

Dział	§	Wyszczególnienie	2025		Projekt 2026
			plan po zm. na dzień 30.09.2025r.	przewidywane wykonanie 2025	
1	2	3	5	7	15
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	0	250
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
O1030		Izby rolnicze	250	0	250
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	250	0	250
O1095		Pozostała działalność	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	0		0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 775 000	10 482 038	12 824 000
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 575 000</i>	<i>10 292 038</i>	<i>12 764 000</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200 000</i>	<i>190 000</i>	<i>60 000</i>
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 820 000	9 589 211	12 045 000
	2310	Dotacje na podstawie porozumień- dopłata do komunikacji	8 500 000	9 260 000	11 700 000
	4430	Różne opłaty i składki	200 000	209 211	215 000
	4300	Zakup usług pozostałych (przewóz osób niepełnosprawnych)	120 000	120 000	130 000
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0
	6300	Dotacja celowa udzielana na pomoc			0
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna (Ref. Informatyki)	955 000	892 827	779 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 300	
	4120	Składki na FP	900	900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700	35 700	
	4210	Zakup materiałów	45 000	32 000	30 000
	4260	Zakup energii	10 000	8 952	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	158 800	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	436 500	414 675	441 000
	4360	Zakup usług internetowych	48 000	45 500	56 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	600		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - światłowodowy			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	200 000	190 000	60 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0

60095		Pozostała działalność	0	0	0
	4010	stacja kontroli pojazdów, R.Księgowości	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na FP	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)			0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		0	
	4700	Szkolenia pracowników		0	
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)		0	0
630		TURYSTYKA	4 831 120	4 797 954	4 872 300
		wydatki bieżące	4 831 120	4 797 954	4 872 300
		wydatki majątkowe	0	0	0
63001		Ośrodki Informacji Turystycznej	1 320 000	1 320 000	1 350 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 320 000	1 320 000	1 350 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	375 000	349 669	400 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000	185 138	250 000
	4380	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	10 000	10 000	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	110 000	109 531	110 000
63095		Pozostała działalność	3 136 120	3 128 285	3 122 300
		<u>Biuro Promocji i Turystyki</u>	<u>2 046 500</u>	<u>2 046 500</u>	<u>2 067 300</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000
	4120	Składki na FP	1 300	1 300	1 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000	310 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 639 000	1 639 000	1 700 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	200	200	0
		<u>Wydział Inżynierii</u>	<u>1 089 620</u>	<u>1 081 785</u>	<u>1 055 000</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		0
	4120	Składki na FP	70		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 000	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych - parking miejski i promocja	349 000	349 000	300 000
	4430	Różne opłaty i składki	687 000	685 785	692 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	50		0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 440 285	44 907 980	56 074 700
		<i>wydatki bieżące</i>	28 449 483	28 025 998	29 324 700
		<i>wydatki majątkowe</i>	19 990 802	16 881 982	26 750 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 585 635	18 833 832	28 633 600
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	10 555 635	10 321 818	10 234 600
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	82 635	87 000	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	47 002	41 000	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000	2 200 000	2 800 000
	4430	Różne opłaty i składki	125 000	120 000	120 000
	4430	Różne opłaty i składki (zlecone)	1 500	1 500	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000	33 500	50 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego (j.s.t)	4 400	3 030	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości (zlecone)	5 998	5 998	6 000
	4580	Odsetki			0
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	630 000	630 000	60 000
	4480	Podatek od nieruchomości	600	600	600
	4610	Koszty postępowania sądowego	45 000	45 000	50 000
	4530	Podatek Vat			0
	4700	Szkolenia pracowników (zlecone)	4 500	4 190	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000	7 100 000	7 000 000
		<i>Referat Mienia i Nadzoru</i>	295 000	199 000	558 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	130 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	400 000
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	10 000
	4590	Odszkodowania	96 000		0
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	4 000
		<i>Wydział Inwestycji</i>	6 248 000	4 629 982	14 550 000
	2950	Odsetki	632 198	632 197	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obodrzyców	1 300 000	1 200 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Kom- Jana z Kolna	2 700 000	2 700 000	12 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Budynków -Smolna	206 000		0

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Budynków -Kasztanowa			500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Budynków -Reja		97 785	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Budynków - Sobieskiego	517 802		1 000 000
	6490	Wydatki inwestycyjne jedn. -	847 000		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - bud. Budynków 3 - Maja			0
		<u>Wydział Lokalowy</u>	3 550 000	2 746 032	2 291 000
	4210	Zakup materiałów	4 000	1 500	0
	4260	Zakup energii	350 000	205 719	275 000
	4270	Zakup usług remontowych	146 000	146 000	146 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	15 000	50 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego (j.s.t)			0
	4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	100 000	0	50 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	92 813	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 000	2 115 000	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000		0
		<u>W .Inżynierii</u>	937 000	937 000	1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	215 000	215 000	400 000
	4300	Zakup usług pozostałych	722 000	722 000	600 000
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 634 650	25 999 678	26 691 100
		<u>W .Lokalowy</u>	3 900 000	3 900 000	3 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000	3 900 000	3 000 000
70007		<u>Sopockie Nieruchomości Komunalne</u>	0	0	7 701 100
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	0	0	1 500 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	300 000
	4120	Składki na FP	0	0	52 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	180 000
	4220	Zakup środków żywności	0	0	2 000
	4260	Zakup energii	0	0	416 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	657 000
	4400	Opłaty za czynsz	0	0	282 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	3 210 100
	4480	Podatek od nieruchomości	0	0	0
	4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych			3 000

	4600	Kary, odszkodowania grzywny			2 000
	4700	Szkolenia pracowników	0	0	35 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	0	0	22 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	1 000 000
70007		<u>Rom-y</u>	22 734 650	22 099 678	15 990 000
	4260	Zakup energii	2 945 000	3 417 301	2 790 000
	4270	Zakup usług remontowych	195 000	0	193 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 087 650	4 087 650	3 000 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 000 000	11 000 000	8 000 000
	4590	Odszkodowania	7 000	0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000	3 594 727	2 000 000
70095		<u>Pozostała działalność W .Strategii</u>	220 000	74 470	750 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W. inwestycji	220 000	74 470	750 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 740 199	2 356 168	3 505 401
		wydatki bieżące	2 740 199	2 356 168	3 505 401
		wydatki majątkowe	0	0	0
71003		<u>Biura planowania przestrzennego - Wydz. Urb.i Archit.</u>	710 000	557 997	508 600
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń (zlecone)			0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	2 000
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	2 000	2 000	5 500
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0		0
	4110	Składki na ZUS	4 500	4 500	4 500
	4120	Składki na FP	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	33 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000
	4610	Odszkodowania na rzecz osób fizycznych		500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	662 000	512 000	456 100
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 497	4 000
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	0
71012		<u>Ośrodki dokumen. geodez. i kartograf.- Wydz. Geodezji</u>	575 199	622 185	576 801
	2320	Dotacje przekazywane na podstawie porozumień	3 000	3 000	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlec)	50 500	50 500	0
	4110	Składki na ZUS (zlec)	8 000	8 000	0
	4120	Składki na FP (zlec)	1 499	1 499	0
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	62 000	62 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	406 314	468 300	544 801
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 000	15 000

	4270	Zakup usług remontowych	9 886	9 886	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne .- Wydz. Geodezji	0	0	115 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlec)			0
	4110	Składki na ZUS (zlec)			0
	4120	Składki na FP (zlec)			0
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)			115 000
71095		Pozostała działalność	1 455 000	1 175 986	2 305 000
		<i>Wydział Inwestycji</i>	55 000	0	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4700	Szkolenia pracowników	10 000		10 000
		<i>Wydział Strategii Rozwoju Miasta</i>	1 400 000	1 175 986	2 250 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 586	9 586	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580	1 190	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800	51 800	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 311 555	1 107 931	2 220 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000		0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	979	979	0
			0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 941 097	54 845 486	66 580 485
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>53 805 197</i>	<i>53 096 486</i>	<i>61 504 485</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 135 900</i>	<i>1 749 000</i>	<i>5 076 000</i>
75011		Urzędy Wojewódzkie	3 924 868	3 910 700	4 704 504
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 397	3 106 291	3 500 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 426	218 426	230 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 590	505 320	799 283
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 755	64 294	119 056
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	26 700	4 369	56 165
75020		Starostwa Powiatowe	2 771 016	2 708 016	3 094 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 316	2 174 404	2 400 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 800	152 800	184 366
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 400	290 371	370 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800	45 003	68 278

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	42 000	42 000	42 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	18 700	3 438	30 093
75022		Rada Miasta	850 000	836 433	885 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	775 000	775 000	815 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	16 000	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych + 50.000 Młodzieżowa Rada Miasta	39 000	38 933	43 000
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	1 500	0
75023		Urząd Miasta	47 427 450	46 422 574	56 866 244
		<u>Urząd Miasta</u>	42 414 250	41 772 680	49 046 244
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	88 000	55 000	80 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000 000	25 684 313	30 000 000
	4017	Projekt DoorCE	58 488	58 488	0
	4019	Projekt DoorCE	14 622	14 622	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653 108	1 648 107	2 190 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 979 300	4 543 060	5 500 000
	4117	Projekt DoorCE	9 906	9 906	0
	4119	Projekt DoorCE	2 477	2 477	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722 650	510 524	809 000
	4127	Projekt DoorCE	1 436	1 436	0
	4129	Projekt DoorCE	359	359	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	289 809	250 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 686	0	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 922	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000	635 000	700 000
	4220	Zakup żywności	55 000	946 395	55 000
	4260	Zakup energii	1 399 900	1 313 339	1 300 000
	4270	Zakup usług remontowych	183 000	183 000	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000	90 000	90 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 428 698	3 428 698	3 700 000
	4307	Projekt DoorCE	10 606	0	0
	4309	Projekt DoorCE	2 651	0	0
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	50 000	37 248	50 000
	4370	Usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)			0
	4400	Opłaty za czynsz	420 000	415 000	2 270 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000	140 000	150 000
	4417	Projekt DoorCE			0
	4419	Projekt DoorCE			0

