

ZARZĄDZENIE NR 708/2016
PREZYDENTA MIASTA ELKU
MIASTA ELKU dnia 5 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XIII.145.15 Rady Miasta Elku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2016, zarządza co następuje:

§ 1

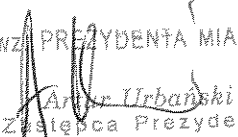
1. Dochody budżetu Miasta – 216 592 767 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 194 660 125 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21 932 642 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 222 260 456 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 190 670 437 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 31 590 019 zł.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 216 592 767 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 222 260 456 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 667 689 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3

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

wzł. PREZYDENTA MIASTA

Zastępca Prezydenta

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 708/2016
z dnia 5 lipca 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 160,00	0,00	2 160,00	
			Izby rolnicze	510,00	0,00	510,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00	0,00	510,00	
	01095		Pozostała działalność	1 650,00	0,00	1 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	0,00	33,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 617,00	0,00	1 617,00	
	600			Transport i łączność	22 469 296,00	0,00	22 469 296,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 876 032,00	0,00	5 876 032,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 876 032,00	0,00	5 876 032,00
		60016		Drogi publiczne gminne	16 164 700,00	0,00	16 164 700,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 700,00	0,00	3 884 700,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	
60017				Drogi wewnętrzne	428 400,00	0,00	428 400,00
			4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	0,00	61 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00	
60095			Pozostała działalność	164,00	0,00	164,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164,00	0,00	164,00	
630			Turystyka	236 765,00	0,00	236 765,00	
	63095		Pozostała działalność	236 765,00	0,00	236 765,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	20 400,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	195 765,00	0,00	195 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	20 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 408 169,00	0,00	4 408 169,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600,00	0,00	1 294 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	99 560,00	0,00	99 560,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040,00	0,00	795 040,00
	70095	Pozostała działalność	3 113 569,00	0,00	3 113 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 718 574,00	0,00	1 718 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	0,00	7 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 400,00	0,00	20 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 495,00	0,00	1 164 495,00
710		Działalność usługowa	7 605 907,00	0,00	7 605 907,00
	71004	Plany zagospodarowania przestizennego	79 200,00	0,00	79 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 100,00	0,00	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	0,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035	Cmentarze	407 900,00	0,00	407 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	381 900,00	0,00	381 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	71095	Pozostała działalność	7 118 807,00	0,00	7 118 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114,00	0,00	2 114,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 854,00	0,00	107 854,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 035,00	0,00	19 035,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	0,00	7 282,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	0,00	1 286,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 764,00	0,00	19 764,00	0,00	19 764,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	3 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	2 818,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 778,00	0,00	7 778,00	0,00	7 778,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	1 373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 735,00	0,00	41 735,00	0,00	41 735,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,00	0,00	7 365,00	0,00	7 365,00
4260	Zakup energii	2 155 500,00	0,00	2 155 500,00	0,00	2 155 500,00
4268	Zakup energii	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
4269	Zakup energii	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00	0,00	3 393 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	17 085,00	0,00	17 085,00	0,00	17 085,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
4418	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00
4419	Podróże służbowe krajowe	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00

