

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1540.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31.10.2013 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2013 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	266 422,32	24 640,44	291 062,76
	01095		Pozostała działalność	114 829,72	24 640,44	139 470,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,58	483,15	36 283,73
		4430	Różne opłaty i składki	40 029,14	24 157,29	64 186,43
630			Turystyka	45 128 660,00	0,00	45 128 660,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 518 112,00	0,00	43 518 112,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 085 918,00	- 984,00	10 084 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 143 055,00	984,00	28 144 039,00
	63095		Pozostała działalność	1 610 548,00	0,00	1 610 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 720,00	2 700,00	69 420,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 628 572,00	0,00	12 628 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 303 227,00	- 110 000,00	3 193 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 127,00	- 36 000,00	875 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	- 56 000,00	1 764 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 634 298,00	110 000,00	1 744 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 020,00	110 000,00	187 020,00
710			Działalność usługowa	2 026 343,00	8 148,00	2 034 491,00
	71015		Nadzór budowlany	413 130,00	5 148,00	418 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 332,00	5 148,00	51 480,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	26 784 931,00	0,00	26 784 931,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 000,00	0,00	665 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 717,00	- 25 000,00	519 717,00
	4090	Honoraria	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	- 4 000,00	3 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 283,00	6 800,00	32 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 240,00	30 000,00	97 240,00
75095		Pozostała działalność	2 654 800,00	0,00	2 654 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 200,00	750,00	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 120,00	- 2 420,00	20 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	- 930,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 200,00	- 3 600,00	139 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	4 950,00	40 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 052 550,00	700,00	2 053 250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 700,00	- 750,00	9 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 191 131,00	- 214 901,00	12 976 230,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 182 969,00	- 219 201,00	8 963 768,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	941 607,00	- 204 992,00	736 615,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	193 054,00	- 193 054,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 067,00	2 587,00	28 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 516,00	112 258,00	341 774,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	34 000,00	224 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	25 000,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 534,00	3 000,00	128 534,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	199 162,00	0,00	199 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	1 200,00	71 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 2 350,00	32 650,00
	4260	Zakup energii	6 400,00	1 000,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	150,00	7 150,00

75414		Obrona cywilna	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	2 530,00	16 930,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	- 300,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 430,00	70,00
75416		Straż gminna (miejska)	3 158 000,00	0,00	3 158 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 633,00	- 46 000,00	1 851 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	296 492,00	6 000,00	302 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 125,00	25 000,00	180 125,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	2 000,00	89 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	3 350,00	12 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 050,00	- 1 050,00	4 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 300,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
75495		Pozostała działalność	491 000,00	- 2 000,00	489 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	- 2 000,00	92 000,00
758		Różne rozliczenia	5 820 608,00	- 9 000,00	5 811 608,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 820 608,00	- 9 000,00	5 811 608,00
	4810	Rezerwy	2 769 608,00	- 9 000,00	2 760 608,00
801		Oświata i wychowanie	115 062 372,00	25 244,00	115 087 616,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 285 250,00	868 579,00	29 153 829,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 406,00	- 44 012,00	271 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 170 891,00	654 977,00	18 825 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491 445,00	- 15 318,00	1 476 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286 135,00	81 479,00	3 367 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 919,00	- 1 919,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 895,00	30 517,00	417 412,00

	4260	Zakup energii	1 297 730,00	133 441,00	1 431 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 612,00	2 006,00	253 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 374,00	15 990,00	310 364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 124 337,00	7 518,00	1 131 855,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 813,00	3 900,00	30 713,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 145 120,00	48 076,00	3 193 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 778,00	14 250,00	2 259 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 587,00	9 282,00	419 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 922,00	2 678,00	39 600,00
	4260	Zakup energii	54 870,00	17 136,00	72 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 605,00	4 730,00	19 335,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 122,00	- 5 484,00	1 141 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 049,00	1 021,00	846 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 967,00	- 1 096,00	152 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 901,00	- 1 169,00	20 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 196,00	- 4 240,00	57 956,00
80104		Przedszkola	15 315 254,00	408 730,00	15 723 984,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 237 664,00	49 260,00	5 286 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702 487,00	201 000,00	6 903 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 975,00	22 000,00	1 200 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 097,00	200,00	164 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 709,00	13 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 574,00	17 600,00	155 174,00
	4260	Zakup energii	372 503,00	65 714,00	438 217,00
	4270	Zakup usług remontowych	283 622,00	3 452,00	287 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 328,00	27 989,00	96 317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 320,00	4 482,00	460 802,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 576,00	3 324,00	14 900,00
80105		Przedszkola specjalne	839 038,00	59 262,00	898 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 016,00	48 195,00	663 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 181,00	6 545,00	117 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	595,00	3 795,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 332,00	14 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	595,00	3 495,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 587,00	- 4 619,00	34 968,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 587,00	- 4 619,00	34 968,00