	4420	Podróże służbowe zagraniczne (Biuro Promocji Turystyki)	170 000	170 000	180 000
	4427	Projekt DoorCE	6 363	5 286	0
	4429	Projekt DoorCE	1 591	1 321	0
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy	410 836	410 836	78 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S (W. Obywatelski)	663 956	663 955	663 044
	4530	Podatek od towarów i usług	6 302		0
	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000	20 000	85 200
	4700	Szkolenia pracowników	240 000	240 000	240 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	222 400	253 408	356 000
	4717	Projekt DoorCE	874	874	0
	4719	Projekt DoorCE	219	219	0
	6057	Wydatek i inwestycyjne	80 640		
	6059	Wydatek i inwestycyjne	20 160		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	286 100		0
		<u>Wydział Informatyki</u>	<u>3 344 200</u>	<u>2 980 894</u>	<u>3 115 000</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 000	601 200	470 000
	4260	Zakup energii	58 000	34 760	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	18 750	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 345 000	2 157 400	2 100 000
	4307	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd			0
	4360	Usługi internetowe	99 000	78 024	99 000
	4700	Szkolenia pracowników	12 000	10 760	0
	6050	Wydatek i inwestycyjne	80 000	80 000	0
	6067	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd			0
	6069	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			376 000
75023		<u>Biuro Rady</u>			5 000
	4700	Szkolenia pracowników			5 000
75023		<u>Wydział Inwestycji</u>	<u>1 669 000</u>	<u>1 669 000</u>	<u>4 700 000</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet.- modernizacja UM	1 669 000	1 669 000	4 700 000
75023		<u>WGN</u>	0	0	0
	6050	Wydatek i inwestycyjne	0	0	0
75023		<u>Wydział Strategii</u>	0	0	0
	6050	Wydatek i inwestycyjne		0	0

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Biuro Prezydenta)	570 000	570 000	610 000
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000	570 000	610 000
75095		Pozostała działalność	397 763	397 763	420 000
	4430	Różne opłaty i składki - składki w Związkach (referat Mienia)	397 763	397 763	420 000
			0	0	
751		URZĘDY NACZEL. ORG.WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 820	341 809	6 540
			0		
wydatki bieżące			341 820	341 809	6 540
wydatki majątkowe			0	0	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy	6 630	6 630	6 540
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	876	876	1 145
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94	94	161
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 830	4 830	5 234
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	830	0
75107		Wybory do Rad Gmin, Powiatów	335 190	335 179	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 300	207 300	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254	29 253	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 274	9 274	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162	1 162	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 380	60 380	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 447	14 446	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 955	12 955	0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	418	408	0
752		OBRONA NARODOWA	30 000	21 122	218 500
75224		Kwalifikacja wojskowa	30 000	21 122	18 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 295	16 295	13 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (zlecone)	250	237	610
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	3 687	2 800	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	9 568	1 590	1 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0
75281		Zadania o charakterze obronnym z ustawy o ochronie ludności	0	0	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	200 000

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	5 181 796	5 381 916	6 026 500
		PRZECIWPOŻAROWA			
<i>wydatki bieżące</i>			4 892 800	5 093 798	5 716 500
<i>wydatki majątkowe</i>			288 996	288 118	310 000
75404		<i>Komendy Wojewódzkiej Policji</i>	120 000	120 000	140 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	48 000	48 000	40 000
	6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000	72 000	100 000
75406		<i>Straż Graniczna</i>	16 000	16 000	16 000
	2300	Wpłata na fundusz	16 000	16 000	16 000
75410		<i>Komenda Wojewódzka PSP</i>	283 996	283 996	310 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	80 000	100 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	203 996	203 996	210 000
75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	59 800	57 800	65 000
	2830	Dotacje dla pozostałych jednostek	25 000	25 000	30 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 000	8 000	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	9 100
	4260	Zakup energii	3 600	3 600	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 400	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	550	550	750
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	150	150	150
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000
75414		<i>Obrona cywilna</i>	29 390	29 388	153 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800	6 800
	4260	Zakup energii	6 700	6 700	6 700
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 998	120 000
	4700	Szkolenia pracowników	11 890	11 890	20 000
75415		<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	120 000	120 000	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000
75416		<i>Straż Miejska</i>	4 263 700	4 463 700	4 912 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	8 000	8 000	9 000
	4710	PPK	22 000	23 055	29 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 268 000	3 526 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 274	216 273	240 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	551 700	580 485	690 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 800	81 960	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	144 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	41 136	41 137	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	398	398	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500	30 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	76 092	76 092	89 800
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 700	1 700	3 700
	4700	Szkolenia pracowników	9 600	9 600	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	5 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000
75495		Pozostała działalność	278 910	286 032	300 000
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodz.	35 000	35 000	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 143	9 143	9 143
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	54 000	54 000	54 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	4 800	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	158 967	166 967	186 857
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	12 122	0
			0	0	
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496	146 496	151 440
<i>wydatki bieżące</i>			146 496	146 496	151 440
<i>wydatki majątkowe</i>			0	0	0
75515		Bezpłatna pomoc prawna	146 496	146 496	151 440
	2360	Zakup usług pozostałych (zlecone)	71 051	71 051	75 995
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790	8 790	8 790
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	66 655	66 655	66 655
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 500 000	6 500 000	6 000 000
<i>wydatki bieżące</i>			6 500 000	6 500 000	6 000 000
<i>wydatki majątkowe</i>			0	0	0
75702		Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	6 500 000	6 500 000	6 000 000
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	3 205	3 205	0
	8110	Odsetki od pożyczek i kredytów	6 496 795	6 496 795	6 000 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0
	8030	Wydatki z tytułu wykupu poręczeń			0
			0	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 028 531	0	16 100 000

wydatki bieżące			13 028 531	0	16 100 000		
wydatki majątkowe			0	0	0		
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 354	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 354	0	0		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		13 024 177	0	16 100 000		
	4810	Rezerwa ogólna	1 421 203		1 402 466		
	4810	Rezerwa celowa - budżet obywatelski			4 100 000		
	4810	Rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe	1 465 797		1 597 534		
	4810	Rezerwa celowa/wynagrodzenia pracowników samorządowych	10 137 177		9 000 000		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0	0	0		
	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa			0		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		0	0	0		
	2930	Wpłaty powiatów do budżetu państwa			0		
851	OCHRONA ZDROWIA		10 810 245	9 729 690	9 072 050		
wydatki bieżące			8 595 245	7 168 454	7 746 050		
wydatki majątkowe			2 215 000	2 561 236	1 326 000		
85111	Szpital ogólny		2 000 000	2 500 000	1 000 000		
	6010	Zakup udziałów	2 000 000	2 500 000	1 000 000		
85141	Ratownictwo medyczne		225 000	61 236	326 000		
	2800	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sektora f.p.			0		
	4300	Zakup usług pozostałych			0		
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 000	0	0		
	6220	Dotacje celowe na dofinansowanie inwest.innych j.sekt.f.p. Budżet Obywatelski - karetka	215 000	61 236	326 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej		4 115 445	2 760 568	3 113 200		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych	552 768	552 768	0		
	2780	Dotacja celowa	5 421	7 800	18 200		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 444 579	2 200 000	3 095 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	112 677	0	0		
85153	Zwalczanie narkomanii		1 729 920	1 729 920	1 605 000		
	2810	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sektora f.p.	1 424 920	1 424 920	1 300 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000	305 000	305 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 419 080	2 448 200	2 657 000		
	2820	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sektora f.p.	1 133 044	1 117 994	1 300 000		
	2830	Dot. celowa na dofin. zadań zlec.dla jed. nie zal.do sektora f.p.			0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			0		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 385	242 385	245 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4260	Zakup energii			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000
	4120	Składki na FP	1 000	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041 151	1 085 321	1 100 000
	4400	Opłaty czynszowe			0
	4610	Koszty postępowania sądowego	500	500	10 000
	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
85195		Pozostała działalność	320 800	229 766	370 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353	3 353	0
	2810	Dotacje celowa dla fundacji	52 320	52 320	0
	2820	Dotacje celowa dla stowarzyszeń	97 680	81 160	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych			250 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800	600	20 850
	4300	Zakup usług pozostałych	126 847	77 580	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	14 753	0
	6050	Wydatki inwestycyjne (ZOL)			0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 103 226	1 043 382	866 000
		<i>wydatki bieżące</i>	1 103 226	1 043 382	866 000
		<i>wydatki majątkowe</i>	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	682 000	700 000
	3110	Świadczenia społeczne - gminne	700 000	682 000	700 000
85216		Zasiłki	25 000	9 839	25 000
	2910	zwroty dotacji do PUW	25 000	9 839	25 000
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	380	1 000
	2910	zwroty dotacji do PUW	1 000	380	1 000
85203		Ośrodki wsparcia	303	303	0
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	303	303	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	244 000	218 000	140 000
		<i>Biuro Prezydenta</i>	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4840	Honoraria- Ukraina	0		0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			0

		<i>Wydział Gospodarczy</i>	194 000	168 000	90 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina	100 000	98 000	48 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	70 000	60 000	30 000
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	20 000	7 200	10 000
	4850	Składki i inne pochodne Ukraina	4 000	2 800	2 000
		<i>Wydział Lokalowy</i>	0	0	0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie.			0
	4350	Zakup towarów - Ukraina		0	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina		0	0
		<i>Wydział Turystyki</i>	50 000	50 000	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000
		<i>Wydział Zarządzania Kryzowego</i>			0
	4400	Czynsze			0
85279		Pomoc zagraniczna	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych			0
85295		Pozostała działalność	132 923	132 860	0
		<i>Wydział Lokalowy</i>	129	128	0
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129	128	0
		<i>Wydział Gospodarczy</i>	0	0	0
	6300	Dotacja celowa			0
		<i>Wydział Obywatelski</i>	62	0	0
	4850	Składki i inne pochodne Ukraina			0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	62	0	0
		<i>Wydział Zarządzania Kryzowego</i>	132 732	132 732	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina			0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	132 732	132 732	0
853		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	5 256 412	4 871 650	5 834 200
		wydatki bieżące	4 398 700	4 423 938	5 059 200
		wydatki majątkowe	857 712	447 712	775 000
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	300 000	280 000	400 000
	2320	Dotacje celowe przekazywane na podst.porozumień	300 000	280 000	400 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 102 005	1 102 005	1 200 000
	2320	Dotacje na podstawie porozumień	1 102 005	1 102 005	1 200 000
85334		Pomoc repatriantom	796 068	739 067	437 900
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0

