

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		793 030,00	3 000,00	0,00	796 030,00
	63095	Pozostała działalność	793 030,00	3 000,00	0,00	796 030,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 708 185,00	50 000,00	0,00	2 758 185,00
	70095	Pozostała działalność	1 495 800,00	50 000,00	0,00	1 545 800,00
	4260	Zakup energii	482 000,00	50 000,00	0,00	532 000,00
710	Działalność usługowa		52 390,00	1 532,54	1 532,54	52 390,00
	71035	Cmentarze	41 890,00	1 532,54	1 532,54	41 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 090,01	1 532,54	0,00	33 622,55
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 532,54	6 467,46
750	Administracja publiczna		8 164 857,88	15 206,46	1 706,46	8 178 357,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 144,00	1 706,46	1 706,46	262 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 475,80	1 706,46	0,00	175 182,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 446,59	0,00	1 706,46	4 740,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 802 297,02	13 500,00	0,00	6 815 797,02
	4430	Różne opłaty i składki	51 200,00	13 500,00	0,00	64 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 460 792,00	52,54	52,54	1 460 792,00
	75416	Straż gminna (miejska)	607 700,00	52,54	52,54	607 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,76	52,54	0,00	8 986,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	52,54	447,46
758	Różne rozliczenia		1 086 524,65	0,00	136 500,00	950 024,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		760 024,63	0,00	136 500,00	623 524,63
	4810	Rezerwy	755 024,63	0,00	136 500,00	618 524,63
801	Oświata i wychowanie		30 993 234,49	120 171,28	120 171,28	30 993 234,49
	80101	Szkoły podstawowe	10 839 784,22	56 160,24	41 606,70	10 854 337,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 832,15	0,00	35,11	21 797,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044 479,19	12 016,44	2 204,53	7 054 291,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 220,00	33,17	980,40	1 260 272,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 102,00	46,69	5 582,59	154 566,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 271,78	2 706,00	15 917,15	206 060,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 187,63	11 364,50	90,91	166 461,22
	4260	Zakup energii	566 655,00	17 531,92	4 525,80	579 661,12
	4270	Zakup usług remontowych	209 309,91	8 128,85	4 846,92	212 591,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 490,04	160,59	79,44	8 571,19
	4300	Zakup usług pozostałych	120 130,75	2 506,79	2 433,31	120 204,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 466,00	3,29	1 060,93	16 408,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 356,00	0,00	1 909,21	2 446,79
	4430	Różne opłaty i składki	13 779,64	0,00	18,73	13 760,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 519,00	1 440,00	0,00	424 959,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 604,01	222,00	232,21	18 593,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,24	0,00	1 689,46	6 290,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 287 841,85	275,23	54,02	1 288 063,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 691,18	275,23	0,00	965 966,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 392,00	0,00	30,27	178 361,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 587,00	0,00	23,75	22 563,25
	80104	Przedszkola	6 308 427,58	23 587,00	23 587,00	6 308 427,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 940,00	0,00	600,00	58 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 936,00	22 007,00	0,00	290 943,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 062,00	1 420,00	837,00	29 645,00
	4260	Zakup energii	205 774,00	0,00	13 255,00	192 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	0,00	1 200,00	163 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	0,00	100,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	112 119,58	160,00	3 200,00	109 079,58
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 720,00	0,00	2 420,00	12 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 070,00	0,00	977,00	2 093,00
4430		Różne opłaty i składki	3 390,00	0,00	100,00	3 290,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 410,00	0,00	160,00	9 250,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 195,00	0,00	738,00	8 457,00
80110	Gimnazja		5 292 814,91	22 794,23	30 693,03	5 284 916,11
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 434,14	0,00	12,62	21 421,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 379 759,14	6 194,39	2 806,60	3 383 146,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	624 070,00	474,23	3 300,00	621 244,23
4120		Składki na Fundusz Pracy	79 077,00	69,39	0,00	79 146,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 919,24	802,00	6 749,72	73 971,52
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 522,14	3 377,01	24,40	83 874,75
4260		Zakup energii	220 674,00	8 443,02	5 251,58	223 865,44
4270		Zakup usług remontowych	85 107,95	2 806,29	6 136,30	81 777,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 298,34	2,00	192,94	3 107,40
4300		Zakup usług pozostałych	50 381,00	623,73	2 949,94	48 054,79
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 833,00	2,17	474,95	6 360,22
4410		Podróże służbowe krajowe	1 945,00	0,00	1 061,32	883,68
4430		Różne opłaty i składki	5 121,08	0,00	6,48	5 114,60
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 184,00	0,00	288,00	206 896,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 416,86	0,00	343,00	7 073,86
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,29	0,00	1 095,18	2 460,11
80113	Dowożenie uczniów do szkół		115 638,00	1 513,00	0,00	117 151,00
4300		Zakup usług pozostałych	107 613,00	1 513,00	0,00	109 126,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 420 903,00	2 344,98	2 123,82	4 421 124,16
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 823,00	259,56	0,00	7 082,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810 800,87	0,00	844,35	2 809 956,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	517 912,00	836,34	0,00	518 748,34