730	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	0,00	675,00	675,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		Nauka	7 030 906,00	0,00	7 030 906,00	7 030 906,00
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	7 030 906,00	0,00	7 030 906,00	7 030 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 932,00	0,00	65 932,00	65 932,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635,00	0,00	11 635,00	11 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333,00	0,00	11 333,00	11 333,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 616,00	0,00	1 616,00	1 616,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	285,00	0,00	285,00	285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 250,00	0,00	55 250,00	55 250,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	0,00	9 750,00	9 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 817,00	0,00	78 817,00	78 817,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 505,00	0,00	162 505,00	162 505,00
	4307	Zakup usług pozostałych	771 701,00	0,00	771 701,00	771 701,00
	4309	Zakup usług pozostałych	136 183,00	0,00	136 183,00	136 183,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4417	Podróże służbowe krajowe		8 154,00	0,00	8 154,00	8 154,00
4419	Podróże służbowe krajowe		1 439,00	0,00	1 439,00	1 439,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 495,00	0,00	32 495,00	32 495,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 958 450,00	0,00	3 958 450,00	3 958 450,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 590,00	0,00	661 590,00	661 590,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 722,00	0,00	7 722,00	7 722,00
750	Administracja publiczna		11 976 721,00	0,00	11 976 721,00	11 976 721,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	756 610,00	0,00	756 610,00	756 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		574 677,00	0,00	574 677,00	574 677,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 928,00	0,00	104 928,00	104 928,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 005,00	0,00	14 005,00	14 005,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	334 822,00	0,00	334 822,00	334 822,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		308 822,00	0,00	308 822,00	308 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	10 166 819,00	0,00	10 166 819,00	10 166 819,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 664,00	0,00	6 131 664,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000,00	0,00	474 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370,00	0,00	1 137 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 883,00	0,00	160 883,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	0,00	110 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	0,00	350 000,00
4260	Zakup energii	320 000,00	0,00	320 000,00
4270	Zakup usług remontowych	166 902,00	0,00	166 902,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	0,00	372 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 000,00	0,00	151 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000,00	0,00	173 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 000,00	0,00	49 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	231 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 010,00	0,00	475 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	0,00	2 042,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	0,00	911,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00	0,00	17 470,00
4190	Nagrody konkursowe	17 540,00	- 5 000,00	12 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 253,00	5 000,00	111 253,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 100,00	0,00	330 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	694,00	0,00	694,00	694,00
75096		Pozostała działalność	243 460,00	0,00	243 460,00	243 460,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 412,00	0,00	12 412,00	12 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 848,00	0,00	37 848,00	37 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	178 200,00	0,00	178 200,00	178 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 352,00	0,00	36 352,00	36 352,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 352,00	0,00	36 352,00	36 352,00
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	0,00	1 527,00	1 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,00	0,00	218,00	218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 727,00	0,00	25 727,00	25 727,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 620 099,00	0,00	1 620 099,00	1 620 099,00
		Komendy powiatowe Policji	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00
75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00
75414		Obrona cywilna	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	1 434 598,00	0,00	1 434 598,00	1 434 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215,00	0,00	977 215,00	977 215,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 365,00	0,00	78 365,00	78 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775,00	0,00	181 775,00	181 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 863,00	0,00	25 863,00	25 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	0,00	66 300,00	66 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	0,00	32 400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	1,00	0,00	1,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	1,00	
75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	2 112 250,00	0,00	2 112 250,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 112 250,00	0,00	2 112 250,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 112 250,00	0,00	2 112 250,00	
758	Różne rozliczenia	1 021 382,00	0,00	1 021 382,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 021 382,00	0,00	1 021 382,00	
4810	Rezerwy	921 382,00	0,00	921 382,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	
801	Oświata i wychowanie	64 855 527,00	0,00	64 855 527,00	
80101	Szkoły podstawowe	29 286 905,00	10 000,00	29 296 905,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	0,00	78 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 308,00	0,00	98 308,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400 424,00	0,00	18 400 424,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 346,00	0,00	1 427 346,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443 849,00	0,00	3 443 849,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	464 965,00	0,00	464 965,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 655,00	0,00	148 655,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 474,00	0,00	621 474,00	
4220	Zakup środków żywności	6 675,00	0,00	6 675,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 307,00	10 000,00	153 307,00	

