |
|            |       | 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 | 125 000          |          | 125 000          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 028 012</b> | <b>0</b> | <b>6 028 012</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                       | 63 000           | 0        | 63 000           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 63 000           |          | 63 000           |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                           | 4 602 610        | 0        | 4 602 610        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 11 200           |          | 11 200           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 1 877 920        |          | 1 877 920        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 166 000          |          | 166 000          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 341 570          |          | 341 570          |
|            |       | 4120 Składki na FP                                                                                                                                                                                     | 47 523           |          | 47 523           |
|            |       | 4140 Składki na PFRON                                                                                                                                                                                  | 8 000            |          | 8 000            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 48 500           |          | 48 500           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 373 900          |          | 373 900          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |                    |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     | 1 049 000          |                  | 1 049 000          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                           | 147 000            |                  | 147 000            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 5 500              |                  | 5 500              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 268 850            |                  | 268 850            |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                             | 2 300              |                  | 2 300              |
|       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                                                                                                                          | 12 300             |                  | 12 300             |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                                                                                                                      | 6 150              |                  | 6 150              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 30 000             |                  | 30 000             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 8 700              |                  | 8 700              |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                    | 67 697             |                  | 67 697             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                          | 116 000            |                  | 116 000            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                             | 14 500             |                  | 14 500             |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 362 402          | 0                | 1 362 402          |
|       | 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 | 346 600            |                  | 346 600            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 73 000             |                  | 73 000             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 35 000             |                  | 35 000             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           | 6 200              |                  | 6 200              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 726 800            |                  | 726 800            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 4 000              |                  | 4 000              |
|       | 3040 | Nagrody o charakt. szczegól. niezal. do wynagr.                                                                                                                                                   | 16 201             |                  | 16 201             |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                             | 65 752             |                  | 65 752             |
|       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                   | 58 849             |                  | 58 849             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 30 000             |                  | 30 000             |
|       |      | <b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>                                                                                                                                                                            | <b>184 357 950</b> | <b>1 227 358</b> | <b>185 585 308</b> |
|       |      | <b>a) wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                         | <b>150 993 528</b> | <b>1 227 358</b> | <b>152 220 886</b> |
|       |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                      | 66 234 407         | 25 350           | 66 259 757         |
|       |      | - dotacje na zadania bieżące,                                                                                                                                                                     | 7 744 920          | 0                | 7 744 920          |
|       |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                                                                                                                                           | 20 702 297         | 1 144 000        | 21 846 297         |
|       |      | - na obsługę długu j.s.t.,                                                                                                                                                                        | 2 901 600          | 0                | 2 901 600          |
|       |      | - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,                                                                                                                  | 452 770            | 0                | 452 770            |
|       |      | - 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                                                                      | 3 474 180          | 0                | 3 474 180          |
|       |      | - związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                         | 49 483 354         | 58 008           | 49 541 362         |
|       |      | <b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>                                                                                                                                                            | <b>33 364 422</b>  | <b>0</b>         | <b>33 364 422</b>  |
|       |      | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                              | 11 731 786         | 0                | 11 731 786         |
|       |      | - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp                                                                                  | 21 141 888         | 0                | 21 141 888         |