80110		Gimnazja	16 201 621,00	92 168,00	16 293 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 532,00	- 61 720,00	655 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 548 258,00	77 779,00	10 626 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 771,00	- 1 317,00	849 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924 653,00	2 228,00	1 926 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261 239,00	- 3 147,00	258 092,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 249,00	5 796,00	104 045,00
	4260	Zakup energii	621 272,00	63 415,00	684 687,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 925,00	1 298,00	23 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 307,00	6 857,00	106 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673 563,00	- 3 961,00	669 602,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 092,00	4 940,00	22 032,00
80111		Gimnazja specjalne	1 886 334,00	21 895,00	1 908 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 285,00	3 300,00	1 342 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 134,00	6 724,00	250 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	1 190,00	14 290,00
	4260	Zakup energii	47 505,00	8 331,00	55 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 321,00	2 350,00	14 671,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 907,00	7 695,00	137 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 907,00	7 695,00	137 602,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 541 649,00	115 553,00	12 657 202,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 416,00	- 139 892,00	1 112 524,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 531 137,00	131 156,00	7 662 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 974,00	42 036,00	1 356 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 543,00	2 312,00	178 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 245,00	15 296,00	164 541,00
	4260	Zakup energii	396 025,00	46 202,00	442 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 842,00	3 466,00	92 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 552,00	12 277,00	138 829,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 700,00	11 700,00
80123		Licea profilowane	489 070,00	- 31 706,00	457 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 985,00	- 34 455,00	282 530,00
	4260	Zakup energii	47 581,00	2 749,00	50 330,00
80130		Szkoły zawodowe	24 781 797,00	- 112 962,00	24 668 835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 836 736,00	- 409 849,00	1 426 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 269 233,00	152 203,00	14 421 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589 697,00	12 648,00	2 602 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319 470,00	109,00	319 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 781,00	3 575,00	177 356,00
	4260	Zakup energii	711 976,00	112 519,00	824 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 025,00	15 833,00	140 858,00
80132		Szkoły artystyczne	694 287,00	35 177,00	729 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 776,00	23 346,00	474 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 868,00	3 931,00	17 799,00
	4260	Zakup energii	52 723,00	5 900,00	58 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 408,00	2 000,00	8 408,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 563 357,00	- 12 991,00	1 550 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 226,00	- 14 300,00	1 122 926,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	1 309,00	34 909,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 242 321,00	32 453,00	1 274 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 821,00	- 9 007,00	851 814,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 085,00	12 800,00	144 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 715,00	269,00	18 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135,00	1 883,00	13 018,00
	4260	Zakup energii	12 685,00	8 825,00	21 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 172,00	6 500,00	31 672,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 740,00	443,00	4 183,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	10 740,00	47 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 304 003,00	8 585,00	1 312 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 206,00	- 20 568,00	645 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 624,00	- 1 926,00	112 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 193,00	2 763,00	88 956,00
	4260	Zakup energii	140 199,00	24 960,00	165 159,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 189,00	- 1 292,00	119 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 770,00	3 293,00	36 063,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 002,00	1 355,00	6 357,00
80195		Pozostała działalność	4 911 616,00	- 1 505 167,00	3 406 449,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 484,00	- 2 484,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	185,00	1 550,00	1 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 310,00	- 1 287 072,00	173 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 907,00	- 204 983,00	32 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 020,00	- 29 673,00	4 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	16 950,00	29 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 329,00	362,00	12 691,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 927,00	340,00	4 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 105,00	- 1 294,00	53 811,00
	4228	Zakup środków żywności	2 760,00	- 2 760,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	488,00	- 488,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 831,00	28 174,00	77 005,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 377,00	- 2 628,00	12 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 618,00	- 23 389,00	635 229,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	49,00	989,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	862,00	307,00	1 169,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 182,00	848,00	4 030,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	563,00	148,00	711,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 466,00	- 11,00	101 455,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 656,00	86,00	1 302 742,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058,00	501,00	1 559,00
851		Ochrona zdrowia	2 402 405,00	0,00	2 402 405,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	245 000,00	0,00	245 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 850,00	0,00	4 850,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	- 5 000,00	5 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 002 630,00	0,00	2 002 630,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 896,00	- 5 000,00	35 896,00
		4300 Zakup usług pozostałych	265 021,00	5 000,00	270 021,00
852		Pomoc społeczna	49 071 733,00	1 240 480,00	50 312 213,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 396 162,00	61 205,00	5 457 367,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 757,00	35 000,00	935 757,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 274,00	4 205,00	178 479,00
		4260 Zakup energii	128 933,00	22 000,00	150 933,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 616 200,00	- 27 000,00	5 589 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 156,00	- 13 040,00	1 308 116,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 768,00	- 1 247,00	96 521,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482,00	15 978,00	239 460,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 741,00	1 309,00	29 050,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 796 348,00	- 30 000,00	2 766 348,00
85203		Ośrodki wsparcia	576 200,00	11 000,00	587 200,00
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	5 000,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	58 577,00	6 000,00	64 577,00
85204		Rodziny zastępcze	1 600 769,00	140 640,00	1 741 409,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 660,00	2 640,00	146 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 122 220,00	138 000,00	1 260 220,00
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.	345 500,00	34 689,00	380 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 500,00	34 689,00	380 189,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 211 000,00	682 879,00	3 893 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 500,00	682 879,00	3 843 379,00