4260	Zakup energii	1 798 723,00	- 20 000,00	1 778 723,00
4270	Zakup usług remontowych	295 203,00	20 000,00	315 203,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960,00	0,00	24 960,00
4300	Zakup usług pozostałych	614 196,00	- 1 000,00	613 196,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	1 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 960,00	1 000,00	12 960,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	39 680,00	0,00	39 680,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352 992,00	0,00	1 352 992,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96,00	0,00	96,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 620,00	0,00	13 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271,00	0,00	272 271,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 761,00	0,00	21 761,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 057 648,00	0,00	1 057 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 317,00	0,00	2 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023,00	0,00	758 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771,00	0,00	70 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 703,00	0,00	146 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 519,00	0,00	20 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	0,00	4 880,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989,00	0,00	2 989,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 146,00	0,00	51 146,00
80104	Przedszkola	12 428 882,00	980,00	12 429 862,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 615 781,00	0,00	2 615 781,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 362,00	0,00	33 362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 835,00	0,00	6 468 835,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053,00	0,00	542 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 761,00	0,00	1 341 761,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 817,00	0,00	175 817,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	5 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 671,00	0,00	71 671,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 241,00	980,00	30 221,00
4260	Zakup energii	218 554,00	0,00	218 554,00
4270	Zakup usług remontowych	117 539,00	0,00	117 539,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 336,00	0,00	48 336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 892,00	0,00	540 892,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011,00	0,00	120 011,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 011,00	0,00	120 011,00
80110	Gimnazja	13 940 907,00	0,00	13 940 907,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 600,00	0,00	87 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 534,00	0,00	38 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 593,00	0,00	9 294 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281,00	0,00	716 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 108,00	0,00	1 747 108,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208 778,00	0,00	208 778,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 160,00	0,00	51 160,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 140,00	0,00	187 140,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	0,00	1 821,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 524,00	0,00	238 524,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 169,00	0,00	2 169,00
4260	Zakup energii	330 500,00	0,00	330 500,00
4270	Zakup usług remontowych	126 570,00	0,00	126 570,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	0,00	9 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	261 565,00	0,00	261 565,00
4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 660,00	0,00	8 660,00
4430	Różne opłaty i składki	16 350,00	0,00	16 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 490,00	0,00	573 490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	0,00	6 990,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 143 936,00	0,00	1 143 936,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035,00	0,00	840 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113,00	0,00	74 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 015,00	0,00	159 015,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 514,00	0,00	22 514,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 689,00	0,00	43 689,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 596,00	0,00	280 596,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990,00	0,00	58 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,00	0,00	4 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,00	0,00	11 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	0,00	1 872,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 087 432,00	0,00	1 087 432,00	1 087 432,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262,00	0,00	776 262,00	776 262,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 101,00	0,00	55 101,00	55 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 347,00	0,00	141 347,00	141 347,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 739,00	0,00	18 739,00	18 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	0,00	8 020,00	8 020,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 843,00	0,00	37 843,00	37 843,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	960 391,00	0,00	960 391,00	960 391,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 717,00	0,00	536 717,00	536 717,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 591,00	0,00	18 591,00	18 591,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 147,00	0,00	92 147,00	92 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 697,00	0,00	16 697,00	16 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 824,00	0,00	76 824,00	76 824,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	0,00	415,00	415,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 462 129,00	0,00	2 462 129,00	2 462 129,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203,00	0,00	1 883 203,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 428,00	0,00	93 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 484,00	0,00	344 484,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 378,00	0,00	48 378,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579,00	0,00	10 579,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 425,00	0,00	59 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 632,00	0,00	18 632,00
80195	Pozostała działalność	2 086 690,00	- 10 980,00	2 075 710,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	0,00	72 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1,00	0,00	1,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	46 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	- 21 000,00	26 450,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	20 020,00	22 020,00
4270	Zakup usług remontowych	886 959,00	- 10 000,00	876 959,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 480,00	15 000,00	78 480,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	0,00	888 000,00
803	Szkolnictwo wyższe	15 702,00	0,00	15 702,00
80395	Pozostała działalność	15 702,00	0,00	15 702,00
4190	Nagrody konkursowe	15 702,00	0,00	15 702,00
851	Ochrona zdrowia	1 516 351,00	0,00	1 516 351,00
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	0,00	300 000,00

