



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 października 2016 r.

Poz. 4127

UCHWAŁA NR XXIII.245.16 RADY MIASTA ELKU

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 221 054 712 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 200 221 614 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 838 569 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 227 832 684 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 196 859 884 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 972 800 zł.

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy

o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 221 054 712 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 227 832 684 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 777 972 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 777 972 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII.245.16
Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016 roku**DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r	Zmiany	Plan po zmianach 2016 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	1 650	0	1 650
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650		1 650
600			Transport i łączność	9 182 188	0	9 182 188
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112 932	0	2 112 932
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 112 932		2 112 932
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 256	0	7 069 256
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 069 256		7 069 256
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 332 662	0	8 332 662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	0	7 875 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000		1 380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000		295 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	457 662	0	457 662
		0490	Opłata adiacencka	40 000		40 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 662		417 662
710			Działalność usługowa	7 060 890	0	7 060 890
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 950	0	15 950
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 950		15 950
	71035		Cmentarze	16 500	0	16 500
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500		16 500
	71095		Pozostała działalność	7 028 440	0	7 028 440
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000		4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800		1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494		8 494
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 653	-12 750	227 903
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 043		11 043
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450	12 750	27 200
730			Nauka	5 478 266	1 996	5 480 262
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 478 266	1 996	5 480 262
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 996	1 996
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539		1 539
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	920 786		920 786
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	87 491		87 491
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450

750			Administracja publiczna	705 496	9 520	715 016
	75011		Urzędy wojewódzkie	471 244	0	471 244
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	471 244		471 244
	75023		Urząd Miasta	209 252	9 520	218 772
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500		25 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250		50 250
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 902	9 520	31 422
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	36 352	0	36 352
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	36 352	0	36 352
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 352		36 352
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	50 000
	75416		Straż Miejska	50 000	0	50 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000		50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 911 346	0	66 911 346
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200	0	66 200
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200		66 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 465 162	0	20 465 162
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531		19 155 531
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164		1 164
		0330	Wpływy z podatku leśnego	944		944
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000		590 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523		67 523
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 127 062	0	10 127 062
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581		7 772 581
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528		10 528
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270		270
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000		660 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000		67 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 463 023		1 463 023

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 840 000	0	1 840 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618 000		618 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	262 000		262 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 412 922	0	34 412 922
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 970		33 287 970
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952		1 124 952
758			Różne rozliczenia	54 851 884	0	54 851 884
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 289 360	0	38 289 360
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 289 360		38 289 360
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	0	16 562 524
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524		16 562 524
801			Oświata i wychowanie	3 444 722	58 960	3 503 682
	80101		Szkoły podstawowe	414 893	58 960	473 853
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	258 782		258 782
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 840		23 840
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	58 960	58 960
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271		132 271
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 790	0	365 790
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 790		365 790
	80104		Przedszkola	2 186 287	0	2 186 287
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 017		163 017
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 520		2 520
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 020 750		2 020 750
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880	0	32 880
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880		32 880
	80110		Gimnazja	219 732	0	219 732
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 969		188 969
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000		12 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
	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	30 140		30 140
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140		30 140
	80195		Pozostała działalność	195 000	0	195 000
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	195 000		195 000
851			Ochrona zdrowia	2 383	99 000	101 383
	85141		Ratownictwo medyczne	0	99 000	99 000
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	99 000	99 000

	85195		Pozostała działalność	2 383	0	2 383
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 383		2 383
852			Pomoc społeczna	52 327 058	11 100	52 338 158
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 348	0	1 092 348
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600		600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 091 748		1 091 748
	85206		Wspieranie rodziny	105 818	0	105 818
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 818		105 818
	85211		Świadczenia wychowawcze	27 306 159	0	27 306 159
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 256 159		27 256 159
		6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 000		50 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 451 555	0	17 451 555
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 332 961		17 332 961
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 594		118 594
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	253 311	0	253 311
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 225		131 225
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 766		121 766
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	1 716 669	0	1 716 669
		0830	Wpływy z usług	27 000		27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 678 669		1 678 669
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 846	0	3 846
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	3 846		3 846
	85216		Zasiłki stałe	1 509 120	0	1 509 120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 496 620		1 496 620
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 940	11 100	881 040
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 114	11 100	50 214
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 430		5 430
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 396		825 396

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 006 759	0	1 006 759
		0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	909 759		909 759
	85295		Pozostała działalność	1 011 533	0	1 011 533
		0830	Wpływy z usług	8 802		8 802
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177		1 177
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 554		1 554
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000		1 000 000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 643 344	0	2 643 344
	85305		Żłobki	518 344	0	518 344
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 160		91 160
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	427 184		427 184
	85395		Pozostała działalność	2 125 000	0	2 125 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000		2 125 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 126	-108	463 018
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	463 126	-108	463 018
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 500		412 500
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 626	-108	50 518
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 962 331	0	6 962 331
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0	6 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 000		6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 112	0	139 112
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 112		139 112
	90095		Pozostała działalność	2 069	0	2 069
		0830	Wpływy z usług	2 069		2 069
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 625	-910 079	61 546
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000	0	50 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000		50 000
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	92118		Muzeum	911 625	-910 079	1 546
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	911 625	-910 079	1 546

