

UCHWAŁA NR XLV/392/06 RADY MIASTA ELKU z dnia 4 maja 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elk na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym:

- a) dział 801 rozdział 80132 - § 6050 – zwiększa się o kwotę 100 000 zł.,
- b) dział 900 rozdział 90013 - § 6050 – zmniejsza się o kwotę 100 000 zł.

§ 2

1. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne i majątkowe Miasta Elk w roku budżetowym 2006” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik Nr 5a do uchwały budżetowej „ Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 – 2008” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 114 184 184 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 119 582 711 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 398 527 zł. są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 5 398 527 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elk.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Marciniak

Wydatki inwestycyjne i majątkowe Miasta w roku budżetowym 2006 *

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady 2006 | | | | Jednostka org. realizująca zadanie | |
|-------|--------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Łącznie 2006 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodząca z innych źr. | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | 19 769 220 | 6 741 800 | 0 | 0 | 13 027 420 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 827 420 | 0 | 0 | 0 | 2 827 420 | MZK/ZI |
| | | Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk (2004-2007) | 2 827 420 | | | | 2 827 420 | |
| | 60011 | Drogi krajowe | 15 511 800 | 5 311 800 | 0 | 0 | 10 200 000 | |
| | | Obwodnica V etap (2005-2006) | 5 211 800 | 5 211 800 | | | | ZI |
| | | Obwodnica V etap (2005-2006) | 10 200 000 | | | | 10 200 000 | |
| | | Obwodnica III i IV etap - projekt (2006-2007) | 100 000 | 100 000 | | | | ZI |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja ul. Rzemieśniczej i Bursztynowej w Elk dla ożywienia gospodarczego rewitalizowanych osiedli (2004-2007) | 680 000 | 680 000 | | | | ZI |
| | | Budowa ul. Wielkanocnej Os. Jeziorna (2005-2007) | 250 000 | 250 000 | | | | ZI |
| | | Budowa ul. Bema | 200 000 | 200 000 | | | | ZI |
| | | Budowa ul. Sasankowej i Malinowej na os. "Pod Lasem" | 200 000 | 200 000 | | | | ZI |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 100 000 | 100 000 | | | | ZI |
| | | Parking Miejski (2006) | 100 000 | 100 000 | | | | ZI |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 229 300 | 229 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 300 | 229 300 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wykupy gruntów | 229 300 | 229 300 | | | | AGG |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Cmentarz komunalny - Bartosze, koncepcja (2006) | 50 000 | 50 000 | | | | ZI |
| 750 | | Administracja publiczna | 212 000 | 212 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75023 | Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne | 212 000 | 212 000 | 0 | 0 | 0 | OR/UM |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75414 | Obrona Cywilna - zakupy inwestycyjne | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | OC/UM |
| | 75495 | Monitoring Miasta | 50 000 | 50 000 | | | | SM/ZI |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 770 000 | 370 000 | 0 | 400 000 | 0 | |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 5 - ogrodzenie (2006) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | SPWE |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 700 000 | 300 000 | 0 | 400 000 | 0 | |
| | | Rewitalizacja miasta - remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej w Elku na szkołę artystyczną (2004-2007) | 700 000 | 300 000 | | 400 000 | | ZI |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM |
| 852 | | Pomoc społeczna | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85219 | MOPS - zakupy inwestycyjne | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | MOPS |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne- zakupy inwestycyjne | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | SP |
| | 85407 | Modernizacja ogrzewania budynku CEE | 50 000 | 50 000 | | | | UMWE |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 965 000 | 2 965 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 90002 | Gosp. odpadami- Wysypisko odpadów (2006) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | ZI |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych na terenach przemysłowych w Elku (2005-2007) | 400 000 | 400 000 | | | | ZI |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 365 000 | 2 365 000 | 0 | 0 | 0 | ZI |
| | | Rewitalizacja Os. "Wczasowa" w Elku, modernizacja ulic wraz z budową infrastruktury technicznej (2005-2006) | 2 365 000 | 2 365 000 | 0 | 0 | 0 | ZI |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 300 000 | 1 700 000 | 0 | 600 000 | 0 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 300 000 | 1 700 000 | 0 | 600 000 | 0 | |
| | | Hala sportowa (2004-2007) | 2 100 000 | 1 500 000 | | 600 000 | | ZI |
| | | Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku | 200 000 | 200 000 | | | | ZI |
| WYDATKI INWESTYCYJNE: | | | 26 484 520 | 12 457 100 | 0 | 1 000 000 | 13 027 420 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75405 | Komenda Powiatowa Policji -Wpłaty na fundusz celowy | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75411 | Komenda P.S.P. - dotacja na inwestycje | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy - MZK - dotacja | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 900 | 90095 | ZRP w Elku - dotacja | 58 000 | 58 000 | | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola - dotacja na inwestycje | 8 735 | 8 735 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | 85153 | Ochrona zdrowia - zwalczanie narkomanii | 14 400 | 14 400 | | | | |
| 900 | 90095 | Gosp. komunal. i ochrona środowiska - pozost. działalność | 5 000 | 5 000 | | | | |
| POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | 1 176 135 | 1 176 135 | 0 | 0 | 0 | |
| OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | 27 660 655 | 13 633 235 | 0 | 1 000 000 | 13 027 420 | |