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	0,00	88 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	88 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000,00	0,00	930 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	309 000,00	0,00	309 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000,00	0,00	232 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	0,00	269 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem: ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	0,00	375,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	0,00	375,00
85195	Pozostała działalność	167 976,00	0,00	167 976,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	118,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	0,00	358,00

852	Pomoc społeczna	57 527 921,00	0,00	57 527 921,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 076 141,00	0,00	1 076 141,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670,00	0,00	500 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788,00	0,00	16 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107,00	0,00	92 107,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 267,00	0,00	12 267,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	0,00	70 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 603,00	0,00	66 603,00
4220	Zakup środków żywności	41 122,00	0,00	41 122,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	0,00	14 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 266,00	0,00	140 266,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 618,00	0,00	1 618,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,00	0,00	17 797,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 758,00	0,00	5 758,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 645,00	0,00	6 645,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
85204	Rodziny zastępcze	160 000,00	0,00	160 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268,00	0,00	90 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	14 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,00	0,00	4 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	353,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 988,00	0,00	37 988,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85206	Wspieranie rodziny	253 206,00	0,00	253 206,00	253 206,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560,00	0,00	115 560,00	115 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508,00	0,00	34 508,00	34 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	0,00	4 841,00	4 841,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
85211	Świadczenie wychowawcze	24 827 517,00	0,00	24 827 517,00	24 827 517,00
3110	Świadczenia społeczne	24 330 967,00	0,00	24 330 967,00	24 330 967,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 374,00	0,00	49 374,00	49 374,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00	4 376,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 457 418,00	0,00	16 457 418,00	16 457 418,00
3110	Świadczenia społeczne	15 853 475,00	0,00	15 853 475,00	15 853 475,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 472,00	0,00	420 472,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740,00	0,00	35 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 423,00	0,00	78 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 178,00	0,00	11 178,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 240,00	0,00	32 240,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	0,00	13 310,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	0,00	4 180,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	212 184,00	0,00	212 184,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 184,00	0,00	212 184,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 133 502,00	0,00	5 133 502,00
3110	Świadczenia społeczne	2 303 502,00	0,00	2 303 502,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 720 683,00	0,00	1 720 683,00
3110	Świadczenia społeczne	1 720 601,00	0,00	1 720 601,00
4300	Zakup usług pozostałych	82,00	0,00	82,00
85216	Zasiłki stałe	1 260 339,00	0,00	1 260 339,00
3110	Świadczenia społeczne	1 260 339,00	0,00	1 260 339,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 240 617,00	0,00	4 240 617,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 013,00	0,00	2 702 013,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863,00	0,00	181 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 947,00	0,00	449 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 033,00	0,00	58 033,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00

4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	13 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 874,00	0,00	83 874,00	0,00	83 874,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	8 887,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	467 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054,00	0,00	13 054,00	0,00	13 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,00	0,00	514,00	0,00	514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 822,00	0,00	808 822,00	0,00	808 822,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040,00	0,00	607 040,00	0,00	607 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429,00	0,00	43 429,00	0,00	43 429,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164,00	0,00	106 164,00	0,00	106 164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	9 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	0,00	19 635,00	0,00	19 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	21 879,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
85295		Pozostała działalność	1 274 170,00	0,00	1 274 170,00	0,00	1 274 170,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 125 990,00	0,00	1 125 990,00	0,00	1 125 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,00	0,00	1 154,00	0,00	1 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 052 621,00	0,00	4 052 621,00	0,00	4 052 621,00
85305		Złobki	1 376 621,00	0,00	1 376 621,00	0,00	1 376 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 867,00	0,00	464 867,00	0,00	464 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345,00	0,00	31 345,00	0,00	31 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 613,00	0,00	81 613,00	0,00	81 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 225,00	0,00	11 225,00	0,00	11 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 696,00	0,00	32 696,00	0,00	32 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	0,00	19 691,00	0,00	19 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 184,00	0,00	626 184,00	0,00	626 184,00
85395		Pozostała działalność	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	0,00	176 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 294 961,00	0,00	3 294 961,00
85401	Świetlice szkolne	2 070 027,00	0,00	2 070 027,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 059,00	0,00	3 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484,00	0,00	1 528 484,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 536,00	0,00	97 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 204,00	0,00	279 204,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 265,00	0,00	37 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	0,00	7 060,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 919,00	0,00	115 919,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472 434,00	0,00	472 434,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399,00	0,00	264 399,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 938,00	0,00	18 938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602,00	0,00	51 602,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 952,00	0,00	6 952,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00	0,00	13 522,00
4260	Zakup energii	21 280,00	0,00	21 280,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 282,00	0,00	8 282,00