4120		Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	152,20	0,00	61 852,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	0,00	958,00	282,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 103,00	0,00	280,00	74 823,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 360,00	738,11	0,00	24 098,11
4260		Zakup energii	243 197,00	16,35	0,00	243 213,35
4270		Zakup usług remontowych	101 031,00	71,74	0,00	101 102,74
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 294,00	2,00	0,00	4 296,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 697,00	216,19	0,00	47 913,19
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 660,00	0,00	41,47	6 618,53
4410		Podróże służbowe krajowe	2 393,00	33,26	0,00	2 426,26
4430		Różne opłaty i składki	6 485,00	10,00	0,00	6 495,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 508,00	4,62	0,00	3 512,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	4,61	0,00	859,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 787,00	1 398,92	1 398,92	76 787,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,93	1 398,92	0,00	11 872,85
4300		Zakup usług pozostałych	27 263,07	0,00	1 200,00	26 063,07
4410		Podróże służbowe krajowe	10 232,00	0,00	198,92	10 033,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 068 339,61	6 817,16	14 755,68	1 060 401,09
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 856,25	134,00	2 338,93	328 651,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 291,00	26,06	689,06	58 628,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	0,00	718,61	6 651,39
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 734,00	320,64	1 468,46	38 586,18
4220		Zakup środków żywności	533 480,45	1 447,46	2 757,36	532 170,55
4260		Zakup energii	20 368,00	4 640,00	886,95	24 121,05
4270		Zakup usług remontowych	8 619,66	0,00	588,00	8 031,66
4300		Zakup usług pozostałych	20 584,50	249,00	5 068,31	15 765,19
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	240,00	1 080,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	383 174,00	449,00	449,00	383 174,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	449,00	20 051,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	449,00	0,00	5 549,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>				
80150			755 108,32	4 831,52	5 503,11	754 436,73
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,91	0,00	35,58	265,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 081,00	4 508,36	515,00	561 074,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 106,00	0,00	4 076,76	96 029,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 212,00	0,00	655,65	13 556,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 693,60	67,66	54,05	22 707,21
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 691,26	42,04	10,35	13 722,95
4260		Zakup energii	10 986,00	155,99	16,35	11 125,64
4270		Zakup usług remontowych	3 548,92	25,06	32,15	3 541,83
4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	20,59	189,41
4300		Zakup usług pozostałych	1 804,94	27,68	25,06	1 807,56
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,40	1,39	22,89	315,90
4410		Podróże służbowe krajowe	67,59	0,00	17,09	50,50
4430		Różne opłaty i składki	370,88	0,00	10,00	360,88
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,13	2,21	4,61	333,73
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,34	1,13	6,98	77,49
852	Pomoc społeczna		15 668 536,00	500 616,99	500 616,99	15 668 536,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		213 319,00	18 277,00	17 240,00	214 356,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 277,00	0,00	2 219,00	11 058,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	0,00	499,00	1 552,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	83 674,00	3 353,00	0,00	87 027,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 033,00	0,00	25 033,00
4220		Zakup środków żywności	18 800,00	4 654,00	0,00	23 454,00
4260		Zakup energii	10 036,00	0,00	553,00	9 483,00
4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	1 051,00	0,00	4 251,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 403,00	0,00	12 750,00	33 653,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637,00	0,00	419,00	3 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 441,00	186,00	0,00	15 627,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		718 041,00	0,00	854,00	717 187,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	718 041,00	0,00	854,00	717 187,00
85203	Ośrodki wsparcia		699 394,00	64 763,15	62 336,15	701 821,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	264,00	0,00	5 414,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 348,00	45 127,00	0,00	412 475,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 135,00	0,00	1 269,00	27 866,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 808,00	2 403,00	2 656,00	75 555,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 315,00	338,00	240,00	10 413,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 702,00	15 375,15	0,00	42 077,15
4220		Zakup środków żywności	71 600,00	0,00	17 694,15	53 905,85
4260		Zakup energii	21 537,00	0,00	6 551,00	14 986,00
4270		Zakup usług remontowych	28 900,00	0,00	20 530,00	8 370,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 060,00	0,00	2 644,00	6 416,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 353,00	740,00	7 923,00	14 170,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,00	0,00	562,00	2 876,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 715,00	58,00	15,00	1 758,00
4430		Różne opłaty i składki	4 985,00	458,00	1 827,00	3 616,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	425,00	1 025,00
85204	Rodziny zastępcze		65 247,00	4 297,00	0,00	69 544,00
4300		Zakup usług pozostałych	65 247,00	4 297,00	0,00	69 544,00
85206	Wspieranie rodziny		69 790,26	6 537,00	164,00	76 163,26
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 646,60	6 473,00	0,00	54 119,60
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,41	56,00	0,00	10 268,41
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 432,89	8,00	0,00	1 440,89
4300		Zakup usług pozostałych	449,00	0,00	70,00	379,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	94,00	206,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 288 141,00	144 837,00	99 123,00	7 333 855,00