85216		Zasiłki stałe	2 326 026,00	236 748,00	2 562 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 326 000,00	236 748,00	2 562 748,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 710 259,00	133 009,00	3 843 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 300,00	4 787,00	14 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 178,00	72 800,00	2 517 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 187,00	5 072,00	62 259,00
	4260	Zakup energii	160 574,00	33 000,00	193 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 499,00	17 350,00	123 849,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	292 640,00	9 900,00	302 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 664,00	8 900,00	192 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 717,00	1 000,00	35 717,00
85295		Pozostała działalność	2 970 926,00	- 42 590,00	2 928 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436 876,00	26 400,00	2 463 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 010,00	- 68 990,00	67 020,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 845 742,00	25 300,00	3 871 042,00
	85305	Żłobki	1 218 512,00	0,00	1 218 512,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	191 600,00	- 38 433,00	153 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 476,00	13 000,00	590 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 108,00	- 27,00	41 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 227,00	4 000,00	101 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 327,00	6 000,00	30 327,00
	4260	Zakup energii	39 206,00	12 500,00	51 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 737,00	2 500,00	14 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 411,00	460,00	30 871,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	206 240,00	0,00	206 240,00
	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	95 922,00	1 878,00	97 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 078,00	- 1 878,00	9 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	488 050,00	25 300,00	513 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 502,00	- 1 330,00	13 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 630,00	5 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 829,00	15 000,00	130 829,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 060 923,00	487 344,00	14 548 267,00
	85401	Świetlice szkolne	2 706 189,00	- 53 399,00	2 652 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957 587,00	- 21 305,00	1 936 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 284,00	- 12 976,00	149 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 246,00	- 9 516,00	354 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 004,00	- 4 880,00	47 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 834,00	- 4 722,00	146 112,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 285 388,00	44 610,00	1 329 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 141,00	33 000,00	859 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 626,00	- 6 890,00	61 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	3 000,00	25 500,00

	4260	Zakup energii	55 300,00	12 500,00	67 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 072,00	2 000,00	17 072,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 691,00	- 9 473,00	34 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 109,00	- 6 723,00	27 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188,00	- 592,00	596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	- 1 438,00	4 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	- 205,00	660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	- 515,00	980,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 885 845,00	69 612,00	1 955 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 900,00	4 129,00	1 317 029,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 801,00	- 5 948,00	104 853,00
	4260	Zakup energii	24 752,00	4 731,00	29 483,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 400,00	66 700,00	119 100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 744 792,00	- 24 210,00	2 720 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 209,00	700,00	12 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 202,00	- 38 600,00	1 689 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 074,00	- 14 673,00	136 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 424,00	- 5 904,00	39 520,00
	4260	Zakup energii	182 179,00	24 000,00	206 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 822,00	13 000,00	74 822,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 979,00	- 2 733,00	111 246,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 242 755,00	- 32 079,00	2 210 676,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 240,00	- 89 539,00	300 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 980,00	27 574,00	1 021 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 844,00	- 1 364,00	181 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 984,00	- 1 942,00	20 042,00
	4260	Zakup energii	307 134,00	34 368,00	341 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 521,00	- 1 176,00	61 345,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 003 138,00	487 344,00	1 490 482,00
	3240	Stypendia dla uczniów	764 516,00	405 135,00	1 169 651,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	238 622,00	82 209,00	320 831,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 302,00	2 707,00	166 009,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 302,00	2 707,00	166 009,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 662 727,00	86 300,00	1 749 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 768,00	43 000,00	1 142 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 079,00	11 800,00	206 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	2 500,00	33 900,00
	4260	Zakup energii	49 953,00	18 000,00	67 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	11 000,00	53 600,00
85495		Pozostała działalność	285 120,00	- 84 068,00	201 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 401,00	- 93 401,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 162,00	- 16 162,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	- 2 287,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	27 782,00	61 982,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 151 786,00	0,00	20 151 786,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 756 000,00	- 30 000,00	6 726 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 520 912,00	- 30 000,00	6 490 912,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 451 205,00	- 200 000,00	1 251 205,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 451 205,00	- 200 000,00	1 251 205,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 325 195,00	210 000,00	3 535 195,00
		4260 Zakup energii	2 085 195,00	210 000,00	2 295 195,00
	90095	Pozostała działalność	7 798 581,00	20 000,00	7 818 581,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	485 300,00	24 000,00	509 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 446 129,00	0,00	20 446 129,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 200,00	0,00	432 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	346 202,00	- 3 000,00	343 202,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 696 108,00	0,00	3 696 108,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 751,00	- 25 500,00	2 864 251,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 727,00	25 500,00	464 227,00
926		Kultura fizyczna	9 678 235,00	9 000,00	9 687 235,00
92601		Obiekty sportowe	7 148 235,00	0,00	7 148 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 512,00	- 32 300,00	535 212,00
	4260	Zakup energii	365 628,00	16 300,00	381 928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 493,00	16 000,00	232 493,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 530 000,00	9 000,00	2 539 000,00
	3250	Stypendia różne	488 000,00	9 000,00	497 000,00
Razem:			396 647 355,32	1 596 255,44	398 243 610,76