* Wydatki inwestycyjne i majątkowe Miasta w roku budżetowym 2006 zawierają wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Małczyński
Krzysztof Małczyński

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2006 - 2008**

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe *nakłady poniesione do końca 2005 | Pianowane nakłady | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|----------------------------------|--------|--|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2006 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | 2007 r. ogółem w tym śr. zew. | | 2008 r. ogółem w tym śr. zew. |
| | | | | | środki własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 904 084 | 5 257 420 | 2 430 000 | | | 2 827 420 | 4 806 804 | 3 020 000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 227 984 | 3 827 420 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 827 420 | 1 378 704 | 0 | MZK/ZI |
| | | Modernizacja systemu transportu publicznego w mieście Elk (2004-2007) | 7 227 984 | 3 827 420 | 1 000 000 | 0 | 0 | 2 827 420 | 1 378 704 779 913 | 0 | |
| | 60011 | Drogi krajowe | 450 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | |
| | | Obwodnica III i IV etap - projekt (2006-2007) | 450 000 | 100 000 | 100 000 | | | | 350 000 | | ZI |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 226 100 | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 | 3 078 100 | 3 020 000 | |
| | | Modernizacja ulic Rzemieśniczej i Bursztynowej w Elku dla ożywienia gospodarczego rewitalizowanych osiedli (2004-2007) | 2 856 100 | 680 000 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 1 478 100 1 056 622 | 0 | ZI |
| | | Budowa ul. Wielkanocnej Os. Jeziorna (2005-2007) | 770 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 220 000 | ZI |
| | | Modernizacja ulicy Bema (2006- 2008) | 2 650 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 1 750 000 | ZI |
| | | Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na Os. "Pod Lasem" (2006- 2008) | 1 950 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 1 050 000 | ZI |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 144 400 | 700 000 | 300 000 | 0 | 400 000 | 0 | 2 339 000 | 0 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 5 144 400 | 700 000 | 300 000 | 0 | 400 000 | 0 | 2 339 000 | 0 | |
| | | Rewitalizacja miasta - remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na szkołę artystyczną (2004-2007) | 5 144 400 *2 105 400 | 700 000 | 300 000 | | 400 000 | 0 | 2 339 000 1 742 973 | 0 | ZI |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 550 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 3 550 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | |
| | | Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych na terenach przemysłowych w Elku (2005-2007) | 3 550 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 2 418 521 | 0 | ZI |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10 546 733 | 2 300 000 | 1 700 000 | 0 | 600 000 | 0 | 5 759 397 | 759 346 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 10 546 733 | 2 300 000 | 1 700 000 | | 600 000 | 0 | 5 759 397 | 759 346 | |
| | 92695 | Hala sportowa (2004-2007) | 6 550 000 | 2 100 000 | 1 500 000 | | 600 000 | 0 | 2 722 010 800 000 | | ZI |
| | | Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście | 3 996 733 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 037 387 2 278 041 | 759 346 569 509 | ZI |
| OGÓLEM: | | | 35 145 217 | 8 657 420 | 4 830 000 | 0 | 1 000 000 | 2 827 420 | 16 005 201 | 3 779 346 | |
| OGÓLEM ŚRODKI ZEWNĘTRZNE: | | | | | | | | | 9 076 070 | 569 509 | |

[Handwritten signature]