3110		Świadczenia społeczne	6 600 040,00	47 024,00	0,00	6 647 064,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 563,00	78 000,00	28 060,00	191 503,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 681,00	7 500,00	0,00	418 181,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	0,00	915,00	2 297,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 500,00	100,00	21 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 513,00	12 256,00	8 257,00
4260		Zakup energii	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	827,00	173,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	2 614,00	686,00
4300		Zakup usług pozostałych	56 911,00	0,00	42 119,00	14 792,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	246,00	1 254,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	0,00	78,00	6 522,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	71,00	129,00
4430		Różne opłaty i składki	6 667,00	0,00	4 183,00	2 484,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	5 832,00	168,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 822,00	678,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 600,00	0,00	9 008,00	140 592,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 600,00	0,00	9 008,00	140 592,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 667,00	0,00	113 374,06	445 292,94
3110		Świadczenia społeczne	558 667,00	0,00	113 374,06	445 292,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 175 660,00	172,88	9 376,88	1 166 456,00
3110		Świadczenia społeczne	1 175 660,00	0,00	9 376,88	1 166 283,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,88	0,00	172,88
85216		Zasiłki stałe	507 000,00	93 220,20	0,00	600 220,20
3110		Świadczenia społeczne	507 000,00	93 220,20	0,00	600 220,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 255 919,74	118 451,90	182 981,90	3 191 389,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 980,00	0,00	18 240,00	27 740,00
3110	Świadczenia społeczne		7 917,00	0,00	111,40	7 805,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 032 028,10	84 744,90	0,00	2 116 773,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 866,00	0,00	10 841,00	144 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396 889,00	0,00	14 849,00	382 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 358,00	0,00	25 993,00	33 365,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 520,00	0,00	24 418,00	68 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 132,00	8 987,00	0,00	105 119,00
4260	Zakup energii		62 705,00	0,00	27 584,00	35 121,00
4270	Zakup usług remontowych		86 846,00	0,00	29 838,00	57 008,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		23 608,50	0,00	18 905,50	4 703,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 088,00	24 585,00	0,00	82 673,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 252,00	0,00	5 775,00	13 477,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	0,00	64,00	3 936,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 521,00	0,00	3 559,00	13 962,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 960,00	0,00	1 278,00	4 682,00
4430	Różne opłaty i składki		2 550,00	0,00	22,00	2 528,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 224,00	0,00	1 504,00	2 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 629,00	135,00	0,00	8 764,00
85295	Pozostała działalność		751 181,00	50 060,86	6 159,00	795 082,86
3110	Świadczenia społeczne		671 393,00	44 938,86	0,00	716 331,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 439,86	0,00	2 366,00	3 073,86
4120	Składki na Fundusz Pracy		764,14	0,00	332,00	432,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 700,00	980,00	0,00	21 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 450,00	0,00	3 268,00	10 182,00
4220	Zakup środków żywności		6 500,00	2 687,00	0,00	9 187,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 089,00	1 455,00	0,00	31 544,00
4430	Różne opłaty i składki		561,00	0,00	193,00	368,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		814 096,72	856,06	856,06	814 096,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		447 813,14	856,06	856,06	447 813,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 070,20	734,81	0,00	336 805,01
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 550,47	121,25	0,00	59 671,72
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 573,68	0,00	856,06	5 717,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 877 896,52	50 000,00	0,00	1 927 896,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 216 477,52	50 000,00	0,00	1 266 477,52
4260		Zakup energii	455 000,00	50 000,00	0,00	505 000,00
926	Kultura fizyczna		6 022 404,02	53 278,00	33 278,00	6 042 404,02
92601	Obiekty sportowe		4 972 979,02	53 021,00	33 021,00	4 992 979,02
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 076,00	0,00	70,00	17 006,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 668,00	13 225,00	0,00	1 357 893,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 800,00	0,00	16 276,00	251 524,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 816,00	0,00	4 286,00	34 530,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	314 000,00	706,00	0,00	314 706,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	295 145,00	19 626,00	0,00	314 771,00
4260		Zakup energii	686 882,00	1 004,00	0,00	687 886,00
4270		Zakup usług remontowych	137 111,52	17 290,00	0,00	154 401,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0,00	347,00	2 303,00
4300		Zakup usług pozostałych	360 144,00	0,00	7 815,00	352 329,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 462,00	0,00	310,00	6 152,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	635,00	3 365,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 165,00	0,00	128,00	6 037,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 974,00	0,00	154,00	4 820,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 170,00	0,00	5 470,00
92695	Pozostała działalność		335 201,00	257,00	257,00	335 201,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 616,00	257,00	0,00	104 873,00
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	257,00	12 743,00