4120	Składki na FP	500	0	0
4170	Wynagrodzenia osobowe	5 500	0	0
3110	Świadczenia społeczne	116 856	116 855	5 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 864	129 864	131 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	20 000	40 000
4380	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	14 500	14 500	16 300
4430	Różne opłaty i składki	136	136	200
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 000	10 000	20 000
6050	Wydatki na zakuoy inwestycyjne	447 712	447 712	225 000
85395	Pozostała działalność	3 058 339	2 750 577	3 796 300
	<i>Biuro ds.. Repatriantów</i>	1 690 000	1 653 393	1 500 000
2820	Dotacje - Centrum Młyńska - cudzieziemcy (biuro repatriacji)	1 690 000	1 653 393	1 500 000
3110	Świadczenia społeczne			0
	<i>Rights cities</i>	294 000	294 000	175 300
4017	Wynagrodzenia osobowe	83 680	83 680	37 968
4019	Wynagrodzenia osobowe	9 298	9 298	4 219
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 173	14 173	6 431
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575	1 575	715
4127	Składki na FP	2 054	2 054	932
4129	Składki na FP	228	228	104
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0
4307	Zakup usług pozostałych	111 420	111 420	79 200
4309	Zakup usług pozostałych	12 380	12 380	8 800
4427	Podróże służbowe zagraniczne	47 520	47 520	32 670
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 280	5 280	3 630
4717	Pracownicze plany kapitałowe	1 254	1 254	569
4719	Pracownicze plany kapitałowe	138	138	62
	<i>Projekt Her Voice</i>	19 413	19 189	0
4017	Wynagrodzenia osobowe			0
4019	Wynagrodzenia osobowe			0
4307	Zakup usług pozostałych			0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 413	19 189	0
6057	Wydatki na zakuoy inwestycyjne			0
6059	Wydatki na zakuoy inwestycyjne			0
	<i>Unicef</i>	0	0	0
2953	Zwrot niewykorzystanych dotacji			0
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji			0
4560	Odsetki			0

		<u>Wydział Inżynierii</u>	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4300	Zakup usług pozostałych			0
		<u>Projekt Aktywni Mieszkańcy, KWIDO, DOSTEPNE Usługi</u>	0	0	0
	4277	Zakup usługremontowych (projekt Dostępne usługi, Aktywni mieszkańcy)			0
	4300	Zakup usług pozostałych (projekt KWIDO)			0
	4307	Zakup usług pozostałych (projekt KWIDO, Dostępne usługi, Aktywni mieszkańcy))			0
	4309	Zakup usług pozostałych (projekt KWIDO)			0
	4360	Usługi telekomunikacyjne (projekt KWIDO)			0
		<u>Wydział Polityki Społecznej</u>	1 054 926	783 995	2 121 000
	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń			0
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji			0
	3110	Świadczenia społeczne	117 431		0
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	10 000	10 000	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
70	4300	Zakup usług pozostałych	508 995	772 995	1 560 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	4 500		0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 000	1 000
	4560	odsetki			0
	4700	Szkolenia			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	410 000	0	550 000
855		RODZINA	2 731 932	2 437 048	820 000
		wydatki bieżące	231 932	107 048	100 000
		wydatki majątkowe	2 500 000	2 330 000	720 000
85501		<u>Wydział Gospodarczy</u>	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji			0
85502		<u>Wydział Gospodarczy</u>	200 000	105 000	100 000
	2910	Zwrot dotacji	195 000	100 000	95 000
	4560	odetki	5 000	5 000	5 000
85504		<u>Wydział Gospodarczy</u>	28 896	0	0
	2820	Dotacje	28 896		0
	4560	odetki			0
85513		<u>Wydział Gospodarczy</u>	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji		0	0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 000	2 330 000	720 000
		<u>Wydział Inwestycji</u>	2 330 000	2 330 000	550 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 330 000	2 330 000	550 000
		<u>Projekt RPO Żłobek</u>	170 000	0	170 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	170 000		170 000
		<i>Wydział Zdrowia</i>	0	0	0
	2830	Dotacje dla pozostałych jednostek			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0
85595		<i>Wydział Gospodarczy</i>	3 036	2 048	0
	2910	Zwrot dotacji	2 736	1 748	0
	4560	odetki	300	300	0
900		GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW.	53 721 838	40 534 620	55 411 200
wydatki bieżące			38 013 838	38 534 620	39 458 200
wydatki majątkowe			15 708 000	2 000 000	15 953 000
90001		Gospodarka ściekowa	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych (promocje projektów)			0
	4309	Zakup usług pozostałych (promocje projektów)			0
90002		Gospodarowanie odpadami	33 356 488	34 095 500	34 307 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0
	4300	Zakup usług pozostałych	33 356 488	34 095 500	34 307 000
	4520	Zakup usług od innych jst			0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	818 000	816 000	2 400 300
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - "Dolina Redy i Chylonki"	190 000	190 000	200 000
	2650	Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - ZOM			0
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000	136 000	
	4260	Zakup energii	12 000	10 000	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000	480 000	1 688 300
	6010	Udziały (Dokapitalizowanie Sp. Eco Sopot)			500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WliOŚ)	0		0
	6210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZOM)			0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	50 000
	4390	Różne ekspertyzy	10 000	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	14 938 000	2 193 500	15 669 200
		<i>Wydział Inżynierii</i>	35 000	33 500	184 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600	5 000
	4120	Składki na FP	800	800	1 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	25 000	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 300	2 300

	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	150 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	700
	4710	PPK	400	300	0
		<i>Wydział inwestycji</i>	0	0	13 503 000
	6050	Wydatki inwestycyjne			13 503 000
		<i>Wydział Strategii</i>	14 403 000	2 010 000	1 882 000
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4410	Podróże służbowe krajowe			0
	4580	odsetki - termo	760 000	760 000	632 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/WSiRM	12 393 000		0
		<i>Wydział Lokalowy</i>	500 000	150 000	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/W. Lokalowy	500 000	150 000	100 000
90019		Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	635 000	596 027	722 700
	2830	Dotacje dla pozostałych jednostek	90 000	90 000	55 000
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń			0
	2800	Dotacje celowe dla jedn.sektora publiczn.			0
	2810	Dotacje celowe dla fundacji (Armag)	130 000	130 000	141 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000	276 000	300 000
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	59 000	59 000	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na FP			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	6 027	146 700
90095		Pozostała działalność	3 924 350	2 783 593	2 262 000
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin -"Dolina Redy i Chylonki"	130 000	130 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0
	4120	Składki na FP			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4210	Zakup materiałów	35 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	14 350	550	0
	4260	Zakup energii - solanka	1 000 000	1 000 000	1 100 000
	4300	Zakup usług pozostałych /WliOŚ	1 174 735	1 051 278	542 000
	4300	Zakup usług pozostałych /WliOŚ- BO - hotele dla dziki zapylaczy			0
	4430	Różne opłaty i składki	265	265	0
	4590	Kary i odszkodowania			0
	4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	1 500	5 000

6010	Udziały (Referat Mienia)	600 000	600 000	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - rozbudowę systemu zarządzania energią	925 000		100 000
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżet. - BO - woda to życie-			0
90095	Pozostała działalność (W. Inwest).	40 000	0	0
3040	Nagrody konkursowe			0
6050	W. Inwestycyjne /W. Strategii	40 000		0
4300	Zakup usług pozostałych /R. Księgowości			0
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych (PSZOK)	0		0
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAROD.	39 867 800	37 699 495	46 305 900
wydatki bieżące		36 137 800	34 634 222	37 839 900
wydatki majątkowe		3 730 000	3 065 273	8 466 000
92106	Teatry dramatyczne	1 030 000	1 030 000	1 102 100
2480	Dotacja podmiotowa dla Teatru Wybrzeże	1 030 000	1 030 000	1 102 100
2810	Dotacja celowa dla fundacji			0
92108	Filharmonie,orkiestry,chóry	3 070 000	3 070 000	3 290 000
2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (PFK Rajski)	2 570 000	2 570 000	2 730 000
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	500 000	500 000	560 000
92109	Domy i ośrodki kultury,świątlice i kluby	310 000	310 000	370 000
2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	300 000	300 000	360 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 379 000	6 174 000	7 135 000
2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - PGS	4 825 000	4 825 000	5 000 000
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	1 139 000	1 139 000	1 300 000
6220	Dotacja celowa na inwestycyjne innych jedn.budżet. Plus winda	295 000	210 000	835 000
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	120 000		0
92114	Pozostałe instytucje kultury - BART	6 324 000	6 777 000	7 935 000
2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - BART	1 620 000	1 620 000	1 785 000
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	4 704 000	4 704 000	5 050 000
6220	Dotacja celowa na inwestycyjne innych jedn.budżet. Plus winda		453 000	1 100 000
92114	Pozostałe instytucje kultury ART.INK.	4 143 000	4 143 000	4 125 000
2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - ARTINKUBATOR	2 600 000	2 600 000	3 000 000
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	1 090 000	1 090 000	1 125 000
6220	Dotacje celowe na inwestycje innych jedn.budżet.	453 000	453 000	0
92116	Biblioteka	7 019 000	7 019 000	7 763 100
2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	6 356 000	6 356 000	7 190 100
2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	300 000	300 000	500 000
6220	Dotacje celowe na inwestycje innych jedn.budżet.	363 000	363 000	73 000
92118	Muzea	5 164 000	4 251 273	6 474 000

	2480	Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury	2 500 000	2 500 000	3 016 000
	2800	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	485 000	485 000	500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne - W. Inwestycje	2 119 000	1 206 273	2 908 000
	6220	Dotacje celowe na inwestycje innych jedn.budżet.	60 000	60 000	50 000
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	3 336 800	1 842 530	1 850 000
	2830	Dotacja celowa dla jednost.niezal.dosektora f.p.	3 269 500	1 799 950	1 850 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400	19 680	0
	4610	Koszty postępowania sądowego	900	900	0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		0
	6060	Zakupy inwestycyjne			0
92195		Pozostała działalność	3 092 000	3 082 692	6 261 700
		<i>Biuro Promocji i Turystyki</i>	200 000	200 000	210 000
	4380	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	5 000	5 000	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	200 000
		<i>Konserwator Zabytków</i>	0	0	67 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 300
	4300	Zakup usług pozostałych			46 400
	4700	Szkolenia pracowników			1 000
		<i>Wydział Kultury</i>	2 572 000	2 562 692	2 484 000
	2820	Dotacja cel. z budż. na dofinans.zadań zlec.stowarzysz.	1 620 000	1 620 000	1 450 000
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	100 000	97 000	100 000
	3250	Stypendia różne	100 000	95 000	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 366	3 000
	4120	Składki na FP	1 000	326	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000
	4260	Zakup energii			0
	4300	Zakup usług pozostałych	663 000	663 000	700 000
	4710	PPK			0
	4380	Zakup usług obejmujących ekspertyzy			0
	4430	Różne opłaty i składki			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0
		<i>Wydział Inwestycji</i>	320 000	320 000	3 500 000
	4300	Zakup usług pozostałych ARTInkubator			0
	6050	ARTInkubator			0