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2006 ROK

| Dział | Rozdz. | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2006 | Zmiany | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 010 | 01030 | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin | 160 | | 160 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 780 450 | 0 | 23 780 450 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 372 300 | 0 | 5 372 300 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 544 880 | | 1 544 880 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 827 420 | | 2 827 420 |
| | | 6219 | Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet. | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | 60011 | | Drogi krajowe | 15 511 800 | 0 | 15 511 800 |
| | | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 311 800 | | 5 311 800 |
| | | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 200 000 | | 10 200 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 496 350 | 0 | 2 496 350 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000 | | 45 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000 | | 60 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 061 350 | | 1 061 350 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 330 000 | | 1 330 000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 400 000 | 0 | 400 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 000 | | 295 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 100 000 |
| 630 | | | Turystyka | 9 550 | 0 | 9 550 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 550 | 0 | 9 550 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550 | | 9 550 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 942 300 | 0 | 1 942 300 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 300 | 0 | 409 300 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 200 | | 43 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000 | | 135 000 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz. | 1 800 | | 1 800 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 300 | | 229 300 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 533 000 | 0 | 1 533 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 533 000 | | 1 533 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 439 030 | 0 | 6 439 030 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 690 | 0 | 350 690 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 900 | | 23 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 790 | | 321 790 |
| | 71035 | | Cmentarze | 249 340 | 0 | 249 340 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 194 170 | | 194 170 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 170 | | 5 170 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 50 000 | | 50 000 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 839 000 | 0 | 5 839 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 017 000 | | 2 017 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 437 000 | | 437 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 330 000 | | 3 330 000 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 50 000 | | 50 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 914 873 | 0 | 6 914 873 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 502 454 | 0 | 502 454 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 994 | | 375 994 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 678 | | 30 678 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 048 | | 70 048 |
| | | 4120 | Składki na FP | 9 961 | | 9 961 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 5 503 | | 5 503 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 270 | | 10 270 |
| | 75022 | | Rada Miasta | 206 649 | 0 | 206 649 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 000 | | 175 000 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 13 265 | | 13 265 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 867 | | 4 867 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 517 | | 517 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | | 3 000 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------------|----------|------------------|
| 75023 | | Urząd Miasta | 4 922 756 | 0 | 4 922 756 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 000 | | 10 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 941 020 | | 2 941 020 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 631 | | 211 631 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 956 | | 525 956 |
| | 4120 | Składki na FP | 78 454 | | 78 454 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 30 000 | | 30 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 846 | | 40 846 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 165 879 | | 165 879 |
| | 4260 | Zakup energii | 148 127 | | 148 127 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000 | | 150 000 |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 489 | | 297 489 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 500 | | 8 500 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 63 995 | | 63 995 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 902 | | 8 902 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 217 | | 6 217 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 606 | | 14 606 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 5 131 | | 5 131 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 212 000 | | 212 000 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 283 014 | 0 | 283 014 |
| | 3040 | Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz. | 1 000 | | 1 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | | 500 |
| | 4120 | Składki na FP | 300 | | 300 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 780 | | 4 780 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 16 780 | | 16 780 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 954 | | 176 954 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 700 | | 2 700 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000 | | 7 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 000 | | 73 000 |
| 761 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 8 208 | 0 | 8 208 |
| | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 8 208 | 0 | 8 208 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 880 | | 880 |
| | 4120 | Składki na FP | 125 | | 125 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 096 | | 2 096 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 105 | | 5 105 |
| 764 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 899 244 | 0 | 899 244 |
| | 75405 | Komenda Powiatowa Policji | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | 6170 | Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest. | 45 000 | | 45 000 |
| | 75411 | Komenda Powiatowa P.S.P. | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | 6620 | Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie | 45 000 | | 45 000 |
| | 75414 | Obrona Cywilna | 17 340 | 0 | 17 340 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 750 | | 3 750 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 490 | | 3 490 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 400 | | 1 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700 | | 1 700 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. | 7 000 | | 7 000 |
| | 75416 | Straż Miejska | 741 904 | 0 | 741 904 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 520 | | 1 520 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 231 | | 491 231 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 537 | | 39 537 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 452 | | 91 452 |
| | 4120 | Składki na FP | 13 004 | | 13 004 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 35 760 | | 35 760 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000 | | 3 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 850 | | 6 850 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100 | | 2 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 638 | | 40 638 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 750 | | 1 750 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 562 | | 1 562 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 500 | | 13 500 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | 50 000 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|---------|------------|
