

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2015.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07.11.2014 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 689 904,00	0,00	51 689 904,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 182 504,00	77 090,00	23 259 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525 600,00	77 090,00	8 602 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 833 500,00	- 77 090,00	9 756 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	989 000,00	- 77 090,00	911 910,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
630			Turystyka	519 539,00	0,00	519 539,00
	63095		Pozostała działalność	466 646,00	0,00	466 646,00
		4090	Honoraria	900,00	- 600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	8 140,00	82 740,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 940,00	60,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 700,00	- 2 600,00	296 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 398 646,00	0,00	10 398 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 972,00	- 1 200,00	2 519 772,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	600,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 600,00	- 600,00	960 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	10 000,00	28 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	509 000,00	- 11 200,00	497 800,00
	70095		Pozostała działalność	1 577 674,00	1 200,00	1 578 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 200,00	25 200,00
710			Działalność usługowa	2 516 578,00	4 671,00	2 521 249,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 399 049,00	0,00	1 399 049,00

	4309	Zakup usług pozostałych	218 477,00	- 14 000,00	204 477,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 005,00	11 900,00	228 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 295,00	2 100,00	46 395,00
71015		Nadzór budowlany	514 307,00	4 671,00	518 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 833,00	4 671,00	51 504,00
750		Administracja publiczna	29 270 111,00	8 371,00	29 278 482,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	690 617,00	8 371,00	698 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 712,00	8 371,00	91 083,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 940 752,00	- 25 000,00	22 915 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562 814,00	500,00	2 563 314,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	- 19 000,00	541 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	1 200,00	33 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	30 000,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	816 097,00	31 500,00	847 597,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	86 000,00	- 16 200,00	69 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	- 17 000,00	93 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 000,00	- 10 000,00	91 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 756,00	- 5 500,00	696 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 100,00	- 5 500,00	533 600,00
	75095	Pozostała działalność	4 250 986,00	30 500,00	4 281 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00	6 500,00	62 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 782 148,00	24 000,00	2 806 148,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	480 906,00	0,00	480 906,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 308,00	0,00	350 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	- 4 877,00	3 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 111,00	- 646,00	465,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 365,00	- 25 400,00	19 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 919,00	- 8 363,00	5 556,00
	4260	Zakup energii	350,00	- 200,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 488,00	41 286,00	125 774,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 500,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	- 500,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 500,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 084 869,00	8 246,00	14 093 115,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	290 000,00	0,00	290 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 985 869,00	2 530,00	9 988 399,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	801 695,00	- 5 016,00	796 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 365,00	2 530,00	102 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 420,00	5 016,00	427 436,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 525,00	- 73 000,00	1 825 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 283,00	23 000,00	105 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 089,00	50 000,00	184 089,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	5 716,00	95 716,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	5 016,00	5 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	75495	Pozostała działalność	394 000,00	0,00	394 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 6 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	9 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 044 984,00	0,00	116 044 984,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 270 465,00	104 930,00	30 375 395,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 419,00	- 17 835,00	264 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 621 506,00	120 636,00	19 742 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559 411,00	- 56 607,00	1 502 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 447 389,00	1 564,00	3 448 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	457 979,00	223,00	458 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 886,00	34 300,00	549 186,00
	4260	Zakup energii	1 467 560,00	20 649,00	1 488 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 107,00	2 000,00	294 107,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 305 354,00	0,00	3 305 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 408,00	5 800,00	2 281 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 698,00	- 6 193,00	176 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 382,00	1 437,00	402 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 428,00	- 219,00	56 209,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 813,00	- 690,00	111 123,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 540,00	- 135,00	3 405,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 671,00	- 3 000,00	1 036 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 701,00	- 3 000,00	723 701,00