	6057	ARTInkubator			0
	6050	Budowa budynku muzeum Opery Leśnej - dokumentacja i sieć en	320 000	320 000	3 500 000
	6050	budowa pomnika Paula Puchmullera			0
	6050	Wydatki inwestycyjne budowa muzeum Opery Lesnej			0
	6050	Wydatki inwestycyjne Goyki			0
	6057	Wydatki inwestycyjne Goyki			0
	6059	Wydatki inwestycyjne Goyki			0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 235 000	6 125 150	10 206 000
wydatki bieżące			4 713 000	4 699 000	4 933 000
wydatki majątkowe			1 522 000	1 426 150	5 273 000
92601		Obiekty sportowe	142 000	46 150	4 273 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	142 000	46 150	4 273 000
	6060	W. Sportu			0
		<u>Wydział Inwestycji Hala Widowiskowo-Sportowa</u>	1 380 000	1 380 000	1 000 000
	6010	Zakup udziałów	1 380 000	1 380 000	1 000 000
92605		Zadania w zakresie kult.fiz. i sportu	1 165 000	1 165 000	1 250 000
	2343	Unicef			0
	2820	Dotacja cel. z budż. na dofinan.zadań zlec.stowarzysz.	1 165 000	1 165 000	1 250 000
	2820	Dotacja cel. z budż. na dofinan.zadań zlec.(sport kwalifikowany)	0	0	0
92695		Pozostała działalność	3 548 000	3 534 000	3 683 000
	4430	Różne opłaty	0	0	0
		<u>Wydział Kultury i sportu</u>	3 548 000	3 534 000	3 683 000
	2820	Dotacja cel. z budż. na dofinan.zadań zlec.stowarzysz.	0		0
	3040	Nagrody o szczególnym charakterze	60 000	60 000	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	6 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	28 000
	4260	Zakup energii - SKŻ			25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 440 000	3 440 000	3 550 000
			0	0	
		<u>RAZEM URZĄD (zadania statutowe)</u>	266 683 047	232 222 003	300 875 466
wydatki bieżące			217 534 637	201 282 532	236 166 466
wydatki majątkowe			49 148 410	30 939 471	64 709 000
71015		<u>Nadzór Budowlany</u>	1 085 381	1 002 787	1 165 411
			1 085 381	1 002 787	1 138 811

wydatki majątkowe			0	0	26 600
wynagrodzenia i pochodne			1 007 271	943 300	1 056 530
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń		1 700	2 500	1 700
4710	Fundusz PPK		4 700	4 700	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 440	194 815	234 700
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		575 231	540 429	572 580
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 400	50 398	66 670
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		153 390	144 214	167 350
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 810	13 444	15 230
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 500	9 000	12 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i naukowych				0
4260	Zakup energii		5 870	5 882	7 000
4270	Zakup usług remontowych		1 500	0	1 571
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	0	1 870
4300	Zakup usług pozostałych		23 220	15 000	22 000
4410	Podróże służbowe krajowe		500		200
4430	Różne opłaty i składki		1 180	1 175	1 100
4550	Szkolenia pracowników		4 500		4 500
4440	Odpisy na ZFŚS		17 240	17 240	19 740
4610	Koszty postępowań sądowych		0		0
4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		5 000	3 990	4 600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0		26 600
Komenda Państw. Straży Pożarnej			8 401 431	8 046 306	7 078 100
wydatki bieżące			7 597 435	7 247 356	7 078 100
wydatki majątkowe			803 996	798 951	0
75411	Komenda powiatowa Państw. Straży Pożarnej		7 756 431	7 401 306	7 078 100
wynagrodzenia i pochodne			6 911 008	6 640 929	6 532 498
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń		1 000	1 000	1 000
3070	Wydatki osobowe nie zal.do uposażeń		247 750	247 750	247 750
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu		214 781	214 781	185 228
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 971	16 971	15 437
4050	Uposażenie funkcjonariuszy zawodowych		4 852 595	4 999 697	5 250 712
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych		184 542	159 774	117 056
4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy		398 127	398 127	420 410
4080	Uposażenie wypł.przez rok funkczwalnianych ze służby		39 633	39 633	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 724	40 974	46 874

	4120	Składki na FP	3 290	4 040	6 405
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 200	89 195
	4180	Równowazniki pieniężnego	1 143 145	750 732	401 181
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 782	57 396	37 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(b.miasta)	0		0
	4220	Zakup środków żywności	500	500	500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0		0
	4260	Zakup energii	132 000	102 000	102 000
	4270	Zakup usług remontowych	38 500	18 500	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 350	20 350	15 350
	4300	Zakup usług pozostałych	75 692	55 692	57 285
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	12 000	12 000	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	13 803	13 189	6 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 447	5 447	5 883
	4480	Podatek od nieruchomości	23 691	23 691	23 691
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 412	1 412	14 113
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	203 996	198 951	0
75295		Pozostała działalność	645 000	645 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	s
	6060	Zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0
	4180	Równowazniki pieniężnego	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		Dom Dziecka	3 130 365	3 067 708	3 128 200
		wydatki bieżące	3 130 365	3 067 708	3 128 200
		wydatki majątkowe	0	0	0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 338 068</i>	<i>2 298 525</i>	<i>2 537 400</i>
85295		Pozostała działalność	209 397	209 397	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	40 397	40 397	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina	22 960	22 960	0
	4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	116 040	116 040	0
	4850	Skłdki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	29 500	29 500	0
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	500	500	3 048 700
85510		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 838 468	2 780 811	3 048 700

	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	10 500	10 500	12 000
	3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 300	1 795 300	2 019 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500	124 457	134 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305 664	315 664	320 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 604	40 604	40 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	63 000	68 000
	4220	Zakup środków żywności	90 000	90 000	90 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000	10 000	10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000
	4260	Zakup energii	97 000	89 355	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 800	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	137 500	133 000	140 000
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych (komórki)	6 000	5 431	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	500	500
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	38 700	38 700	42 000
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000	5 000
	4700	Szkolenia paracowników niebędących członkami korpusu służby c	4 000	4 000	4 000
	4710	PPK	12 000	10 500	12 000
85595		Pozostała działalność	82 500	77 500	79 500
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	23 000	24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	29 500	29 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 000	25 000	26 000
		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	11 911 799	11 715 304	12 935 407
		wydatki bieżące	11 810 113	11 613 618	12 817 407
		wydatki majątkowe	101 686	101 686	118 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 263 047</i>	<i>9 099 109</i>	<i>10 073 030</i>
85202		<u>Sopockie Centrum Seniora (DPS)</u>	<u>9 637 681</u>	<u>9 462 594</u>	<u>10 471 500</u>
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	51 000	50 000	53 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775 400	5 700 000	6 401 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	323 517	323 517	340 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 042 640	995 000	1 080 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 772	100 000	105 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	35 000	37 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	220 000	235 000

	4220	Zakup środków żywności	480 000	480 000	540 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	60 000	60 000	80 000
	4260	Zakup energii	650 000	640 000	660 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300	5 300	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	348 000	348 000	350 000
	4360	usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	6 800	6 800	7 200
	4610	Koszty sądowe			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 391	2 391	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	17 500	13 200	14 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	159 319	157 640	170 000
	4480	Podatek od nieruchomości	53 488	53 488	57 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	72 928	72 928	78 000
	4700	Szkolenia pracowników	17 800	13 800	14 500
	4710	PPK	26 140	23 844	27 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		70 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	101 686	101 686	48 000
85203		<i>Sopotkie Centrum Seniora (DDP)</i>	<u>1 962 288</u>	<u>1 939 225</u>	2 126 307
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	0	0	1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 953	1 320 000	1 448 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 921	76 921	80 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 400	230 000	240 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 420	26 500	28 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850	25 850	32 000
	4220	Zakup środków żywności	38 000	38 000	45 000
	4260	Zakup energii	84 000	84 000	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 423	7 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	55 000
	4360	usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	2 600	2 600	2 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	35 405	35 404	37 800
	4480	Podatek od nieruchomości	7 294	7 294	7 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 945	9 945	10 600
	4700	Szkolenia	0		0
	4710	PPK	7 100	5 888	6 830

	4700	Szkolenia paracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0
85295		<u>Sopockie Centrum Seniora (DDP) - kącik seniora</u>	311 830	313 485	337 600
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 380	180 000	190 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 242	13 242	13 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 876	31 420	34 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158	3 800	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 452	14 452	15 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	14 300	15 300
	4260	Zakup energii	16 000	16 000	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 200	7 200	7 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 600	29 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina			0
	4360	usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	1 500	1 500	1 600
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukraina			0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	6 446	6 445	6 900
	4710	PPK	676	526	800
	4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina			0
	4850	Skłdki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina			0
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina			0
		MOPS	54 125 803	52 915 449	52 555 080
wydatki bieżące			54 092 372	52 891 973	52 555 080
wydatki majątkowe			33 431	23 476	0
85202		Domy pomocy społecznej	3 688 800	3 166 300	3 579 720
	4330	Zakup usług pozostałych od innych jst	3 688 800	3 166 300	3 579 720
85203		Ośrodki wsparcia	2 999 626	2 984 057	2 924 024
	2360	Dotacje z budżetu jst (zlecone)	2 999 626	2 984 057	2 924 024
85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	63 500	55 450	65 500
	4170	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 000	7 950	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	37 000	45 000
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000	221 000	175 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	221 000	221 000	175 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.spół.i zdrow.	2 103 000	2 103 000	2 333 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 038 000	2 038 000	2 289 000
	3290	Świadczenia społeczne - Ukraina	65 000	65 000	44 000

85216		Zasilki stałe	2 471 463	2 366 000	2 586 000
	2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji			0
	3110	Świadczenia społeczne	2 471 463	2 366 000	2 586 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	12 971 726	12 397 690	13 357 400
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	55 000	45 000	58 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	23 620	23 620	15 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243 186	8 940 924	9 556 335
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 401	515 401	600 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 646 292	1 556 088	1 627 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 674	149 168	160 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000	44 578	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000	188 160	240 000
	4260	Zakup energii	200 000	201 065	216 000
	4270	Zakup usług remontowych	65 775	37 577	88 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	11 897	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000	252 351	250 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	23 800	21 234	25 600
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		0
	4390	Zakup usług obejmując. wykon.ekspertyz, analiz, opinii	11 000	185	8 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000	9 627	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500	21 022	29 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	9 623	13 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	223 769	223 769	239 000
	4480	Podatek od nieruchomości	16 088	14 579	16 800
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290	41	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	31 500	31 500	35 800
	4610	Koszty sądowe	2 000	298	2 000
	4700	Szkolenia aparacowników niebędących członkami korpusu służby	66 000	48 689	60 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	39 900	37 865	40 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 431	13 431	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
85220		Jednostki specjali. poradnictwa i ośr. interw.kryzys.	2 189 659	2 118 822	2 350 430
	2360	Dotacje z budżetu jst	832 407	832 407	936 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	4 300	152	5 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 790	748 080	834 490