926			Kultura fizyczna	2 359 000	0	2 359 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	0	2 222 000
		0750	Pozostała działalność	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000		2 050 000
	92695		Pozostała działalność	137 000	0	137 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	221 784 323	-729 611	221 054 712
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	58 450 589	-12 858	58 437 731
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 217 329	0	8 217 329
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	47 692 062	0	47 692 062
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	16 500	0	16 500
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 222 376	0	2 222 376
			- pozostałe dotacje	302 322	-12 858	289 464
			Dochody bieżące	200 147 425	68 718	200 216 143
			Dochody majątkowe	21 636 898	-798 329	20 838 569

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII.245.16
Rady Miasta Elku z dnia 25 października 2016 roku**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160	0	2 160
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 650	0	1 650
		4430	Różne opłaty i składki	1 617		1 617
		4300	Zakup usług pozostałych	33		33
600			Transport i łączność	22 487 154	390 000	22 877 154
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 876 032	350 000	6 226 032
		4300	Zakup usług pozostałych	5 876 032	350 000	6 226 032
	60016		Drogi publiczne gminne	16 162 808	40 000	16 202 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000		1 365 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 583 870	40 000	4 623 870
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 069 256		7 069 256
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 682		3 029 682
	60017		Drogi wewnętrzne	448 150	0	448 150
		4270	Zakup usług remontowych	61 400		61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750		386 750
	60095		Pozostała działalność	164	0	164
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	164		164
630			Turystyka	236 765	0	236 765
	63095		Pozostała działalność	236 765	0	236 765
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600		20 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 408 169	158 500	4 566 669
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	-29 148	370 852
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040	29 148	824 188
	70095		Pozostała działalność	3 113 569	158 500	3 272 069
		4270	Zakup usług remontowych	1 745 074	307 000	2 052 074
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 100		1 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	500		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 495	-148 500	1 015 995
710			Działalność usługowa	7 638 404	0	7 638 404
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200	0	79 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100		23 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100		26 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	71035		Cmentarze	407 900	0	407 900
		4270	Zakup usług remontowych	381 900		381 900
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000

71095		Pozostała działalność	7 151 304	0	7 151 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439	145	1 584
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 679	1 116	103 795
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 120	198	18 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	38	338
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 278	289	19 567
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402	51	3 453
	4120	Składki na FP	161	-30	131
	4128	Składki na FP	3 660	-905	2 755
	4129	Składki na FP	646	-100	546
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	-153	2 247
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 138	-500	25 638
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613	-149	4 464
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 550		2 550
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	46 707	-12 750	33 957
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 243	-2 250	5 993
	4268	Zakup energii	1 530		1 530
	4269	Zakup energii	270		270
	4308	Zakup usług pozostałych	23 434		23 434
	4309	Zakup usług pozostałych	4 136		4 136
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530		1 530
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270		270
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 590		4 590
	4419	Podróże służbowe krajowe	810		810
	4708	Szkolenia pracowników	3 825		3 825
	4709	Szkolenia pracowników	675		675
	4260	Zakup energii	2 155 500		2 155 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 635 000		1 635 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 943 830		2 943 830
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	105 000		105 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450	12 750	27 200
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550	2 250	4 800
730		Nauka	6 780 906	1 996	6 782 902
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	6 780 906	1 996	6 782 902
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000		388 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 932		65 932
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635		11 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	-6 410	21 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333	3 400	14 733
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999	600	2 599
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-8 000	2 000
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 250	-3 910	51 340
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750	-690	9 060
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4127	Składki na FP	1 616	510	2 126
	4129	Składki na FP	285	90	375
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	78 817	-1 440	77 377
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 800		6 800
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
	4260	Zakup energii	265 000		265 000
	4267	Zakup energii	0	1 275	1 275
	4269	Zakup energii	0	225	225
	4270	Zakup usług remontowych	175 000		175 000
	4277	Zakup usług remontowych	0	425	425
	4279	Zakup usług remontowych	0	75	75