4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 459,00	0,00	11 459,00	11 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	602 500,00	0,00	602 500,00	602 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	602 500,00	0,00	602 500,00	602 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 291 845,00	0,00	17 291 845,00	17 291 845,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 915 700,00	0,00	1 915 700,00	1 915 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700,00	0,00	367 700,00	367 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	0,00	67 600,00	67 600,00
4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00
4270	Zakup usług remontowych	668 300,00	0,00	668 300,00	668 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	0,00	132 600,00	132 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 799 050,00	0,00	6 799 050,00	6 799 050,00
4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 788 850,00	0,00	6 788 850,00	6 788 850,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900,00	0,00	2 972 900,00	2 972 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900,00	0,00	2 936 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 214 600,00	0,00	1 214 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	0,00	38 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	0,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	0,00	995 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	397 000,00	0,00	397 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00	0,00	382 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 827 400,00	0,00	2 827 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00
	4260	Zakup energii	1 252 800,00	0,00	1 252 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	677 700,00	0,00	677 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	0,00	30 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 978,00	0,00	253 978,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 978,00	0,00	123 978,00
90095		Pozostała działalność	911 217,00	0,00	911 217,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 395,00	0,00	2 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	0,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	0,00	22 100,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 300,00	0,00	164 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 922,00	0,00	658 922,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 310 138,00	0,00	7 310 138,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 650,00	0,00	91 650,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	0,00	53 000,00	
	3250	Stypendia różne	7 000,00	0,00	7 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 933 640,00	0,00	2 933 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 723 640,00	0,00	2 723 640,00
	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Biblioteki	1 209 242,00	0,00	1 209 242,00
	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 209 242,00	0,00	1 209 242,00
			Muzea	2 591 606,00	0,00	2 591 606,00
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 625,00	0,00	911 625,00
	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 875,00	0,00	160 875,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	242 106,00	0,00	242 106,00	
926		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	300 000,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	
92604		Pozostała działalność	184 000,00	0,00	184 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 000,00	0,00	184 000,00	
		Kultura fizyczna	7 875 383,00	0,00	7 875 383,00	
		Instytucje kultury fizycznej	5 602 743,00	0,00	5 602 743,00	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352,00	0,00	425 352,00	425 352,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 290,00	0,00	59 290,00	59 290,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	0,00	377 000,00	377 000,00
4260	Zakup energii	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
4270	Zakup usług remontowych	211 500,00	0,00	211 500,00	211 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 900,00	0,00	66 900,00	66 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 301,00	0,00	185 301,00	185 301,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500,00	0,00	360 500,00	360 500,00
92695	Pozostała działalność	2 272 640,00	0,00	2 272 640,00	2 272 640,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	13 734,00	0,00	13 734,00	13 734,00
3240	Stypendia dla uczniów	95 401,00	0,00	95 401,00	95 401,00
3250	Stypendia różne	95 401,00	0,00	95 401,00	95 401,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510,00	0,00	80 510,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	76 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	770 800,00	0,00	770 800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 444,00	0,00	4 444,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
Razem:		222 260 456,00	0,00	222 260 456,00


 WZ. PREZYDENTA MIASTA
 Andrzej Urbanowski
 Zastępca Prezydenta