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 359	44 359	53 640
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 717	139 592	142 574
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 171	14 726	14 626
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	12 900	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	57 000
	4260	Zakup energii	135 000	133 942	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	28 755	28 395	31 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400	68 400	72 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk	6 400	5 434	6 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	700	465	700
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	19 800	18 156	19 400
	4480	Podatek od nieruchomości	2 860	2 257	3 050
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 800	10 800	13 500
	4700	Szkolenia aparacowników niebędących członkami korpusu służby	6 400	3 258	7 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)			0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usl. opiekuńcze	6 828 940	6 813 935	7 990 000
	2360	Dotacje z budżetu jst	6 100 000	6 100 000	6 960 000
	4300	Zakup usług pozostałych	698 440	683 435	782 500
	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)			215 000
	4330	Zakup usług pozostałych od innych jst	30 500	30 500	32 500
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 763 950	1 763 950	1 445 270
	3110	Świadczenia społeczne	1 319 950	1 319 950	958 000
	2360	Dotacje z budżetu jst	444 000	444 000	487 270
85231		Centra integracji społecznej	884 897	876 997	827 901
	3110	Świadczenia społeczne	78 898	78 898	0
	3110	Świadczenia społeczne (zlecone)			31 901
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe - Ukraina	170 900	163 000	172 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina	114 569	114 569	120 000
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	16 800	16 800	16 000
	4350	Zakup towarów - Ukraina	0		0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą Ukrainie	0		0
	4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	503 730	503 730	488 000
85295		Pozostała działalność	695 566	619 052	332 850
	2360	Dotacje z budżetu jst	192 000	160 000	205 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	1 000

3290	Świadczenia społeczne - Ukraina	343 000	343 000	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			0
4210	Zakup materiałów	47 137	32 546	43 350
4300	Zakup usług pozostałych	83 829	53 906	83 500
4350	Zakup towarów - Ukraina			0
4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina			0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń- Ukraina			0
4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	28 600	28 600	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			0
4120	Składki na Fundusz Pracy			0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0
85311	Rehabilitacja społ.osób niepełnosprawnych	130 000	130 000	140 000
3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000	140 000
85395	Pozostała działalność (projekt Sopot - Dostępne Usługi oraz Zaanga	444 299	262 217	440 267
2007	Dotacje celowe -			0
3110	Świadczenia społeczne	382	374	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 600	292	20 600
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917	41	2 917
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	1 672	120 000
4210	Zakup materiałów	25 500	25 500	26 000
4260	Zakup energii	115 000	93 152	120 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	10 000
4300	Zakup usług pozostałych -	99 394	99 394	95 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk	20 000	8 148	10 000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 306	12 700	13 500
4430	Różne opłaty i składki	200	94	250
4480	Podatek od nieruchomości	2 000	850	2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000	20 000	20 000
85502	Świadczenia rodzinne	11 105 489	11 870 709	9 128 640
3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	2 600	2 600	3 300
3110	Świadczenia społeczne/MOPS	9 196 832	9 776 832	7 400 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 530	704 381	650 570
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 472	44 472	51 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 189	1 179 742	818 000

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 278	14 254	11 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	18 128	35 000
	4260	Zakup energii	16 500	15 967	17 600
	4270	Zakup usług remontowych	9 581	595	10 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000	81 492	94 000
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 300	1 406	2 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	440	100	450
	4440	ZFŚS	21 657	21 560	23 300
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	534	1 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 400	1 335	1 500
	4590	Kary i odszkodowania			0
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 300
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PFK)	2 310	2 310	2 500
85503		Karta dużej rodziny	1 250	1 250	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	800
85504		Wspieranie rodziny	714 461	666 051	806 790
	2360	Dotacje z budżetu jst	420 120	384 120	439 272
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 159	206 795	272 938
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931	11 930	13 870
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550	42 289	50 080
	4120	Składki na Fundusz pracy	5 380	5 093	7 030
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	220	500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 600	5 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	8 625	8 624	9 200
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PFK)	2 796	1 880	2 600
85508		Rodziny zastępcze	3 402 797	3 085 833	3 515 970
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	2 300	2 300	2 600
	3110	Świadczenia społeczne	1 139 770	1 138 906	1 336 580
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 886	200 616	365 345
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550	19 550	14 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 265	164 630	203 535
	4120	Składki na Fundusz pracy	22 931	15 643	21 490
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	886 660	757 328	852 170

	4210	Zakup materiałów	10 000	10 000	11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	650
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	25 599	47 000
	4330	Zakup usług pozostałych od innych jst	749 680	749 680	650 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	102	2 200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	5 155		5 500
	4710	Wpłaty na PPK	4 000	1 480	3 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 803	221 803	237 518
	2320	Wpłaty gmin na rzecz jst na podstawie porozumień			0
	2330	Dotacja celowa	149 815	149 815	168 000
	3110	Świadczenia społeczne	71 988	71 988	69 518
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000	290 000	254 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 000	290 000	254 000
85595		Pozostała działalność	933 577	901 333	64 000
	3290	Świadczenia społeczne - Ukraina	693 772	693 772	0
	4260	Zakup energii	35 500	13 210	50 200
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200	56 200	6 500
	4350	Zakup towarów - Ukraina	19 000	19 000	0
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	50	50	150
	4480	Podatek od nieruchomości	250	250	750
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 805	4 805	6 400
	4740	Wynagrodzenia osobowe - Ukraina	5 000	5 000	0
	4860	Pozostałe wydatki - Ukraina	99 000	99 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	10 046	
85516		<u>Żłobki</u>	6 848 540	6 357 684	7 150 558
		wydatki bieżące	6 686 540	6 230 684	7 050 558
		wydatki majątkowe	162 000	127 000	100 000
		Żłobek "Puchatek"	6 848 540	6 357 684	7 150 558
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 623 590</i>	<i>5 315 234</i>	<i>6 055 500</i>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	27 830	27 830	29 778
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 620	4 174 620	4 903 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 700	248 845	256 100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	736 401	732 000	746 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 769	83 769	73 300

	4300	Zakup usług pozostałych	5 140 000	5 140 000	5 250 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne (komórkowe)	47 100	41 949	50 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	14 000	0	14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	11 929	20 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	128 000	128 000	129 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	135 700	135 603	122 000
	4480	Podatek od nieruchomości	504 000	504 000	529 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	410 000	325 750	312 000
	4610	Koszty sądowe	12 000	5 338	12 700
	4700	Szkolenia	9 000	7 000	9 000
	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 500	1 975 500	2 510 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	93 000	93 000	35 000
		ZDiZ	96 910 917	84 400 222	101 560 000
		wydatki bieżące	64 662 934	56 437 487	61 295 000
		wydatki majątkowe	32 247 983	27 962 735	40 265 000
02001		Gospodarka leśna	1 029 880	713 482	1 008 800
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	18 000	18 000	21 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000	267 715	352 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 569	26 400
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 000	58 535	73 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	4 416	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	36 000	34 400	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	78 650	110 000
	4260	Zakup energii	21 000	11 731	14 500
	4270	Zakup usług remontowych +	20 000	2 111	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000	178 897	200 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10 000	10 000	10 700
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	10 000	20 000
	4500	Podatek leśny	18 500	11 898	19 800
	4520	Opłaty na rzcz budżetów jst	550	0	600
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	0	3 200
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	330	0	1 000
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 500	3 559	6 100
	6050	Wydatki inwestycyjne - Drogi Leśne	110 000	0	100 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 960 164	21 510 760	13 677 100
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	78 000	78 000	82 000

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000	1 199 939	1 280 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	134 740	148 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 000	233 915	260 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	31 678	36 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	20 000	0	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 000	399 043	550 000
	4260	Zakup energii	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	8 152 062	7 930 661	3 250 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690 000	1 350 000	1 500 000
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opinii	16 000	16 000	17 000
	4410	Podróże asłużbowe krajowe	4 000	350	4 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	4 881	8 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 500	700	1 600
	4700	Szkolenia pracowników	8 000	5 000	7 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	8 000	5 241	8 500
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	6 100	2 270	6 000
	6050	Inwestycje drogowe	5 513 502	6 940 491	6 500 000
	6057	Inwestycje drogowe	2 750 000	2 701 173	0
	6059	Inwestycje drogowe	480 000	476 678	0
60016		Drogi publiczne gminne	12 046 600	12 041 025	23 705 100
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	60 000	31 648	54 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	573 857	798 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000	94 485	108 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000	122 953	168 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	15 892	23 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	40 000	17 500	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000	590 000	520 000
	4260	Zakup energii	160 000	104 793	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	330 000	323 300	300 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000	536 580	450 000
	4360	Usługi telekomuikacyjne	6 000	3 321	4 000
	4390	Usługi zakupu ekspertyz	20 000	0	21 000
	4430	Różne opłaty i składki	180 000	102 986	160 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	1 500	700	1 600
	4700	Szkolenia pracowników	6 000	4 000	6 500
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	6 000	1 379	6 000
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4 100	2 632	5 000

	6050	Inwestycje drogowe	9 140 000	9 515 000	20 900 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	0
	6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	
60017		Drogi wewnętrzne	1 584 300	144 017	1 081 500
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	9 000	0	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	4 276	14 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	1 164	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	152	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	7 000	2 500	7 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	44 256	53 000
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000	39 855	247 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 933	5 600
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 500	51	0
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000	0	0
	6050	Inwestycje drogowe	700 000	48 831	750 000
60019		Płatne parkowanie	2 315 582	1 983 309	2 364 500
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	74 290	45 828	70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000	1 172 580	1 300 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	82 909	99 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 000	220 835	255 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	31 038	34 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	17 500	3 910	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 742	68 704	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	16 395	27 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	363 000	292 405	350 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 707	7 000	10 400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	29 958	29 957	31 800
	4700	Szkolenia pracowników	10 200	10 200	15 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 185	1 546	4 500
	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	180 000	180 000	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	160 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	382 650	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 000 000	382 650	1 000 000
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 920	6 290	8 000
	4260	Zakup energii	3 960	3 300	4 000