		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	162 505	-500	162 005
		4307 Zakup usług pozostałych	771 701	-1 700	770 001
		4309 Zakup usług pozostałych	136 183	-300	135 883
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	-5 000	10 000
		4417 Podróże służbowe krajowe	8 154		8 154
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 439		1 439
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000	-7 000	3 000
		4430 Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	8 800		8 800
		4480 Podatek od nieruchomości	0	26 000	26 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4530 Podatek od towarów i usług	15 000	-14 000	1 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	2 000	2 496	4 496
		4700 Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722	15 850	23 572
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 590		411 590
750		Administracja publiczna	11 912 055	9 520	11 921 575
	75011	Urzędy wojewódzkie	756 610	0	756 610
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677		574 677
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928		104 928
		4120 Składki na FP	14 005		14 005
		4440 Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	75022	Rada Miasta	334 822	0	334 822
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
		4700 Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 067 153	58 920	10 126 073
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	3 000	15 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 359		6 048 359
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000	-25 000	449 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 050		1 123 050
		4120 Składki na FP	158 842		158 842
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	-20 000	90 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
		4260 Zakup energii	320 000		320 000
		4270 Zakup usług remontowych	166 902		166 902
		4280 Zakup usług medycznych	12 000	4 000	16 000
		4300 Zakup usług pozostałych	372 000	32 920	404 920
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000	-30 000	96 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	173 000		173 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000	-10 000	30 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000	-10 000	10 000
		4430 Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4580 Pozostałe odsetki	1 000		1 000

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	85 000	15 000	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	99 000	334 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 010	0	510 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470		12 470
	4190	Nagrody konkursowe	12 540		12 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	131 253		131 253
	4300	Zakup usług pozostałych	350 100		350 100
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	243 460	-49 400	194 060
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	37 848		37 848
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	178 200	-49 400	128 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	36 352	0	36 352
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	36 352	0	36 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 727		25 727
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 099	0	1 656 099
	75405	Komenda Powiatowa Policji	148 000	0	148 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	96 000		96 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000		52 000
75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	1 464 598	0	1 464 598
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215		977 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365		78 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775		181 775
	4120	Składki na FP	25 863		25 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	72 300		72 300
	4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
	4700	Szkolenia pracowników	15 500		15 500

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000
757			Obsługa długu publicznego	2 112 250	0	2 112 250
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 112 250	0	2 112 250
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 112 250		2 112 250
758			Różne rozliczenia	665 544	0	665 544
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	665 544	0	665 544
		4810	Rezerwy	665 544		665 544
801			Oświata i wychowanie	65 165 854	271 013	65 436 867
	80101		Szkoły podstawowe	29 405 964	-437 376	28 968 588
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000	-78 000	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 308	28 202	126 510
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400 424	-71 433	18 328 991
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 346	-2 594	1 424 752
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 349	-100 386	3 345 963
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	138	138
	4120		Składki na FP	465 265	-47 732	417 533
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	174 017	-250	173 767
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000
	4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	661 201	15 000	676 201
	4217		Zakupy materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000
	4220		Zakup środków żywności	6 675		6 675
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	191 477	10 000	201 477
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 000	6 000
	4260		Zakup energii	1 761 723	-187 852	1 573 871
	4270		Zakup usług remontowych	335 203	-8 750	326 453
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 960	1 000	25 960
	4300		Zakup usług pozostałych	613 196	-15 000	598 196
	4307		Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840		840
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 973		14 973
	4417		Podróże służbowe krajowe	0	500	500
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	0	7 500	7 500
	4430		Różne opłaty i składki	39 267		39 267
	4440		Odpisy na ZFŚS	1 352 992	-3 254	1 349 738
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700		Szkolenia pracowników	13 620	2 535	16 155
	4707		Szkolenia pracowników	0	1 000	1 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271		272 271
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 761		21 761
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 645	-52 498	1 004 147
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 165	-33 900	723 265
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771		70 771

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 576	-11 970	134 606
	4120	Składki na FP	20 501	-2 442	18 059
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880		4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989		2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 146	-4 186	46 960
80104		Przedszkola	12 430 380	829 969	13 260 349
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362		33 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 835	828 887	7 297 722
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053		542 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 761	-12 582	1 329 179
	4120	Składki na FP	175 817	-24 037	151 780
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000	1 800	6 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	71 671		71 671
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 221		30 221
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	117 539		117 539
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336		48 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	541 410	10 901	552 311
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 615 781	25 000	2 640 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	5 000	125 011
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011	5 000	125 011
80110		Gimnazja	13 997 618	143 882	14 141 500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 593	120 000	9 414 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281		716 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 108	-25 000	1 722 108
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	208 778	-2500	206 278
	4127	Składki na FP	34		34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 031		53 031
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	207 751		207 751
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 936		265 936
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	309 500	11 026	320 526
	4270	Zakup usług remontowych	146 387		146 387
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900		9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	269 565	16 667	286 232
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 660		8 660