|       |      | - pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                                                     | 490 748            | 0                | 490 748            |

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | Wydatki<br>bieżące | z tego:<br>w tym: |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia     | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>1 298</b>      | <b>1 298</b>             | <b>1 298</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>01095</b> |      | <b>1 298</b>      | <b>1 298</b>             | <b>1 298</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 1 298             |                          |                    |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 25                       | 25                 |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4430 |                   | 1 273                    | 1 273              |                   |                            |                          |                      |
| <b>750</b> |              |      | <b>825 657</b>    | <b>825 657</b>           | <b>825 657</b>     | <b>581 752</b>    | <b>112 605</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>75011</b> |      | <b>825 657</b>    | <b>825 657</b>           | <b>825 657</b>     | <b>581 752</b>    | <b>112 605</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 825 657           |                          |                    |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                   | 536 752                  | 536 752            | 536 752           |                            |                          |                      |
|            |              | 4040 |                   | 45 000                   | 45 000             | 45 000            |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 98 622                   | 98 622             |                   | 98 622                     |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 13 983                   | 13 983             |                   | 13 983                     |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 15 000                   | 15 000             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4260 |                   | 27 500                   | 27 500             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4270 |                   | 50 000                   | 50 000             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 12 000                   | 12 000             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4350 |                   | 3 400                    | 3 400              |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4360 |                   | 2 400                    | 2 400              |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4370 |                   | 1 000                    | 1 000              |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4430 |                   | 2 000                    | 2 000              |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4440 |                   | 18 000                   | 18 000             |                   |                            |                          |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>43 157</b>     | <b>43 157</b>            | <b>43 157</b>      | <b>27 718</b>     | <b>4 705</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>75101</b> |      | <b>9 700</b>      | <b>9 700</b>             | <b>9 700</b>       | <b>6 300</b>      | <b>1 244</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 9 700             |                          |                    |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 1 089                    | 1 089              |                   | 1 089                      |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 155                      | 155                |                   | 155                        |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 6 300                    | 6 300              | 6 300             |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 956                      | 956                |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4260 |                   | 1 200                    | 1 200              |                   |                            |                          |                      |
|            | <b>75113</b> |      | <b>33 457</b>     | <b>33 457</b>            | <b>33 457</b>      | <b>21 418</b>     | <b>3 461</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 33 457            |                          |                    |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 3 050                    | 3 050              |                   | 3 050                      |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 411                      | 411                |                   | 411                        |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 21 418                   | 21 418             | 21 418            |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 5 500                    | 5 500              |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 3 078                    | 3 078              |                   |                            |                          |                      |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |      | <b>1 463</b>      | <b>1 463</b>             | <b>1 463</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 1 463             |                          |                    |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 414                      | 414                |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 1 049                    | 1 049              |                   |                            |                          |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>16 075 735</b> | <b>16 075 735</b>        | <b>16 075 735</b>  | <b>1 116 548</b>  | <b>681 215</b>             | <b>13 946 909</b>        | <b>0</b>             |
|            | <b>85203</b> |      | <b>480 000</b>    | <b>480 000</b>           | <b>480 000</b>     | <b>284 344</b>    | <b>47 945</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 480 000           |                          |                    |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 3020 |                   | 350                      | 350                |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                   | 227 064                  | 227 064            | 227 064           |                            |                          |                      |
|            |              | 4040 |                   | 13 280                   | 13 280             | 13 280            |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 42 052                   | 42 052             |                   | 42 052                     |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 5 893                    | 5 893              |                   | 5 893                      |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 44 000                   | 44 000             | 44 000            |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 20 000                   | 20 000             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4220 |                   | 38 000                   | 38 000             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4230 |                   | 300                      | 300                |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4260 |                   | 30 000                   | 30 000             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4270 |                   | 4 000                    | 4 000              |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4280 |                   | 400                      | 400                |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 33 409                   | 33 409             |                   |                            |                          |                      |