	4300	Zakup usług pozostałych	3 360	2 800	3 400
	4480	Podatek od nieruchomości	600	190	600
71035		Cmentarze	5 208 450	4 932 041	5 629 700
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	62 900	62 825	67 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 000	1 675 000	1 835 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 010	120 453	157 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 000	348 000	370 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	50 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	58 000	58 000	61 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 272	289 438	440 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medyczn. i produktów biobójczych	0		1 000
	4260	Zakup energii	170 000	103 625	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	700 000	648 419	600 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	846 000	786 889	800 000
	4390	Zakup usług tłumaczenia i ekspertyz	3 000	1 218	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	29 000	7 052	26 000
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	38 128	30 128	40 000
	4480	Podatek od nieruchomości	19 800	17 358	19 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 210	1 000	1 300
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	8 000	12 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	4 300	3 100	3 700
	4780	Fundusz emerytur pomostowych	330	0	300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	722 037	1 000 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0		0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 424 000	6 560 365	13 499 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000	9 026	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	65 000	55 200	71 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	706	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	45 943	60 000
	4260	Zakup energii	100 000	68 253	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	820 000	777 101	830 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 934 000	2 930 799	3 430 000
	4400	Opłaty czynszowe	76 000	72 000	78 000
	4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz	1 000	0	99 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	100	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300 000	300 000	320 000

	4520	Opłaty na rzecz jst	2 500	2 237	2 600
	4700	Szkolenia pracowników	3 200	3 000	3 200
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	300	100	300
	4780	Fundusz emerytur pomostowych	300		300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 000	2 295 000	7 900 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000	0	462 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000	0	138 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 482 240	1 150 862	1 603 600
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	19 500	5 448	20 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	625 229	787 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	41 298	56 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 840	113 595	155 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 230	13 742	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	22 000		19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 236	23 100	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	294	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	254 491	395 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	0	0
	4390	Zakup usług za wykonanie ekspertyz	50 000	49 992	53 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 900	0	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	19 064	19 064	19 100
	4610	koszty postępowania sądowego	11 000	0	11 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 200
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	3 370	1 610	3 000
	6060	Zakupy inwestycyjne			0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 833 500	8 859 156	12 004 200
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	75 000	39 615	60 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 000	-1 070 917	1 242 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000	86 481	95 700
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 000	224 935	280 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	26 170	38 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	249 000	178 330	230 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910 000	670 000	775 000
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	31 230	200 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 849 500	8 547 351	9 000 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	15 000	12 405	16 000
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	39 019	50 000

4500	Podatek od środków transportu	12 100	8 600	10 000
4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	5 500
4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 300	1 506	1 400
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600	131	600
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000	59 300	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	6 801 700	6 476 632	7 229 400
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	18 500	11 661	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 800	241 035	333 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700	18 876	27 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000	56 648	80 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	7 913	11 000
4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	85 000	50 290	90 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000	317 564	390 000
4260	Zakup energii	100 000	75 261	100 000
4270	Zakup usług remontowych	120 000	112 552	96 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 590 000	5 516 449	6 000 000
4390	Usługi obejmujące ekspertyzy badania	45 000	45 000	48 000
4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0
4430	Różne opłaty i składki	14 000	5 359	15 000
4700	Szkolenia pracowników	15 000	15 000	15 000
4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	200		1 000
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	5 000	3 025	5 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
6060	Zakupy inwestycyjne			0
90005	Ochrona powietrza	0	0	0
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
90015	Oświetlenie	4 251 800	3 829 722	3 750 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	7 000	11 700
4260	Zakup energii	2 470 000	2 115 016	2 470 000
4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 200	12 300
4300	Zakup usług pozostałych	960 000	960 000	1 056 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	736 506	200 000
6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne Polski Ład			0
90013	Schroniska dla zwierząt	2 731 581	2 427 771	2 615 900
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	43 900	58 400	48 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	293	1 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000	1 093 015	1 280 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000	74 879	82 500

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 600	215 618	245 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	26 552	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	77 000	56 303	82 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	121 545	135 000
	4220	Zakup żywności	90 800	90 000	100 000
	4260	Zakup energii	228 638	173 579	230 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	11 962	19 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		0
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	184 976	230 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	1 900	3 000
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii	9 000	6 678	9 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	4 000	5 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 362	33 362	35 200
	4480	Podatek od nieruchomości	16 500	15 350	18 150
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	170	550
	4520	Opłaty na rzecz jst	31 200	30 888	34 000
	4700	Szkolenia pracowników	17 000	17 000	15 400
	4710	Wpłaty na PPK	3 000	3 471	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 481	207 832	0
90095		Pozostała działalność	13 585 200	12 041 576	11 195 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	117 000	56 000	122 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 000	5 078 889	5 712 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000	384 822	456 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900 000	949 237	1 110 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000	111 346	151 000
	4140	Wpłaty na PFRON	4 800	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobow pracowników	148 000	148 000	110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 500	250 000	350 000
	4260	Zakup energii	600 000	254 180	400 000
	4270	Zakup usług remontowych	58 000	17 535	65 000
	4280	Zakup usłu zdrowotnych	25 000	25 000	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000	963 000
	4360	Usługi telefonii komórkowej	70 000	57 500	65 000
	4390	Usługi wykonania ekspertyz, analiz, opinii	188 000	159 851	170 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	31 995	40 000
	4430	Różne opłaty i składki	32 000	21 951	30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	278 500	278 468	290 000

	4480	Podatek od nieruchomości	31 900	29 516	34 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0	0
	4520	Opłaty na rzecz jst	84 000	59 654	75 000
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz os.fizycznych	2 000	0	2 200
	4530	Podatek Vat	9 000	0	9 700
	4600	Kary, odszkodowania	50 000	0	53 500
	4610	koszty postępowania sądowego	8 000	4 000	8 600
	4580	Pozostałe odsetki	0		0
	4700	Szkolenia pracowników	34 000	34 000	20 500
	4710	Wpłaty na PPK	25 000	20 465	26 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	0	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860 000	3 169 168	900 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			0
92195		Pozostała działalność	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
92695		Pozostała działalność	1 468 000	1 160 565	1 028 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	43 498	110 000
	4270	Zakup usług remontowych	260 000	158 154	250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	250 653	295 000
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	192	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	720 000	708 069	300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	65 000	0	65 000
		<u>Placówki oświatowe</u>	<u>149 128 402</u>	<u>151 939 297</u>	<u>152 213 378</u>
		wydatki bieżące	147 069 353	150 080 379	150 680 378
		wydatki majątkowe	2 059 049	1 858 919	1 533 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>96 986 357</i>	<i>99 698 819</i>	<i>99 844 540</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 526 741	142 692 293	142 650 878
80101		Szkoły podstawowe	41 887 642	43 323 930	42 314 700
	2340	Dotacja Ukraina	0		0
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	5 500 000	6 280 778	6 490 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	74 800	78 183	84 000
	3240	Stypendia dla uczniów	16 300	16 300	17 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038 016	4 696 715	4 565 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 736 581	16 616 059	18 000 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 318 768	1 317 133	1 400 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 974	275 970	350 000

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 698 730	4 014 484	4 000 000
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	352 635	369 070	400 000
	4121	Składki na Fundusz Pracy			0
	4140	Wpłaty na PFRON	7 000	5 667	7 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 370	83 642	88 970
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe			0
	4190	Konkursy	13 300	13 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 211	405 211	430 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 700	110 200	117 900
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0
	4260	Zakup energii	1 521 850	1 759 557	1 931 150
	4270	Zakup usług remontowych	1 118 000	1 058 000	884 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600	13 600	14 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 379 590	1 440 218	1 400 330
	4350	Zakup towarów - Ukraina	157 329	157 329	0
	4360	Usługi telefonii komórkowej	38 000	34 757	39 000
	4370	Zakup usług - Ukraina	104 884	104 884	0
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz, opinii	8 960	7 960	8 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	5 280	5 700
	4430	Różne opłaty i składki	1 628	1 627	1 740
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	1 590 750	1 590 750	1 521 953
	4480	Podatek od nieruchomości	400	400	430
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	175 200	173 200	183 427
	4530	podatek Vat			0
	4580	Pozostałe odsetki	63	63	0
	4700	Szkolenia pracowników	44 400	18 319	47 100
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	76 930	76 930	88 180
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	570 423	570 423	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	1 703 550	1 396 921	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina			0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	611 000	611 000	109 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000	20 000	129 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 992 425	8 250 058	8 382 000
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	15 700	16 700	16 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 647	1 350 926	1 414 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 008 487	4 212 286	4 213 944

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 785	324 758	347 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 766	75 765	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906 330	996 054	1 000 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 790	82 984	86 000
	4170	Wynagrdzenia bezosobowe			0
	4190	Nagrody konkursowe	1 400	1 376	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800	70 200	84 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	920	9 630
	4260	Zakup energii	268 800	259 612	287 600
	4270	Zakup usług remontowych	295 600	145 600	138 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350	5 890	8 260
	4300	Zakup usług pozostałych	144 150	145 011	147 640
	4350	Zakup towarów - Ukraina	4 329	4 329	0
	4360	Usługi telefonii komórkowej	8 800	8 800	9 420
	4370	Zakup usług - Ukraina	2 885	2 885	0
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom.	7 700	7 700	8 240
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	0	1 390
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 420
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	434 426	434 426	421 386
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	14 900	14 900	15 940
	4700	Szkolenia pracowników	4 200	3 200	3 430
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	19 000	22 157	22 840
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	14 762	14 762	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	42 818	42 818	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina			0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	0	40 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000	164 602	260 700
	4330	Zakup usług przez jst	10 000	10 000	10 700
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	120 000	154 602	250 000
80104		Przedszkola	18 528 566	20 308 542	18 282 000
	4330	Dotacje celowe na podst.porozumień	1 042 000	1 042 000	1 100 000
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 820 000	2 484 767	2 600 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	44 000	44 000	45 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 533	4 294 875	3 335 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 829	289 826	344 641
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 099 886	7 011 788	5 430 600
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 047	499 043	575 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 799 824	1 976 268	1 960 000

	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 680	173 067	198 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 150	5 650	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 460	200 460	245 660
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 275	62 650	67 040
	4260	Zakup energii	600 000	608 347	647 100
	4270	Zakup usług remontowych	266 982	257 982	269 490
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	12 810	13 720
	4300	Zakup usług pozostałych	290 183	284 983	305 000
	4360	Usługi telekomunikacyjne	19 500	20 000	21 400
	4390	Usługi wykonania ekspertyz	3 100	3 100	3 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 150	1 230
	4430	Różne opłaty i składki	150	200	200
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	742 442	742 442	723 969
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	63 000	63 000	67 410
	4700	Szkolenia pracowników	16 000	16 000	17 120
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	35 125	36 134	36 400
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina			0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina			0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina			0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	139 000	165 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	39 000	39 000	108 000
80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	670 217	747 528	690 900
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700	144 593	131 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 473	413 933	354 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 081	33 080	33 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097	5 097	11 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 600	85 118	90 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600	7 103	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 770
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	430
	4260	Zakup energii	18 700	18 700	20 005
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	430
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	24 766	24 766	24 765
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 400	2 338	2 400
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	374 000	198 534	111 600
	4330	Zakup usług przez jst	24 000	24 000	25 600
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	350 000	174 534	86 000