80104		Przedszkola	16 808 771,00	44 887,00	16 853 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 132 861,00	39 250,00	7 172 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 417,00	- 20 783,00	540 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 985,00	- 1 736,00	1 237 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 516,00	- 2 777,00	156 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 970,00	- 3 367,00	55 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 806,00	34 300,00	163 106,00
80105		Przedszkola specjalne	1 208 866,00	0,00	1 208 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 621,00	- 1 448,00	883 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 772,00	- 3 552,00	54 220,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	5 000,00	22 500,00
80110		Gimnazja	17 141 986,00	18 335,00	17 160 321,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 638,00	17 835,00	688 473,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	428 478,00	500,00	428 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 357 665,00	27 426,00	10 385 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 140,00	- 14 032,00	839 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879 743,00	- 4 785,00	1 874 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257 011,00	- 4 813,00	252 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 054,00	- 3 796,00	637 258,00
80111		Gimnazja specjalne	1 995 011,00	0,00	1 995 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 875,00	6 051,00	1 391 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 100,00	- 2 298,00	110 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 779,00	- 3 753,00	61 026,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 470,00	- 16 619,00	148 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 470,00	- 16 619,00	148 851,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 705 782,00	2 100,00	11 707 882,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 469,00	2 100,00	895 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267 094,00	9 374,00	7 276 468,00
	4260	Zakup energii	450 799,00	- 9 374,00	441 425,00
80130		Szkoły zawodowe	22 838 342,00	42 586,00	22 880 928,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 248 471,00	- 2 600,00	1 245 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 717 026,00	27 142,00	14 744 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161 296,00	- 1 450,00	1 159 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595 887,00	1 564,00	2 597 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353 910,00	- 15 942,00	337 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 007,00	34 300,00	308 307,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 288,00	- 428,00	92 860,00
80132		Szkoły artystyczne	961 894,00	- 3 811,00	958 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 843,00	3 677,00	627 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 966,00	- 7 488,00	108 478,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 575 294,00	0,00	1 575 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 200,00	7 416,00	1 127 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 115,00	- 1 838,00	89 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 755,00	- 4 386,00	200 369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 862,00	- 1 192,00	48 670,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 226 874,00	- 6 113,00	1 220 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 661,00	1 055,00	782 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 696,00	- 2 409,00	143 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 423,00	- 881,00	19 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 002,00	- 3 878,00	54 124,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 020,00	- 6 200,00	1 374 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 287,00	14 134,00	734 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 347,00	- 1 434,00	48 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 089,00	- 2 000,00	123 089,00
	4220	Zakup środków żywności	64 611,00	- 17 900,00	46 711,00
	4260	Zakup energii	183 661,00	1 000,00	184 661,00
80195		Pozostała działalność	3 682 958,00	- 177 095,00	3 505 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 826,00	- 19 905,00	180 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 944,00	- 276,00	12 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 207,00	- 2 519,00	45 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 649,00	- 311,00	6 338,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 259,00	- 2 771,00	11 488,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 906,00	- 489,00	4 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 199,00	- 87,00	110 112,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 268,00	- 7 468,00	4 800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00	- 1 317,00	1 434,00
	4260	Zakup energii	139 300,00	- 4 476,00	134 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 566,00	63 944,00	78 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 426 776,00	- 153 320,00	1 273 456,00

	4308	Zakup usług pozostałych	93 556,00	- 33 100,00	60 456,00
	4309	Zakup usług pozostałych	33 465,00	- 5 841,00	27 624,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 565,00	- 4 332,00	4 233,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 769,00	- 763,00	2 006,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	572,00	- 572,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	102,00	- 102,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	1 785,00	- 617,00	1 168,00
	4439	Różne opłaty i składki	315,00	- 108,00	207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 398 245,00	- 2 665,00	1 395 580,00
851		Ochrona zdrowia	2 365 893,00	2 058,00	2 367 951,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 013 335,00	0,00	2 013 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 902,00	207,00	187 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 130,00	- 207,00	262 923,00
	85195	Pozostała działalność	4 290,00	2 058,00	6 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,00	1 720,00	5 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	296,00	916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	42,00	130,00
852		Pomoc społeczna	51 788 760,00	- 750,00	51 788 010,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 203 604,00	2 486,00	5 206 090,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 826,00	- 25 847,00	134 979,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 074 851,00	50 333,00	3 125 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 240,00	- 22 000,00	85 240,00