| 787 | | | Obsługa długu publicznego | 2 486 221 | 0 | 2 486 221 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 388 000 | 0 | 1 388 000 |
| | | 8070 | Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 1 388 000 | | 1 388 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | 10 000 |
| | 75704 | 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 088 221 | | 1 088 221 |
| 788 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia -Rezerwy | 780 000 | | 780 000 |
| 881 | | | Oświata i wychowanie | 34 888 209 | 100 000 | 34 888 209 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 973 448 | 0 | 17 973 448 |
| | | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 78 281 | | 78 281 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 269 870 | | 11 269 870 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 874 762 | | 874 762 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 136 983 | | 2 136 983 |
| | | 4120 | Składki na FP | 291 079 | | 291 079 |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 11 500 | | 11 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 940 | | 23 940 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 378 180 | | 378 180 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 40 700 | | 40 700 |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 462 907 | | 1 462 907 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 400 | | 78 400 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 600 | | 17 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 082 | | 369 082 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 11 752 | | 11 752 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 555 | | 18 555 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 230 | | 29 230 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 797 720 | | 797 720 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 70 000 | | 70 000 |
| | | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 198 | | 1 198 |
| | | 4247 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 1 997 | | 1 997 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 992 | | 5 992 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 760 | | 3 760 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 815 743 | 0 | 815 743 |
| | | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 113 | | 1 113 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 532 | | 588 532 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 785 | | 47 785 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 295 | | 114 295 |
| | | 4120 | Składki na FP | 15 569 | | 15 569 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 8 680 | | 8 680 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420 | | 420 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 36 369 | | 36 369 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 549 834 | 0 | 4 549 834 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 541 099 | | 4 541 099 |
| | | 6210 | Dotacja cel.na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet. | 8 735 | | 8 735 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 838 809 | 0 | 8 838 809 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 39 108 | | 39 108 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 047 046 | | 6 047 046 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 707 | | 470 707 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150 392 | | 1 150 392 |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 21 084 | | 21 084 |
| | | 4120 | Składki na FP | 155 832 | | 155 832 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500 | | 14 500 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 141 749 | | 141 749 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 500 | | 28 500 |
| | | 4280 | Zakup energii | 122 580 | | 122 580 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 590 | | 49 590 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 300 | | 6 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 300 | | 161 300 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 400 | | 5 400 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | | 8 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 382 | | 2 382 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 411 963 | | 411 963 |
| | | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 596 | | 1 596 |
| | | 4247 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 500 | | 500 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 300 | | 300 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|---------|------------|
| 80120 | | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe | 1 113 172 | 0 | 1 113 172 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 523 | | 523 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 197 | | 811 197 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 850 | | 63 850 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 814 | | 155 814 |
| | 4120 | Składki na FP | 21 220 | | 21 220 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 176 | | 11 176 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 49 392 | | 49 392 |
| 80132 | 6050 | Szkoły artystyczne | 600 000 | 100 000 | 700 000 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 145 566 | 0 | 145 566 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 566 | | 145 566 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 548 625 | 0 | 548 625 |
| | 2620 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. | 109 000 | | 109 000 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | | 6 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 625 | | 33 625 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000 | | 400 000 |
| 803 | | Szkołnictwo wyższe | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 80365 | 3040 | Pozostała działalność - nagrody o charakt. szczególnym | 25 000 | | 25 000 |
| 861 | | Ochrona zdrowia | 864 263 | 0 | 864 263 |
| 86153 | | Przeciwdziałanie narkomenii | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | | 9 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 100 | | 4 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | | 2 500 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0 | | 0 |
| | 6170 | Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest. | 14 400 | | 14 400 |
| 86154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 662 993 | 0 | 662 993 |
| | 2620 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. | 100 000 | | 100 000 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000 | | 60 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 120 | | 54 120 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 102 | | 4 102 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 771 | | 444 771 |
| 86156 | 2650 | Izba Wyrzeźwieni | 171 270 | | 171 270 |
| 862 | | Pomoc społeczna | 25 895 484 | 0 | 25 895 484 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp. | 16 649 000 | 0 | 16 649 000 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 15 987 530 | | 15 987 530 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 400 | | 218 400 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 444 | | 12 444 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 250 | | 205 250 |
| | 4120 | Składki na FP | 6 150 | | 6 150 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | 20 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 17 000 | | 17 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 400 | | 8 400 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000 | | 12 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 712 | | 155 712 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 6 114 | | 6 114 |
| 85213 | | Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne | 86 000 | 0 | 86 000 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 86 000 | | 86 000 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 2 949 578 | 0 | 2 949 578 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2 689 578 | | 2 689 578 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | 10 000 |
| | 4330 | Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial. | 250 000 | | 250 000 |
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 3 300 000 | | 3 300 000 |