	4430	Różne opłaty i składki	16 350		16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490	-2 511	570 979
	4700	Szkolenia pracowników	6 990		6 990
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600	26 200	113 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 143 936	-103 000	1 040 936
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035	-80 000	760 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113		74 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 015	-20 000	139 015
	4120	Składki na FP	22 514	-3 000	19 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689		43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 596	0	280 596
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990		58 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612		4 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322		11 322
	4120	Składki na FP	1 872		1 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 116 532	-2 904	1 113 628
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262	-10 690	765 572
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101		55 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 347	-4 321	137 026
	4120	Składki na FP	18 739	-1 950	16 789
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 020		32 020
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	8 500	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100	5 000	32 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 843	557	38 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100		15 100
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	961 394	-18 696	942 698
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 575	-50 254	487 321
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 591	-375	18 216
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 274	-27 138	65 136
	4120	Składki na FP	16 715	-7 097	9 618
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 000	16 500	55 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 824	-1 000	75 824
	4260	Zakup energii	0	3 616	3 616
	4440	Odpisy na ZFŚS	415	252	667
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	180 000	46 800	226 800

	80150	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	2 462 129	804 699	3 266 828
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203	384 779	2 267 982
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 428	375	93 803
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 484	58 329	402 813
		4120 Składki na FP	48 378	5 721	54 099
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 579	40 500	51 079
		4260 Zakup energii	0	174 837	174 837
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 425	43 700	103 125
		4270 Zakup usług remontowych	0	40 000	40 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	29 416	30 416
		4440 Odpisy na ZFŚS	18 632	27 042	45 674
	80195	Pozostała działalność	2 190 649	-898 063	1 292 586
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 800		65 800
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	3 000	23 000
		3110 Świadczenia społeczne	1		1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	-1 129	3 871
		4120 Składki na FP	800	-71	729
		4190 Nagrody konkursowe	3 300		3 300
		4270 Zakup usług remontowych	995 948	-896 863	99 085
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	23 150		23 150
		4300 Zakup usług pozostałych	61 130		61 130
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000	-3 000	2 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020		22 020
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000		888 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 702	0	15 702
	80395	Pozostała działalność	15 702	0	15 702
		4190 Nagrody konkursowe	15 702		15 702
851		Ochrona zdrowia	1 612 008	99 000	1 711 008
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85141	Ratownictwo medyczne	0	99 000	99 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	99 000	99 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000	0	945 000
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	309 000		309 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
		4120 Składki na FP	700		700

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 350		202 350
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	293 950		293 950
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000		115 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	0	375
85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
		Pozostała działalność	248 633	0	248 633
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 500		153 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300		4 300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	217		217
	4300	Zakup usług pozostałych	90 036		90 036
	4410	Podróże służbowe krajowe	380		380
852		Pomoc społeczna	62 707 367	-978 900	61 728 467
85203		Ośrodki wsparcia	1 156 348	0	1 156 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670		500 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788		16 788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 991		93 991
	4120	Składki na FP	12 940		12 940
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 986		73 986
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 124		116 124
	4220	Zakup środków żywnościowych	45 194		45 194
	4260	Zakup energii	60 500		60 500
	4270	Zakup usług remontowych	11 835		11 835
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	173 554		173 554
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750		1 750
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 222		1 222
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 193		18 193
	4480	Podatek od nieruchomości	7 156		7 156
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	6 645		6 645
	4700	Szkolenia pracowników	11 000		11 000
85204		Rodziny zastępcze	260 000	0	260 000
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000		260 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268	0	90 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
	4120	Składki na FP	353		353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 988		37 988
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	950		950
	4700	Szkolenia pracowników	3 050		3 050

85206		Wspieranie rodziny	359 024	-90 000	269 024
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 661	-90 000	167 661
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150		39 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 826		2 826
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017		6 017
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85211		Świadczenia wychowawcze	27 306 159	0	27 306 159
	3110	Świadczenia społeczne	26 760 036		26 760 036
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000		225 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000		41 000
	4120	Składki na FP	5 800		5 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 000		116 000
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 947		68 947
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne	17 451 555	0	17 451 555
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 840 602		16 840 602
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 472		420 472
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740		35 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 423		78 423
	4120	Składki na FP	11 178		11 178
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 824		35 824
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426		9 426
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400		2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310		13 310
	4700	Szkolenia pracowników	4 180		4 180
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	279 991	0	279 991
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	279 991		279 991
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 406 292	-400 000	5 006 292
	3110	Świadczenia społeczne	2 676 292		2 676 292
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 700 000	-400 000	2 300 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 720 446	-400 000	1 320 446
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 343	-400 000	1 320 343
	4300	Zakup usług pozostałych	103		103
85216		Zasiłki stałe	1 763 620	0	1 763 620
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 620		1 763 620

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 242 497	11 100	4 253 597
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 813	9 450	2 713 263
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863		181 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 947	1 650	451 597
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 080		45 080
	4260	Zakup energii	75 000		75 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450		11 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874		83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000		11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887		8 887
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000		467 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
85228		Usługi opiekuńcze	909 759	0	909 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000		8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 067		658 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429		43 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 564		116 564
	4120	Składki na FP	12 236		12 236
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	48 284		48 284
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 748 354	-100 000	1 648 354
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000		126 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 600 000	-100 000	1 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299		1 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323		323
	4120	Składki na FP	132		132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600

