

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIE NR 134/2014
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 10 kwietnia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014 r.

Na podstawie 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 60 000 zł z przeznaczeniem na organizację IX Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji „Dnia Dziecka”.
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 179 980 809 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 183 247 261 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 2014 r. |
|------------|----------|------|---|-------------------|----------|--------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 404 304 | 0 | 6 404 304 |
| | 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 | 5 104 989 | 0 | 5 104 989 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 544 252 | | 544 252 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 10 235 | | 10 235 |
| | | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł | 4 550 502 | | 4 550 502 |
| 630 | | | Turystyka | 5 210 450 | 0 | 5 210 450 |
| | 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 | 2 465 442 | 0 | 2 465 442 |
| | | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł | 2 465 442 | | 2 465 442 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 846 800 | 0 | 12 846 800 |
| | 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 | Oplata adiacencka | 71 400 | | 71 400 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 931 280 | 0 | 6 931 280 |
| | 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 |
| | 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 |
| 730 | | | Nauka | 3 333 179 | 0 | 3 333 179 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 3 333 179 | 0 | 3 333 179 |
| | | 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 | 180 722 | | 180 722 |
| | | 2709 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł | 31 892 | | 31 892 |
| | | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł | 2 822 605 | | 2 822 605 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 339 727 | 0 | 1 339 727 |
| | 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 | Dochoydy z najmu i dzierzawy sklądników majątkowych j.s.t. | 38 000 | | 38 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81 600 | | 81 600 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 394 470 | 0 | 394 470 |
| | | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł | 115 600 | | 115 600 |
| | | 2708 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł | 248 541 | | 248 541 |
| | | 2709 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł | 14 619 | | 14 619 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t. | 9 753 | | 9 753 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t. | 5 957 | | 5 957 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 9 700 | 0 | 9 700 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 150 000 | 0 | 150 000 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 150 000 | | 150 000 |
| 756 | | | Dochoydy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 224 654 | 0 | 57 224 654 |
| | 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 | Opłata 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 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 309 700 | 0 | 49 309 700 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 33 953 271 | 0 | 33 953 271 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 953 271 | | 33 953 271 |
| | | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 816 322 | 0 | 4 816 322 |
| | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 860 386 | 0 | 860 386 |
| | | 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 | 3 062 024 | 0 | 3 062 024 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 780 000 | | 2 780 000 |
| | | 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 | | | Ochrona zdrowia | 1 463 | 0 | 1 463 |
| | 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 | | | Pomoc społeczna | 18 401 635 | 296 013 | 18 697 648 |
| | 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. | 836 055 | 60 751 | 896 806 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 836 055 | 60 751 | 896 806 |
| 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 | 0 | 371 451 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 371 451 | | 371 451 |
| 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 | 570 934 | 235 262 | 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 | 96 504 | 235 262 | 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 |
| 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 | | Institucje 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 OGÓLEM, W TYM: | 179 684 796 | 296 013 | 179 980 809 |
| | | | Dotacje celowe na wydatki bieżące: | 21 735 209 | 296 013 | 22 031 222 |
| | | | - z budżetu państwa na zadania własne | 2 459 138 | 60 751 | 2 519 889 |
| | | | - z budżetu państwa na zadania zlecone | 16 677 293 | 235 262 | 16 912 555 |
| | | | - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t. | 1 315 025 | 0 | 1 315 025 |
| | | | - pozostałe dotacje | 1 283 753 | 0 | 1 283 753 |
| | | | Dochody bieżące | 151 852 931 | 296 013 | 152 148 944 |
| | | | Dochody majątkowe | 27 831 865 | 0 | 27 831 865 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/2014 Prezydenta Miasta Elku z dnia 10 kwietnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

| Dział | Rozdz | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2014 r. | Zmiany | Plan po zmianach 2014 r. |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500 | 0 | 500 |
| | 01030 | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin | 500 | | 500 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 880 414 | 0 | 16 880 414 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 598 515 | 0 | 4 598 515 |
| | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 598 515 | | 4 598 515 |
| | | | 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 | 0 | 367 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 367 000 | | 367 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 995 899 | 0 | 5 995 899 |
| | | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 513 | | 513 |
| | | 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 | 387 146 | | 387 146 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 69 876 | | 69 876 |
| | | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 7 450 611 | 0 | 7 450 611 |
| | 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 | 3 613 854 | 0 | 3 613 854 |
| | | 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 |
| | | 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 | 3 829 832 | 0 | 3 829 832 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 772 | | 207 772 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 100 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 465 442 | | 2 465 442 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 056 618 | | 1 056 618 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 978 798 | 0 | 3 978 798 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 308 798 | 0 | 1 308 798 |
| | 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 | 2 670 000 | 0 | 2 670 000 |