| | | | | | |
|------------|------|--|------------------|----------|------------------|
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 2 065 826 | 0 | 2 065 826 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. | 7 000 | | 7 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 433 400 | | 1 433 400 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 200 | | 106 200 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 600 | | 260 600 |
| | 4120 | Składki na FP | 36 000 | | 36 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600 | | 12 600 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 12 000 | | 12 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 700 | | 49 700 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600 | | 2 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000 | | 24 000 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 1 320 | | 1 320 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | | 1 200 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 745 | | 745 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 49 461 | | 49 461 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 65 000 | | 65 000 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 138 000 | 0 | 138 000 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz. | 600 | | 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 780 | | 105 780 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 980 | | 5 980 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 815 | | 18 815 |
| | 4120 | Składki na FP | 2 155 | | 2 155 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180 | | 180 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 490 | | 4 490 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 707 000 | 0 | 707 000 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budz.na fin.zadań zlec. stowarzysz. | 121 000 | | 121 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 586 000 | | 586 000 |
| | 4810 | Rezerwa | 0 | | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 760 955 | 0 | 1 760 955 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 275 370 | 0 | 1 275 370 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 18 362 | | 18 362 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 858 063 | | 858 063 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 63 862 | | 63 862 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 993 | | 160 993 |
| | 4120 | Składki na FP | 21 928 | | 21 928 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 630 | | 34 630 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500 | | 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | 10 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 660 | | 1 660 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 072 | | 31 072 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 57 300 | | 57 300 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. | 17 000 | | 17 000 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 222 984 | 0 | 222 984 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 325 | | 325 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 395 | | 95 395 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 632 | | 2 632 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 830 | | 17 830 |
| | 4120 | Składki na FP | 2 400 | | 2 400 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300 | | 9 300 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 600 | | 23 600 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900 | | 9 900 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 920 | | 1 920 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 082 | | 4 082 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 50 000 | | 50 000 |
| 85412 | 2630 | Dotacja przed.z budz.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych | 119 731 | | 119 731 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 142 870 | 0 | 142 870 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 73 179 | | 73 179 |
| | 3248 | Stypendia dla uczniów | 45 923 | | 45 923 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 | | 219 |
| | 4128 | Składki na FP | 29 | | 29 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 219 | | 1 219 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 21 611 | | 21 611 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 | | 103 |
| | 4129 | Składki na FP | 14 | | 14 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 573 | | 573 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 026 780 | -100 000 | 7 926 780 |
| 90001 | | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 371 185 | 0 | 371 185 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 1 750 | | 1 750 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 667 | | 158 667 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 796 | | 11 796 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 268 | | 32 268 |
| | 4120 | Składki na FP | 4 278 | | 4 278 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 889 | | 18 889 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 888 | | 26 888 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 265 | | 1 265 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 917 | | 30 917 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 124 | | 79 124 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 343 | | 5 343 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 354 000 | 0 | 1 354 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 154 000 | | 1 154 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | | 200 000 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 062 860 | 0 | 1 062 860 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 657 | | 20 657 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 032 203 | | 1 032 203 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 361 650 | 0 | 361 650 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | 25 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000 | | 2 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 324 650 | | 324 650 |
| 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 588 900 | -100 000 | 488 900 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. | 88 900 | | 88 900 |
| | 6050 | Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet. | 500 000 | -100 000 | 400 000 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 319 985 | 0 | 1 319 985 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | | 15 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 844 985 | | 844 985 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 460 000 | | 460 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 968 200 | 0 | 2 968 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700 | | 2 700 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 660 | | 10 660 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 000 | | 167 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 840 | | 359 840 |
| | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 000 | | 5 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 365 000 | | 2 365 000 |
| | 6210 | Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet. | 58 000 | | 58 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 084 580 | 0 | 2 084 580 |
| | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 68 707 | 0 | 68 707 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 249 | | 56 249 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 858 | | 8 858 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600 | | 3 600 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------|----------|--------------------|
| | 92113 | | Elckie Centrum Kultury | 1 224 265 | 0 | 1 224 265 |
| | | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury | 1 224 265 | | 1 224 265 |
| | 92116 | | Biblioteki | 691 608 | 0 | 691 608 |
| | | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury | 691 608 | | 691 608 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz. | 100 000 | | 100 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 4 160 493 | 0 | 4 160 493 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 718 493 | 0 | 1 718 493 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet. | 1 512 311 | | 1 512 311 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 182 | | 206 182 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 442 000 | 0 | 2 442 000 |
| | | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. | 118 400 | | 118 400 |
| | | 3040 | Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr. | 3 600 | | 3 600 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | | 20 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| | | | OGÓLEM, Z TEGO: | 119 582 711 | 0 | 119 582 711 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 91 922 056 | 0 | 91 922 056 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 33 179 450 | 0 | 33 179 450 |
| | | | - dotacje, | 10 442 464 | 0 | 10 442 464 |
| | | | - na obsługę długu j.s.t., | 1 398 000 | 0 | 1 398 000 |
| | | | - tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., | 1 088 221 | 0 | 1 088 221 |
| | | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 27 660 655 | 0 | 27 660 655 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 26 484 520 | 0 | 26 484 520 |
| | | | - pozostałe wydatki majątkowe. | 1 176 135 | 0 | 1 176 135 |