		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 287 371	1 280	4 288 651
	85305	Żłobki	1 611 621	1 280	1 612 901
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 867		464 867
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345		31 345
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 613		81 613
		4120 2	11 225		11 225
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	32 696		32 696
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000		20 000
		4260 Zakup energii	51 000		51 000
		4270 Zakup usług remontowych	18 000		18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 691	1 280	20 971
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 184		861 184
	85395	Pozostała działalność	2 675 750	0	2 675 750
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 750		175 750
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 345 344	-12 763	3 332 581
	85401	Świetlice szkolne	2 070 027	-27 655	2 042 372
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484	-24 251	1 504 233
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536		97 536
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279 204	981	280 185
		4120 Składki na FP	37 265	-4 212	33 053
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	115 919	-173	115 746
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	476 434	0	476 434
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399		264 399
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 938		18 938
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602		51 602
		4120 Składki na FP	6 952		6 952
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 522		15 522
		4260 Zakup energii	21 280		21 280
		4270 Zakup usług remontowych	5 500		5 500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400		400

	4300	Zakup usług pozostałych	10 282		10 282
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 459		11 459
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	145 757	0	145 757
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 757		145 757
85415		Pomoc materialna dla uczniów	653 126	14 892	668 018
	3240	Stypendia dla uczniów	602 500	15 000	617 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 626	-108	50 518
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 714 557	850 000	18 564 557
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 925 700	0	1 925 700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	668 300		668 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000		560 000
90002		Gospodarka odpadami	6 799 050	770 000	7 569 050
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 788 850	770 000	7 558 850
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900	0	2 972 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900		2 936 900
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 374 600	0	1 374 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
	4270	Zakup usług remontowych	186 000		186 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000		1 055 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
90013		Schronisko dla zwierząt	393 000	0	393 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 037 400	55 000	3 092 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	640 300		640 300
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600		58 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000	55 000	1 065 000

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 090	0	293 090
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 978		123 978
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 112		159 112
	90095		Pozostała działalność	918 817	25 000	943 817
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	2 995		2 995
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100		22 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	164 300		164 300
		4300	Zakup usług pozostałych	665 922		665 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	25 000	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 379 138	-1 070 655	6 308 483
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	150 650	0	150 650
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000		53 000
		3250	Stypendia pozostałe	7 000		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
		4120	Składki na FP	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000		84 000
	92113		Elektryczne Centrum Kultury	2 933 640	0	2 933 640
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 723 640		2 723 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	210 000		210 000
	92116		Biblioteki	1 209 242	0	1 209 242
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242		1 209 242
	92118		Muzeum	2 591 606	-1 070 655	1 520 951
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 277 000		1 277 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 625	-910 079	1 546
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 875	-160 576	299
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106		242 106
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
		2720	Dotacja cel. na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000		300 000
	92195		Pozostała działalność	194 000	0	194 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 000		194 000
926			Kultura fizyczna	7 911 494	39 000	7 950 494
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 645 243	34 000	5 679 243
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000		137 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352		425 352

	4120	Składki na FP	59 290		59 290
	4140	Składki na PFRON	47 700		47 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000		192 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000		374 000
	4260	Zakup energii	950 000		950 000
	4270	Zakup usług remontowych	211 500		211 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000		320 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
	4480	Podatek od nieruchomości	118 000		118 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4530	Podatek od towarów i usług	31 000		31 000
	4700	Szkolenia pracowników	17 500		17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500	34 000	394 500
92695		Pozostała działalność	2 266 251	5 000	2 271 251
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	537 693		537 693
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050		2 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510		80 510
	4300	Zakup usług pozostałych	770 800		770 800
	4430	Różne opłaty i składki	4 444		4 444
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	82 020		82 020
	3250	Stypendia różne	118 620		118 620
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 080	5 000	581 080
		OGÓLEM, Z TEGO:	228 074 693	-242 009	227 832 684
		a) wydatki bieżące	196 299 736	560 148	196 859 884
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 001 937	691 448	74 693 385
		- dotacje na zadania bieżące,	10 628 562	25 000	10 653 562
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	52 885 766	-450 906	52 434 860
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 112 250	0	2 112 250
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	1 381 245	6 138	1 387 383
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 289 976	288 468	55 578 444
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	31 774 957	-802 157	30 972 800
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 846 773	253 498	13 100 271
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	18 089 078	-1 055 655	17 033 423
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	539 106	0	539 106