	85203	Ośrodki wsparcia	879 645,00	4 155,00	883 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 630,00	4 155,00	244 785,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 810 821,00	- 27 639,00	1 783 182,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 200,00	2 014,00	159 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 299 848,00	- 30 360,00	1 269 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 114,00	707,00	58 821,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 950,00	- 750,00	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	- 465,00	1 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	- 285,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	72 396,00	1 641,00	74 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 340,00	1 641,00	58 981,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 839 256,00	0,00	18 839 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 984,00	6 102,00	424 086,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 800,00	- 6 102,00	39 698,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 971 300,00	- 6 000,00	3 965 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 911 164,00	- 6 000,00	3 905 164,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 026 255,00	60 857,00	4 087 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 744,00	60 857,00	2 696 601,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 000,00	- 19 500,00	360 500,00
	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	380 000,00	- 19 500,00	360 500,00
85295		Pozostała działalność	3 135 369,00	- 16 000,00	3 119 369,00
	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	346 290,00	7 800,00	354 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 701 751,00	- 22 000,00	2 679 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 357,00	- 1 800,00	5 557,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 967 011,00	1 644,00	3 968 655,00
	85305	Żłobki	1 197 899,00	0,00	1 197 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 401,00	12 746,00	630 147,00
	4220	Zakup środków żywności	128 597,00	- 12 746,00	115 851,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 240,00	1 644,00	220 884,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	1 644,00	100 284,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 354 599,00	2 720,00	14 357 319,00
	85401	Świetlice szkolne	2 562 457,00	- 8 073,00	2 554 384,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 214,00	2 717,00	1 878 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 470,00	- 67,00	145 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 644,00	- 12 603,00	331 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 143,00	- 2 399,00	45 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 150,00	4 279,00	138 429,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 355 015,00	7 889,00	1 362 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 835,00	16 231,00	884 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 940,00	- 43,00	64 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 364,00	- 1 579,00	156 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 844,00	- 4 054,00	44 790,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 480,00	- 2 666,00	6 814,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 334 487,00	19 652,00	2 354 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 845,00	15 126,00	1 392 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	- 2 043,00	104 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 507,00	6 569,00	243 076,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 326 807,00	- 36 196,00	2 290 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 980,00	11 080,00	23 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 990,00	- 40 593,00	1 426 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 010,00	- 24,00	131 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 089,00	395,00	244 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 596,00	- 5 352,00	31 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 776,00	- 1 702,00	94 074,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 137 218,00	- 28 364,00	2 108 854,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 338,00	- 55 433,00	170 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 992,00	29 240,00	1 055 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 313,00	- 2 171,00	76 142,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 603 081,00	2 720,00	1 605 801,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 344 984,00	- 28 050,00	1 316 934,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	258 097,00	30 770,00	288 867,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 658 424,00	52 322,00	1 710 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 592,00	59 702,00	1 120 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 728,00	- 4 938,00	88 790,00
	4220	Zakup środków żywności	33 936,00	- 5 000,00	28 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 791,00	- 2 442,00	59 349,00
85495		Pozostała działalność	135 919,00	- 7 230,00	128 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389,00	- 3 389,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	- 581,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	- 83,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	- 177,00	9 763,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 906 677,00	0,00	27 906 677,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 741 950,00	3 000,00	1 744 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	3 000,00	150 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 604 987,00	2 500,00	3 607 487,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 664 490,00	- 5 500,00	1 658 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569 300,00	3 600,00	572 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 406,00	- 9 100,00	101 306,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 209 262,00	0,00	17 209 262,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	573 090,00	- 21 540,00	551 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 490,00	- 21 540,00	424 950,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 816 170,00	21 540,00	4 837 710,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	673 935,00	21 540,00	695 475,00
926		Kultura fizyczna	5 374 092,00	0,00	5 374 092,00
	92601	Obiekty sportowe	2 231 092,00	0,00	2 231 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 308,00	- 2 991,00	469 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 963,00	- 13 313,00	25 650,00

	4260	Zakup energii	460 107,00	7 000,00	467 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 003,00	9 304,00	254 307,00
Razem:			355 755 701,87	26 960,00	355 782 661,87