80107		Świetlice szkolne	2 457 425	2 505 567	2 628 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 500	5 500	5 890
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 615	1 832 037	1 920 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 328	137 325	152 200
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308 880	330 324	342 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 190	29 860	32 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 420
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	320
	4260	Zakup energii	35 600	30 600	31 680
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	410	650
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 890
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	122 512	122 512	125 000
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 400	4 199	3 950
80113		Dowożenie uczniów	474 560	454 440	513 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500	200 171	215 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 900	34 009	38 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470	3 570	5 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 900	7 900	8 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300	16 300	17 440
	4300	Zakup usług pozostałych	184 700	184 700	203 850
	4360	Usługi telefonii komórkowej	300	300	320
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	7 490	7 490	7 490
80120		Licea ogólnokształcące	26 790 296	27 034 821	27 616 300
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 770 000	2 718 866	2 700 000
	2340	Dotacja Ukraina			0
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	55 400	59 400	64 000
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	13 100	13 100	14 000
	3280	Świadczenia w związku z udzielaniem pomocy Ukrainie			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 744	2 868 821	3 030 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 656 353	12 542 397	13 080 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 376	985 373	1 079 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 955	182 951	230 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 577 300	2 838 974	2 740 000
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286 300	292 095	297 000
	4121	Składki na Fundusz Pracy			0
	4140	Składki na PFRON			0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	84 456	84 456	91 700
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			0
	4190	Nagrody konkursowe	18 750	21 250	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 497	303 500	345 300
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0		0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 550	103 550	110 800
	4260	Zakup energii	1 275 560	1 278 631	1 300 000
	4270	Zakup usług remontowych	400 874	387 756	455 485
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200	16 400	17 100
	4300	Zakup usług pozostałych	381 649	375 649	424 200
	4301	Zakup usług pozostałych	0		0
	4303	Zakup usług pozostałych	8 396	8 396	0
	4350	Zakup towarów - Ukraina	34 296	34 296	0
	4360	Usługi telefonii komórkowej	36 300	17 630	38 800
	4370	Zakup usług - Ukraina	16 199	16 189	0
	4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz, opinii	7 490	7 490	11 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	4 044	7 050
	4411	Podróże służbowe krajowe	0		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 490	1 600
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	979 320	979 320	969 516
	4480	Podatek od nieruchomości	922	785	1 920
	4520	Opłata na rzecz budżetów jst	114 091	111 353	123 800
	4530	Podatek Vat			0
	4700	Szkolenia pracowników	14 100	12 100	13 020
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	58 800	49 240	60 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	102 549	102 549	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	301 720	301 720	0
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000	229 000	320 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	102 049	86 049	78 000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	425 059	425 228	438 300
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	1 000	1 000	820
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 300	312 556	330 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 399	25 399	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600	61 328	61 000
	4120	składki na FP	4 400	5 157	4 490

	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	19 360	19 360	16 090
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	1 000	428	900
80115		Szkoły zawodowe/Technika	9 840 402	9 905 025	9 384 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	19 700	18 700	20 010
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 691	318 691	78 288
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 241	56 241	13 813
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	4 140	4 140	4 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 419	954 853	1 069 999
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	1 000	1 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 215	54 215	46 735
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 568	9 568	8 248
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 804	65 803	95 400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 230 592	4 165 618	4 590 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 983	328 983	369 864
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906 840	994 637	1 027 000
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 774	2 200	2 000
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 595	10 595	8 206
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 869	1 869	1 444
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 260	83 528	87 600
	4121	Składki na Fundusz Pracy	135	135	100
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 352	1 352	1 167
	4129	Składki na Fundusz Pracy	239	239	208
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 132	10 425	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	5 360	5 360	5 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000	76 340
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	832	832	2 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917	13 917	8 816
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456	2 456	1 556
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 950	7 950	8 510
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	293 836	293 836	2 804
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 539	68 539	495
	4260	Zakup energii	451 000	445 434	450 000
	4270	Zakup usług remontowych	140 500	140 500	100 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 420
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	160 000
	4301	Zakup usług pozostałych	243 070	243 070	364 298
	4307	Zakup usług pozostałych	140 135	140 135	199 598
	4309	Zakup usług pozostałych	24 726	24 726	35 224

	4350	Zakup towarów - Ukraina	89 363	44 363	0
	4360	Usługi telefonii internetowej	9 250	9 400	10 060
	4370	Zakup usług - Ukraina	29 576	29 576	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	320
	4421	Podróże służbowe zagraniczne			0
	4431	Różne opłaty i składki	4 456	4 455	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	650	500	500
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	442 046	442 046	427 055
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 500	19 500	20 860
	4610	Koszty posepowania sądowego	52 100	52 054	0
	4700	Szkolenie pracowników	2 900	2 900	3 100
	4707	Szkolenie pracowników	41 839	41 839	13 454
	4709	Szkolenie pracowników	7 383	7 383	2 375
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	23 000	23 000	25 000
	4711	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	83	75	50
	4717	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	384	384	212
	4719	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	68	68	41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina	151 306	151 306	0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina	397 128	397 128	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 650	7 650	850
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350	1 350	150
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina			0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	16 000
80132		Szkoły artystyczne	3 620 709	3 774 984	4 102 500
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagrodzeń	7 700	7 700	9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 400	518 438	520 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 023	36 023	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 277	454 246	455 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 959 047	2 035 620	2 050 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 793	150 791	168 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 260	45 440	48 000
	4140	Wpłaty na PFRON	9 000	9 000	9 630
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 630
	4190	Nagrody konkursowe	3 800	3 800	4 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	26 750
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	9 630

	4260	Zakup energii	69 300	58 427	74 150
	4270	Zakup usług remontowych	79 900	79 900	60 593
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 610
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	52 430
	4360	Usługi telefonii komórkowej	2 800	2 800	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	1 390
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	176 209	176 209	164 197
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500	4 500	4 820
	4700	Szkolenia pracowników	0		0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	10 900	11 291	11 600
	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000	53 999	343 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	36 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	832 585	924 550	1 040 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	3 900	3 900	1 700
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	600	500	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 795	257 272	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 976	29 975	22 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 360	354 971	470 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 266	24 266	28 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 340	124 270	139 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 080	11 274	17 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 512	20 000	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200	6 640
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900	960
	4260	Zakup energii	32 000	32 000	34 240
	4270	Zakup usług remontowych	4 400	4 400	4 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 070
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200	24 200	25 900
	4360	Usługi internetowe	200	200	200
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
	4430	Różne opłaty i składki			0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	24 056	24 056	24 060
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 200	2 200	2 330
	4700	Szkolenie pracowników	300	300	300
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	4 100	2 666	4 100
80140		Centra kształ. ustaw. oraz ośr. dokszał. zawod.	4 705 095	4 667 302	4 416 700
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	5 000	5 000	5 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	8 900	4 300	4 600

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 880	1 494 496	1 476 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500	0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 990	722 591	714 000
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000	6 000	0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 200	57 175	57 800
4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500	500	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 050	131 037	118 000
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375	375	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 800	436 993	405 000
4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 095	2 095	600
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 900	34 089	32 000
4121	Składki na Fundusz Pracy	310	310	50
4140	Wpłaty na PFRON	26 000	26 000	26 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	395 000	395 000	422 650
4171	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 700	1 700	6 000
4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	19 200
4191	Nagrody konkursowe			0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 437	116 437	128 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560	3 560	7 208
4220	Zakup żywności	1 600		0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 400
4260	Zakup energii	204 600	264 343	218 900
4270	Zakup usług remontowych	29 700	29 700	110 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 200	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	365 400	365 400	307 900
4301	Zakup usług pozostałych	226 680	226 680	81 650
4350	Zakup towarów - Ukraina			0
4360	Usługi telefonii komórkowej	23 000	23 000	24 600
4380	Zakaz usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 200
4390	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz, opinii	500	500	500
4410	Podróże służbowe krajowe	600	570	600
4420	Podróże służbowe zagraniczne			0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 717	69 717	25 000
4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	174 703	174 703	170 647
4480	pdatek od nieruchomosci	68	68	200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	24 260	26 400	26 375
4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 200
4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	12 000	9 793	10 170

	4711	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	70	70	50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina			0
	6050	Wydatki inwestycyjne			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 515 947	1 263 416	2 333 528
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 639	590 873	1 587 899
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 967	46 961	67 535
	4110	składki na FP	145 628	108 101	150 921
	4120	składki na ZUS	14 191	8 825	13 557
	4140	Wpłaty na PFRON			0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 724	17 924	0
	4370	Zakup usług - Ukraina			0
	4440	ZFŚS	43 849	43 849	49 288
	4700	Szkolenia pracowników	424 643	444 367	456 528
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	7 306	2 516	7 800
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina			0
80148		Stołówki szkolne	3 396 996	3 887 127	3 848 800
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 800	31 800	35 000
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	2 181 399	2 600 215	2 442 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 081	165 069	199 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 400	449 699	446 000
	4120	Składki na FP	36 500	35 528	38 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 369	150 024	161 000
	4220	Zakup środków żywności	22 196	22 196	0
	4260	Zakup energii	139 800	137 204	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	94 600	87 566	176 583
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	38 376	28 000	30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 905	99 905	91 688
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 200	7 200	7 700
	4700	Szkolenia pracowników			0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	5 670	7 527	7 880
	6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000	63 494	0
80149		Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	4 436 535	4 067 873	4 424 900
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	4 000 000	3 663 560	4 000 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	700
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	64 637	78 343	78 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 909	228 569	240 000

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293	2 292	4 500
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 900	11 243	18 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 020	55 525	54 000
	4120	Składki na FP	4 780	4 345	5 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300	2 300	2 440
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 280
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 696	13 696	14 680
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 000	3 000	1 600
80150		Specjalna organizacja nauki w szkołach podstaw.	6 279 416	6 435 535	7 234 050
	2540	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	4 240 000	4 356 200	4 630 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	4 500	4 800
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 054	1 419 892	1 800 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 385	96 383	110 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 900	250 467	326 000
	4120	Składki na FP	24 900	21 326	26 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	24 600
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	14 000	14 000	14 970
	4260	Zaku energii	79 000	79 000	100 000
	4270	Zakup usług remont	8 000	8 000	8 560
	4280	Zaku usług zdrowotnych	300	300	320
	4300	Zaku usług pozostałych	64 900	64 900	69 420
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	900	900	956
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 077	80 077	99 574
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 000	12 000	12 900
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	4 500	4 590	5 450
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 581 993	1 826 185	1 805 600
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200	3 700	3 980
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 670	1 321 623	1 300 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 030	100 021	100 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 514	236 443	231 000
	4120	Składki na FP	19 186	23 860	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	20 000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28 000	28 000	10 000
	4260	Zaku energii	23 100	23 016	20 000
	4300	Zaku usług pozostałych	15 000	14 690	9 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 187	52 187	74 789
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 206	2 000	2 100
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	7 700	8 446	9 731