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII.245.16 Rady Miasta Elku z dnia 25 października 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
600			Transport i łączność	12 683 938	2 425 620	2 425 620	0	0	0	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej	30 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia	100 000						ZI
600	60016	6057 6059 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej	10 138 938						
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	920 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów	675 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		493 790	493 790				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	800 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		304 060	304 060				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		261 120	261 120				ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknaj		51 327	51 327				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		2 053	2 053				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzieńskiej		380 000	380 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Strefowej		66 520	66 520				ZI
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego	20 000						ZI
600	60016	6050	Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego		30 000	30 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku		100 000	100 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna		159 380	159 380				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		131 150	131 150				ZI
600	60017	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elku poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		96 220	96 220				ZI
630			Turystyka	20 600	0	0	0	0	0	
630	63095		Pozostała działalność	20 600	0	0	0	0	0	
		6050	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna	20 600						ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	1 835 183	1 417 521	0	417 662	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		824 188	824 188				WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		586 595	168 933		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		224 400	224 400				ZI
700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt	5 000						ZI
700	70095	6050	Wykonanie kanału centralnego ogrzewania, węzła ciepłego i instalacji c. o. w budynku przy ul. Grajewskiej 6		200 000	200 000				MK
710			Działalność usługowa	0	32 000	4 800	0	0	27 200	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		32 000	4 800			27 200	SiR
730			Nauka	2 193 000	2 200 612	2 200 612	0	0	0	0
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		23 572	23 572				
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku		2 177 040	2 177 040				PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	2 193 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	459 000	459 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		459 000	459 000				OR
801			Oświata i wychowanie	0	1 419 132	1 091 861	0	327 271	0	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		272 271	140 000		132 271		ZI
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 4		6 661	6 661				
801	80104	6050	Dobudowa klatki schodowej Przedszkole Ekoludki		200 000	200 000				Zi
801	80195	6050	Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3		800 000	605 000		195 000		ZI
801	80195	6050	"Świat dziecka na Jeziorniej" - wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		44 000	44 000				ZI
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 3		15 100	15 100				WE
801	80195	6050	Budowa sieci teletechnicznej w przedszkolach "Światelko" i "Ekoludki"		44 000	44 000				WE
801	80110	6050	Projekt wyjścia ewakuacyjnego w pawilonie B - Gimnazjum nr 2		15 000	15 000				WE
801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych		7 000	7 000				WE
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Samorządowych w Elku		15 100	15 100				WE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
851			Ochrona zdrowia	0	214 000	115 000	0	99 000	0	
851	85154	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego		99 000			99 000		WPS
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		115 000	115 000				Wydział Polityki Społecznej
852			Pomoc społeczna	0	517 000	467 000	0	50 000	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000	467 000				ZI
852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000			50 000		RŚR/OR
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	861 184	434 000	0	427 184	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						ZI
853	85305	6050	Adaptacja budynku Ekoludków - realizacja programu Maluch 2016		852 184	425 000		427 184		WE
853	85305	6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		9 000	9 000				WE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	1 765 000	1 759 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		560 000	560 000				ZI
900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		10 000	4 000			6 000	
900	90004	6060	Zieleń miejska - zakupy inwestycyjne		85 000	85 000				MK
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		855 000	855 000				ZI
900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Towarowej - etap I		210 000	210 000				
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie elckiej		45 000	45 000				ZI
900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych	25 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845	0	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	1 845						Muzeum Historyczne/ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
926			Kultura fizyczna	5 000	970 580	870 580	0	100 000	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		300 580	200 580		100 000		ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000	150 000				ZI
926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				ZI
926	92695	6050	"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		45 500	45 500				ZI
926	92695	6050	"Elk- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				
926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR	5 000						
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		394 500	394 500				MOSiR/ZI
				17 434 383	12 699 311	11 244 994	0	1 421 117	33 200	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 133 694

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII.245.16 Rady Miasta Elku z dnia 25 października 2016 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		50 809 140,00	11 801 973,00	39 007 167,00	17 033 423,00	3 845 971,00	0,00	0,00	3 845 971,00	13 187 452,00	0,00	0,00	0,00	13 187 452,00	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 7															
	Działanie:	Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku - ZIT bis															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej"															
	Razem wydatki:			19 391 320,00	5 840 339,00	13 550 981,00											
	z tego: 2016 r.			10 098 938,00	3 029 682,00	7 069 256,00											
	2017 r.		Dział 600,	9 292 382,00	2 810 657,00	6 481 725,00											
2018 r.		Rozdział 60016	0,00	0,00	0,00												
2019 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00												
2020 r.		§ 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	10 098 938,00	3 029 682,00	0,00	0,00	3 029 682,00	7 069 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 256,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 12 Pomoc techniczna															
	Działanie:	Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk"															
	Razem wydatki:			32 000,00	4 800,00	27 200,00											
	z tego: 2016 r.			32 000,00	4 800,00	27 200,00											
	2017 r.		Dział 710,	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		Rozdział 71095	0,00	0,00	0,00												
2019 r.		§ 6068	0,00	0,00	0,00												
2020 r.		121 § 6069	0,00	0,00	0,00	32 000,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 4.3															
	Działanie:	Działanie 4.3															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo Technologicznym w Elku"															
	Razem wydatki:			2 289 000,00	194 600,00	2 094 400,00											
	z tego: 2016 r.			2 177 040,00	82 640,00	2 094 400,00											
2017 r.		Dział 730,	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		Rozdział 73006	0,00	0,00	0,00												
2019 r.		§ 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	2 177 040,00	82 640,00	0,00	0,00	82 640,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 400,00	