| | 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 | 1 180 000 | | 1 180 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 8 732 096 | 0 | 8 732 096 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 260 450 | 0 | 260 450 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 450 | | 30 450 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000 | | 230 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 1 496 000 | 0 | 1 496 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 000 | | 213 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | | 3 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000 | | 1 280 000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 6 975 646 | 0 | 6 975 646 |
| | 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 |
| 730 | | Nauka | 6 942 839 | 0 | 6 942 839 |
| | 73006 | Działalność wspomagająca badania | 6 942 839 | 0 | 6 942 839 |
| | | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 400 | | 1 400 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 000 | | 301 000 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 118 | | 64 118 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 315 | | 11 315 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000 | | 19 000 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 753 | | 54 753 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 658 | | 11 658 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 057 | | 2 057 |
| | | 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4120 Składki na FP | 7 309 | | 7 309 |
| | | 4127 Składki na FP | 1 572 | | 1 572 |
| | | 4129 Składki na FP | 277 | | 277 |
| | | 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 | 94 262 | | 94 262 |
| | | 4309 Zakup usług pozostałych | 16 635 | | 16 635 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000 | | 4 000 |
| | | 4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 17 146 | | 17 146 |
| | | 4417 Podróże służbowe krajowe | 2 142 | | 2 142 |
| | | 4419 Podróże służbowe krajowe | 378 | | 378 |
| | | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 238 273 | 60 000 | 11 298 273 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 961 884 | 0 | 961 884 |
| | | 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 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 400 | | 2 400 |
| | 4370 | Opłaty 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 | 334 822 | 0 | 334 822 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 308 822 | | 308 822 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 15 000 | | 15 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 8 956 445 | 0 | 8 956 445 |
| | 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 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 48 000 | | 48 000 |
| | 4370 | Opłaty 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 | 284 611 | 60 000 | 344 611 |
| | 3040 | Nagrody o charak.szczególным 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 | | 76 241 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 522 | 60 000 | 233 522 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 667 | | 667 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 700 511 | 0 | 700 511 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące | 11 930 | | 11 930 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 771 | | 61 771 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 115 600 | | 115 600 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|----------|------------------|
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 212 500 | | 212 500 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 39 350 | | 39 350 |
| | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 9 700 | 0 | 9 700 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 397 159 | 0 | 1 397 159 |
| | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 354 370 | 0 | 3 354 370 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t. | 2 901 600 | 0 | 2 901 600 |
| | | 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 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 452 770 | | 452 770 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|---------|------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 350 000 | -60 000 | 2 290 000 |
| | 75818 | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 350 000 | -60 000 | 2 290 000 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 026 401 | 0 | 59 026 401 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 057 592 | 95 300 | 27 152 892 |
| | | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 68 718 | | 68 718 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 845 927 | | 16 845 927 |
| | | 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 | 518 904 | 27 200 | 546 104 |
| | | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 16 110 | -500 | 15 610 |
| | | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 494 | | 2 494 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000 | | 32 000 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 29 210 | | 29 210 |
| | | 4247 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 3 200 | -200 | 3 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 959 195 | | 1 959 195 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 100 | 63 000 | 268 100 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 18 510 | | 18 510 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 875 | 4 300 | 425 175 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 531 | | 20 531 |
| | | 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 | 12 646 | 800 | 13 446 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 23 465 | 700 | 24 165 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 82 | | 82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 603 | | 34 603 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 250 | | 250 |
| | | 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 | 339 397 | | 339 397 |
| | | 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 budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty | 50 000 | | 50 000 |
| 80110 | | Gimnazja | 12 848 536 | 3 000 | 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 | 116 265 | 3 000 | 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 budż.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 | 15 466 | -4 | 15 462 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 729 | -1 | 2 728 |
| | 4427 | Podróże służbowa zagraniczne | 288 | 4 | 292 |
| | 4429 | Podróże służbowa zagraniczne | 51 | 1 | 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 | 1 322 318 | -98 300 | 1 224 018 |
| | | 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 | | | |
| | 2360 | | 60 000 | | 60 000 |
| | 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 | 295 700 | -128 300 | 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 | 37 131 | 30 000 | 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 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 15 093 | 0 | 15 093 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 15 093 | 0 | 15 093 |
| | 3040 | Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym | 15 093 | | 15 093 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 138 063 | 0 | 1 138 063 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 91 600 | 0 | 91 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 600 | | 91 600 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000 | | 24 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 000 | | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | 2 000 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 880 000 | 0 | 880 000 |