|            |              | 4360 |                   | 800                      | 800                |                   |                            |                          |                      |

|               |      |                   |                   |                   |                  |                |                   |          |
|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
|               | 4370 |                   | 900               | 900               |                  |                |                   |          |
|               | 4410 |                   | 2 000             | 2 000             |                  |                |                   |          |
|               | 4430 |                   | 300               | 300               |                  |                |                   |          |
|               | 4440 |                   | 8 752             | 8 752             |                  |                |                   |          |
|               | 4480 |                   | 1 500             | 1 500             |                  |                |                   |          |
|               | 4700 |                   | 7 000             | 7 000             |                  |                |                   |          |
| <b>85212</b>  |      | <b>14 473 893</b> | <b>14 473 893</b> | <b>14 473 893</b> | <b>309 811</b>   | <b>522 329</b> | <b>13 589 676</b> | <b>0</b> |
|               | 2010 | 14 473 893        |                   |                   |                  |                |                   |          |
|               | 3110 |                   | 13 589 676        | 13 589 676        |                  |                | 13 589 676        |          |
|               | 4010 |                   | 281 274           | 281 274           | 281 274          |                |                   |          |
|               | 4040 |                   | 28 537            | 28 537            | 28 537           |                |                   |          |
|               | 4110 |                   | 513 344           | 513 344           |                  | 513 344        |                   |          |
|               | 4120 |                   | 8 985             | 8 985             |                  | 8 985          |                   |          |
|               | 4210 |                   | 8 000             | 8 000             |                  |                |                   |          |
|               | 4300 |                   | 25 212            | 25 212            |                  |                |                   |          |
|               | 4360 |                   | 1 200             | 1 200             |                  |                |                   |          |
|               | 4370 |                   | 1 200             | 1 200             |                  |                |                   |          |
|               | 4440 |                   | 12 465            | 12 465            |                  |                |                   |          |
|               | 4700 |                   | 4 000             | 4 000             |                  |                |                   |          |
| <b>85213</b>  |      | <b>94 250</b>     | <b>94 250</b>     | <b>94 250</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|               | 2010 | 94 250            |                   |                   |                  |                |                   |          |
|               | 4130 |                   | 94 250            | 94 250            |                  |                |                   |          |
| <b>85215</b>  |      | <b>35 264</b>     | <b>35 264</b>     | <b>35 264</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>35 264</b>     | <b>0</b> |
|               | 2010 | 35 264            |                   |                   |                  |                |                   |          |
|               | 3110 |                   | 35 264            | 35 264            |                  |                | 35 264            |          |
| <b>85228</b>  |      | <b>660 562</b>    | <b>660 562</b>    | <b>660 562</b>    | <b>520 093</b>   | <b>110 484</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|               | 2010 | 660 562           |                   |                   |                  |                |                   |          |
|               | 3020 |                   | 5 700             | 5 700             |                  |                |                   |          |
|               | 4010 |                   | 479 971           | 479 971           | 479 971          |                |                   |          |
|               | 4040 |                   | 40 122            | 40 122            | 40 122           |                |                   |          |
|               | 4110 |                   | 100 158           | 100 158           |                  | 100 158        |                   |          |
|               | 4120 |                   | 10 326            | 10 326            |                  | 10 326         |                   |          |
|               | 4210 |                   | 2 000             | 2 000             |                  |                |                   |          |
|               | 4280 |                   | 1 000             | 1 000             |                  |                |                   |          |
|               | 4700 |                   | 500               | 500               |                  |                |                   |          |
|               | 4440 |                   | 20 785            | 20 785            |                  |                |                   |          |
| <b>85295</b>  |      | <b>331 766</b>    | <b>331 766</b>    | <b>331 766</b>    | <b>2 300</b>     | <b>457</b>     | <b>321 969</b>    | <b>0</b> |
|               | 2010 | 331 766           |                   |                   |                  |                |                   |          |
|               | 3110 |                   | 321 969           | 321 969           |                  |                | 321 969           |          |
|               | 4010 |                   | 2 300             | 2 300             | 2 300            |                |                   |          |
|               | 4110 |                   | 400               | 400               |                  | 400            |                   |          |
|               | 4120 |                   | 57                | 57                |                  | 57             |                   |          |
|               | 4210 |                   | 3 514             | 3 514             |                  |                |                   |          |
|               | 4300 |                   | 3 526             | 3 526             |                  |                |                   |          |
| <b>Ogółem</b> |      | <b>16 947 310</b> | <b>16 947 310</b> | <b>16 947 310</b> | <b>1 726 018</b> | <b>798 525</b> | <b>13 946 909</b> | <b>0</b> |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:**

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 -1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 429 139 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 69 234 zł

**PREZYDENT MIASTA.**  
*Tomasz Andrukiewicz*