1.10	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Teraz czas na zmiany"													
	Razem wydatki:		Dział 853,	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		85395	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"													
	Razem wydatki:		Dział 630,	3 030 261,00	677 284,00	2 352 977,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	20 600,00	20 600,00	0,00									
2017 r.		63095	2 179 198,00	532 114,00	1 647 084,00										
2018 r.		§ 6050	830 463,00	124 570,00	705 893,00										
2019 r.		§ 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Razem wydatki:		Dział 710	465 000,00	109 275,00	355 725,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		71095	60 000,00	14 100,00	45 900,00										
2018 r.		§ 6058 § 6059	405 000,00	95 175,00	309 825,00										
2019 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	5 055 278,00	769 151,00	4 286 127,00	1 387 383,00	210 892,00	0,00	0,00	210 892,00	1 176 491,00	0,00	0,00	0,00	1 176 491,00
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 1.3													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw													
	Nazwa projektu:	Projekt pn: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"													
	Razem wydatki:			500 000,00	75 000,00	425 000,00									
	z tego: 2016 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00									
2017 r.		Dział 730	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		73006	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	
2.2	Program:	Erasmus+ Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2													
	Razem wydatki:			96 136,00	0,00	96 136,00									
	z tego: 2016 r.			6 664,00	0,00	6 664,00									
2017 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		80110	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	6 664,00	

2.8	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Teraz czas na zmiany"													
	Razem wydatki:			848 056,00	127 210,00	720 846,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.			828 652,00	124 299,00	704 353,00										
2018 r.			19 404,00	2 911,00	16 493,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"													
	Razem wydatki:			234 374,00	35 156,00	199 218,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.			117 187,00	17 578,00	99 609,00										
2018 r.			117 187,00	17 578,00	99 609,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Szansa dla każdego" - SP 7													
	Razem wydatki:			73 699,00	0,00	73 699,00									
	z tego: 2016 r.			21 138,00	0,00	21 138,00									
2017 r.			40 862,00	0,00	40 862,00										
2018 r.			11 699,00	0,00	11 699,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	21 138,00	
						21 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	21 138,00	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			55 864 418,00	12 571 124,00	43 293 294,00	18 420 806,00	4 056 863,00	0,00	0,00	4 056 863,00	14 363 943,00	0,00	0,00	0,00	14 363 943,00

Wydatki niekwalifikowane - 28 780 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: § 4010 - 1 584 zł, § 4110 - 338 zł, § 4120 - 131 zł, § 4170 - 2 247 zł, § 4210 - 2 550 zł, § 4300 - 1 330 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Elku - wzór na rewitalizację" - łącznie 8 180 zł

Dział 600 rozdział 63095 § 6050 - Projekt pn. "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna" - 20 600 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII.245.16 Rady Miasta Elku z dnia 25 października 2016 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			1 650	1 650	1 650	0	0	0	0
	01095		1 650	1 650	1 650	0	0	0	0
		2010	1 650						
		4430		1 617	1 617				
		4300		33	33				
750			471 244	471 244	471 244	396 372	74 872	0	0
	75011		471 244	471 244	471 244	396 372	74 872	0	0
		2010	471 244						
		4010		396 372	396 372	396 372			
		4110		66 408	66 408		66 408		
		4120		8 464	8 464		8 464		
751	75101		36 352	36 352	36 352	8 880	1 745	0	0
		2010	36 352						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		25 727	25 727				
801			447 751	447 751	447 751	4 433	0	0	0
	80101		258 782	258 782	258 782	2 562	0	0	0
		2010	258 782						
		4170		2 562	2 562	2 562			
		4210		135 458	135 458				
		4240		120 762	120 762				
	80110		188 969	188 969	188 969	1 871	0	0	0
		2010	188 969						
		4170		1 871	1 871	1 871			
		4210		29 428	29 428				
		4240		157 670	157 670				
851			101 383	101 383	2 383	0	0	0	99 000
	85141		99 000	99 000	0	0	0	0	99 000
		6310	99 000						
		6060		99 000					99 000
	85195		2 383	2 383	2 383	0	0	0	0
		2010	2 383						
		4210		217	217				
		4300		1 786	1 786				
		4410		380	380				
852			46 782 682	46 782 682	46 732 682	1 895 999	352 595	43 604 381	50 000
	85203		1 091 748	1 091 748	1 091 748	591 444	106 931	0	0
		2010	1 091 748						
		3020		700	700				
		4010		500 670	500 670	500 670			
		4040		16 788	16 788	16 788			
		4110		93 991	93 991		93 991		