| | | 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 | | | |
| | 2360 | | 195 000 | | 195 000 |
| | 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 | 136 463 | 0 | 136 463 |
| | | 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 | | | |
| | 2360 | | 130 000 | | 130 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 414 | | 414 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 049 | | 6 049 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 942 884 | 296 013 | 27 238 897 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 484 104 | 0 | 484 104 |
| | 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 | 85 410 | 0 | 85 410 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 410 | | 85 410 |
| | 85205 | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 69 500 | 0 | 69 500 |
| | 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 | 119 740 | 0 | 119 740 |
| | 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 | Oplaty 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.spoleczne | 14 670 388 | 0 | 14 670 388 |
| | 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 | 40 000 | -561 | 39 439 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 200 | | 1 200 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 200 | | 1 200 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 14 663 | 561 | 15 224 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000 | | 4 000 |
| 85213 | | Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spol. | 204 723 | 0 | 204 723 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 204 723 | | 204 723 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 3 754 666 | 60 751 | 3 815 417 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2 034 666 | 60 751 | 2 095 417 |
| | 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 | 1 685 264 | | 1 685 264 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 662 372 | 0 | 662 372 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 662 372 | | 662 372 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3 264 221 | 0 | 3 264 221 |
| | 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 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 000 | | 2 000 |
| | 4370 | Oplaty 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 wyngradz. | 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 | 1 281 934 | 235 262 | 1 517 196 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000 | | 110 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 107 165 | 228 234 | 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 | 45 000 | 3 514 | 48 514 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 012 | 3 514 | 20 526 |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 1 553 707 | 0 | 1 553 707 |
| 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 | 929 352 | 0 | 929 352 |
| | 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 | 50 000 | | 50 000 |
| | 3119 | Zasilki 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 | Opłaty 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 058 347 | 0 | 2 058 347 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 372 302 | 0 | 1 372 302 |
| | | 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 | 445 887 | 0 | 445 887 |
| | | | 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 | | | |
| | | 2360 | | 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 |
| | | | 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 | | | |
| | | 2360 | | 115 000 | | 115 000 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 125 158 | 0 | 125 158 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000 | 85 000 | 125 000 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 85 158 | -85 000 | 158 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 479 643 | 0 | 18 479 643 |
| | 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 | 709 307 | 0 | 709 307 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | 30 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659 307 | | 659 307 |
| 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 | 720 560 | 0 | 720 560 |
| | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 360 938 | 0 | 5 360 938 |
| | 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 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 6 041 412 | 0 | 6 041 412 |
| | 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 | 1 375 802 | 0 | 1 375 802 |
| 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 | 360 000 | | 360 000 |
| 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 |
| OGÓLEM, Z TEGO: | | 182 951 248 | 296 013 | 183 247 261 |
| a) wydatki bieżące | | 150 229 755 | 296 013 | 150 525 768 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | | 66 215 970 | 0 | 66 215 970 |
| - dotacje na zadania bieżące, | | 7 744 920 | 0 | 7 744 920 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | 19 971 870 | 288 985 | 20 260 855 |
| - 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. | | 3 523 801 | 0 | 3 523 801 |
| - związane z realizacją zadań statutowych | | 49 418 824 | 7 028 | 49 425 852 |
| b) wydatki majątkowe, w tym na: | | 32 721 493 | 0 | 32 721 493 |
| - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 11 103 786 | 0 | 11 103 786 |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | | 21 126 959 | 0 | 21 126 959 |
| - 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 ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | 825 657 | 825 657 | 825 657 | 581 752 | 112 605 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 825 657 | 825 657 | 825 657 | 581 752 | 112 605 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | |
| 751 | | | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 6 300 | 1 244 | 0 | 0 |
| | 75101 | | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 6 300 | 1 244 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | |
| 851 | 85195 | | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 1 463 | | | | | | |
| | | 4210 | | 414 | 414 | | | | |
| | | 4300 | | 1 049 | 1 049 | | | | |
| 852 | | | 16 075 735 | 16 075 735 | 16 075 735 | 1 116 548 | 681 215 | 13 946 909 | 0 |
| | 85203 | | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 284 344 | 47 945 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
| | 85212 | | 14 473 893 | 14 473 893 | 14 473 893 | 309 811 | 522 329 | 13 589 676 | 0 |
| | | 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 | | | | |
| | 85213 | | 94 250 | 94 250 | 94 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 94 250 | | | | | | |
| | | 4130 | | 94 250 | 94 250 | | | | |
| | 85215 | | 35 264 | 35 264 | 35 264 | 0 | 0 | 35 264 | 0 |
| | | 2010 | 35 264 | | | | | | |
| | | 3110 | | 35 264 | 35 264 | | | 35 264 | |
| | 85228 | | 660 562 | 660 562 | 660 562 | 520 093 | 110 484 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | |
| | 85295 | | 331 766 | 331 766 | 331 766 | 2 300 | 457 | 321 969 | 0 |
| | | 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 | | | | |
| | Ogółem | | 16 912 555 | 16 912 555 | 16 912 555 | 1 704 600 | 795 064 | 13 946 909 | 0 |

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