80152	<i>Specjalna organizacja nauki</i>	1 285 384	1 174 591	1 413 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	900 000	785 352	870 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600	297	7 280
3240	Stypendia dla uczniów			0
4010	Wynagrodzenia bezosobowe			0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 232	286 836	398 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 384	20 384	21 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500	52 944	82 700
4120	Składki na FP	5 300	5 410	9 100
4140	Składki PFRON	4 000	4 000	4 280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461	2 461	2 630
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000	2 140
4260	Zakup energii			0
4300	Zakup usług pozostałych	4 939	4 939	5 280
4350	Zakup towarów - Ukraina			0
4370	Zakup usług - Ukraina			0
4440	Odpisy na ZFŚS	8 968	8 968	9 087
4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	1 000	1 000	1 003
80153	<i>Bezpłatny dostęp do podręczników</i>	259 009	2 508	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	351	0
4120	Składki na FP	51	51	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 075	2 075	0
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	215 450		0
		41 048		0
4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	32	31	0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 042 480	1 349 944	1 409 800
2830	Dotacje celowe dla jednostek nie zal.do sektoraf.publ.	117 000	117 000	132 000
2917	zwroty dotacji			0
2919	zwroty dotacji			0
4010	Wynagrodzenia bezosobowe			0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 176	27 934	3 782
4120	Składki na FP	6 773	3 782	539
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	4 800	14 124
4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500	5 880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 127	66 691	80 030
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	28 996	22 996	6 000
4260	Zakup energii			0

	4270	Zakup usług remontowych	22 056	12 000	107 000
	4300	Zakup usług pozostałych	598 492	215 780	900 000
	4430	Różne opłaty i składki	117 700	106 655	135 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 480	1 480	0
	4560	Odsetki			0
	4610	Koszty posepowania sądowego	0		2 075
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 070
	4580	Pozostałe odsetki	63		0
	4710	PPK	3 294		300
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina			0
	4743	Wynagrodzenia i uposażenia Ukraina			0
	4750	Wynagrodzenia n-li Ukraina			0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 623	194 951	22 000
	4850	Składki i inne pochodne -Ukraina			0
	4853	Składki i inne pochodne -Ukraina			0
	4860	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina			0
	4863	Pozostałe wydatki bieżące Ukraina			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000	553 376	0
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0
	6493	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-BO- parking zadaszony dla rowerów			0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	74 800	74 800	50 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów	74 800	74 800	50 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	74 800	74 800	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	131 300	132 047	139 600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 300	132 047	139 600
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 380	8 846	9 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320	1 267	1 410
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600	55 934	57 720
	4840	Wynagrodzenia bezosobowe Ukraina			0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0
	4260	Zakup energii			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych			0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	70 620
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0	0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 203 361	8 847 957	9 167 883
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	582 800	698 866	754 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	423 000	486 010	530 000
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	300	350	450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 020	18 331	19 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 825	135 835	148 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310	1 309	1 500
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 736	7 722	10 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 088	36 089	30 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370	3 079	4 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	9 051	9 051	9 050
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	700	690	700
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 726 400	2 823 695	3 038 600
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 500	6 000	6 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 854	502 240	460 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 860	1 442 680	1 470 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 736	33 736	37 992
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 663	103 663	115 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 600	352 444	354 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600	42 874	43 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	37 900	40 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500	5 800
	4260	Zakup energii	60 500	58 890	64 700
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	102 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 040	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	62 000	66 300
	4360	Usługi telekomunikacyjne	5 000	5 000	5 350
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	143 487	143 487	141 108
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000	5 012	5 100
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	530
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	11 000	15 429	11 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0	0	107 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 542 300	4 032 911	4 058 683
	3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	5 500	9 500	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 287	702 234	709 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 361	1 933 367	1 870 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 937	46 936	58 180

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 452	128 356	154 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411 146	502 634	460 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 717	51 919	46 000
	4140	Wpłaty na PFRON	21 000	21 000	21 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 740
	4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 000	11 770
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 000	79 830
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 400	19 400	20 750
	4260	Zakup energii	155 000	164 983	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	44 100	48 500	124 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 280
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000	82 100	85 640
	4360	Usługi telekomunikacyjne	6 000	6 000	6 390
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	420
	4430	Różne opłaty i składki	100	100	0
	4440	Odpisy na Z.F.Ś.S	188 600	187 628	187 632
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 700	18 400	19 700
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 200
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	2 600	3 364	2 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	19 090	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	0	12 000
85410		Internaty i bursy szkolne	382 165	406 392	465 000
	2540	Dotacje celowe dla jednost.niezał.do sektoraf.p.	382 165	406 392	465 000
85412		Kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej	474 500	411 724	517 400
	2830	Dotacje celowe dla jednost.niezał.do sektoraf.p.	54 500	54 500	68 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 910	43 754	48 043
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336	3 502	4 718
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 405	280 633	364 166
	4190	Nagrody konkursowe			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 995	17 991	19 255
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0
	4220	Zakup środków żywności			0
	4260	Zakup energii			0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 675
	4353	Zakup towarów -Ukraina			0
	4373	Zakup usług - Ukraina			0
	4430	Różne opłaty i składki	9 128	8 120	9 766
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst			0
	4710	Fundusz dyspozycyjny (PPK)	726	725	777

85413		Pobył młodzieży z Białorusi	8 700	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
	4120	Składki na FP	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890	0	0
	4210	Zakup materiałów	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810	0	0
85415		Stypendia socjalne	47 096	47 096	15 000
	3240	Stypendia dla uczniów	34 800	34 800	15 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 296	12 296	0
85416		Stypendia naukowe	162 100	162 100	150 000
	3240	Stypendia dla uczniów	162 100	162 100	150 000
85446		Dokształcanie i doskonalenie	27 300	15 174	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych			0
	4410	Podróże służbowe krajowe			0
	4700	Szkolenia pracowników	27 300	15 174	29 000
85495		Pozostała działalność	250 000	250 000	140 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	140 000
85395		Projekt unijny CKU	192 200	192 200	205 017
		projekty unijne	192 200	192 200	205 017
		ŁĄCZNIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	350 104 018	337 080 013	357 040 534
		OGÓŁEM BUDŻET	616 787 065	569 302 017	657 916 000
wydatki bieżące			529 734 010	505 421 280	548 619 400
wydatki majątkowe			87 053 055	63 899 827	109 296 600

ZESTAWIENIE DO DZIAŁÓW					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250	0	250	
020	GOSPODARKA LEŚNA	1 029 880	713 482	1 008 800	
600	TRANSPORT	46 861 646	46 341 149	53 812 200	
630	TURYSTYKA	4 831 120	4 797 954	4 872 300	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 448 205	45 296 920	57 082 700	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 034 030	8 290 995	10 300 512	
750	ADMINISTRACJA	55 941 097	54 845 486	66 580 485	
751	ORGANY NACZELNE WŁADZY	341 820	341 809	6 540	
752	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	675 000	666 122	218 500	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 938 227	12 783 222	13 104 600	

struktura

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	146 496	146 496	151 440
757	OBSŁUGA DŁUGU	6 500 000	6 500 000	6 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 028 531	0	16 100 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	140 526 741	142 692 293	142 650 878
730	SZKOLANICTWO WYZSZE	74 800	74 800	50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	10 941 545	9 861 737	9 211 650
852	POMOC SPOŁECZNA	50 106 549	48 454 336	51 768 502
853	POLITYKA SPOŁECZNA	6 022 911	5 456 066	6 619 484
854	EDUKACYJNA OPIEKA	8 203 361	8 847 957	9 167 883
855	RODZINA	29 170 817	28 690 022	25 106 476
900	GOSPODARKA KOMUNLNA	104 831 859	81 880 704	107 308 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	39 867 800	37 699 495	46 305 900
926	KULTURA FIZYCZNA	26 264 380	24 920 971	30 488 400
		616 787 065	569 302 017	657 916 000

0 | 0

0

Inwestycje sprawdzenie

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0
020	GOSPODARKA LEŚNA	110 000	0	100 000
600	TRANSPORT	18 833 502	19 872 173	28 260 000
630	TURYSTYKA	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 990 802	17 264 632	27 750 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 000	722 037	1 026 600
750	ADMINISTRACJA	2 135 900	1 749 000	5 076 000
751	ORGANY NACZELNE WŁADZY	0	0	0
752	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	600 000	600 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 092 992	1 087 069	310 000
756	POBÓR PODATKÓW			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
757	OBSŁUGA DŁUGU			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 059 049	1 838 919	1 414 000
803	SZKOLANICTWO WYZSZE			
851	OCHRONA ZDROWIA	2 215 000	2 561 236	1 326 000
852	POMOC SPOŁECZNA	115 117	115 117	118 000
853	POLITYKA SPOŁECZNA	857 712	447 712	775 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA	28 000	19 090	119 000
855	RODZINA	2 682 000	2 467 046	820 000

900	GOSPODARKA KOMUNLNA	26 677 481	8 467 806	25 553 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 730 000	3 065 273	8 466 000
926	KULTURA FIZYCZNA	4 775 500	4 202 719	8 183 000
		<u>87 653 055</u>	<u>64 479 827</u>	<u>109 296 600</u>

616 787 065







































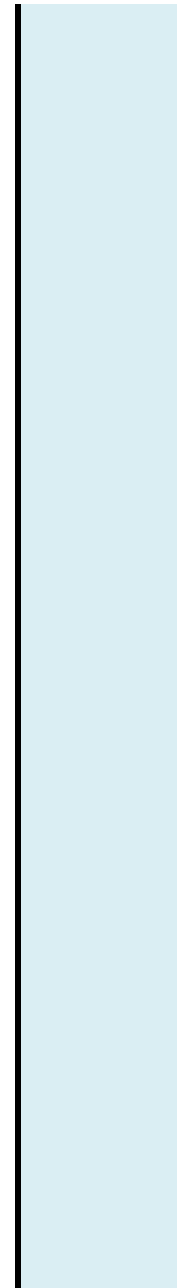
































































































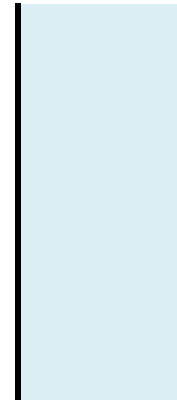












#ADR!
#ADR!

=====