		4120		12 940	12 940		12 940		
		4170		73 986	73 986	73 986			
		4210		115 524	115 524				
		4220		45 194	45 194				
		4260		60 500	60 500				
		4270		11 835	11 835				
		4280		1 600	1 600				
		4300		109 554	109 554				
		4360		1 750	1 750				
		4410		2 500	2 500				
		4430		1 222	1 222				
		4440		18 193	18 193				
		4480		7 156	7 156				
		4510		6 645	6 645				
		4700		11 000	11 000				
	85212		17 332 961	17 332 961	17 332 961	357 410	69 809	16 840 602	0
		2010	17 332 961						
		3110		16 840 602	16 840 602			16 840 602	
		4010		321 670	321 670	321 670			
		4040		35 740	35 740	35 740			
		4110		61 099	61 099		61 099		
		4120		8 710	8 710		8 710		
		4210		35 824	35 824				
		4300		9 426	9 426				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 180	4 180				
	85213		131 225	131 225	131 225	0	0	0	0
		2010	131 225						
		4130		131 225	131 225				
	85215		3 846	3 846	3 846	0	0	3 743	0
		2010	3 846						
		3110		3 743	3 743			3 743	
		4300		103	103				
	85219		5 430	5 430	5 430	5 350	0	0	0
		2010	5 430						
		4010		5 350	5 350	5 350			
		4210		80	80				
	85228		909 759	909 759	909 759	701 496	128 800	0	0
		2010	909 759						
		3020		8 000	8 000				
		4010		658 067	658 067	658 067			
		4040		43 429	43 429	43 429			
		4110		116 564	116 564		116 564		
		4120		12 236	12 236		12 236		
		4280		800	800				
		4300		48 284	48 284				

		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	85211		27 306 159	27 306 159	27 256 159	239 000	46 800	26 760 036	50 000
		2060	27 256 159						
		6340	50 000						
		3110		26 760 036	26 760 036			26 760 036	
		4010		225 000	225 000	225 000			
		4110		41 000	41 000		41 000		
		4120		5 800	5 800		5 800		
		4170		14 000	14 000	14 000			
		4210		116 000	116 000				
		4260		12 000	12 000				
		4300		68 947	68 947				
		4440		4 376	4 376				
		4700		9 000	9 000				
		6060		50 000					50 000
	85295		1 554	1 554	1 554	1 299	255	0	0
		2010	1 554						
		4010		1 299	1 299	1 299			
		4110		223	223		223		
		4120		32	32		32		
	Ogółem		47 841 062	47 841 062	47 692 062	2 305 684	429 212	43 604 381	149 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 570 221 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 646 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 200 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII.245.16
Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016 roku

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		221 054 712
2.	Wydatki		227 832 684
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 777 972
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 777 972
Przychody ogółem:			10 777 972
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 777 972
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII.245.16
Rady Miasta Elku z dnia 25 października 2016 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 209 882	452 106
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 882	452 106
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 723 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	210 000
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 209 242	0
	92118	6220	Muzeum w Elku	0	242 106
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 106 392	2 246 612
801	80104		Przedszkola	2 640 781	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	814 809	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	573 377	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	216 080	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	135 648	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	335 296	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	199 491	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	366 080	0
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 011	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	55 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	113 800	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	196 800	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	30 000	0
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	85 800
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	65 800
		2800	Wędrowna Akademia Kultury - pozostałe zadania oświatowe	0	20 000
851			Ochrona zdrowia	0	462 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	309 000
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	309 000
	85195		Pozostała działalność	0	153 500
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0	153 500
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	126 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	175 750
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	175 750
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	60 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	145 757

		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	145 757
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	159 112
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	159 112
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	494 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	194 000
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	194 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	537 693
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	437 693
Ogółem udzielone dotacje				8 316 274	2 698 718

ŁĄCZNIE

11 014 992

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII.245.16
Rady Miasta Elku z dnia 25 października 2016 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 290 605	2 290 605	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	307 000	307 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	284 800	284 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	517 513	517 513	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	418 542	418 542	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	208 100	208 100	0
2.	Gimnazja	0	481 150	481 150	0
	Gimnazjum nr 1	0	115 900	115 900	0
	Gimnazjum nr 2	0	26 700	26 700	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	333 500	333 500	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
3.	Przedszkola	0	2 051 881	2 051 881	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	189 600	189 600	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	191 936	191 936	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	831 900	831 900	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	202 485	202 485	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	169 952	169 952	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	249 108	249 108	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	216 900	216 900	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	34 800	34 800	0
	Ogółem	0	4 858 436	4 858 436	0