

UCHWAŁA NR XXV.268.16
RADY MIASTA ELKU

z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 224 739 115 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 203 807 164 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 931 951 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 231 457 816 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 200 396 425 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 061 391 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 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r.. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. 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 6 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 224 739 115 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 231 457 816 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 718 701 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 718 701 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Dariusz Wasilewski

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	1867	0	1 867
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 867		1 867
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	227 903		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	27 200		27 200
730			Nauka	5 486 034	0	5 486 034
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 486 034	0	5 486 034
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 768		7 768
		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	920 866	0	920 866
	75011		Urzędy wojewódzkie	677 094	0	677 094
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	677 094		677 094
	75023		Urząd Miasta	218 772	0	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	31 422		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	42 404	0	42 404
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 052	0	6 052
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 052		6 052
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 160	0	108 160
	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
	75495		Pozostała działalność	58 160	0	58 160
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 160		58 160
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 971 346	0	66 971 346
	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	20 525 162	0	20 525 162
		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	710 000		710 000
		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 cywilnowprawnych	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	17 706	54 869 590
	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
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.	0	17 706	17 706
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	17 706	17 706
	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	3 653 682	0	3 653 682
	80101		Szkoły podstawowe	473 853	0	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	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	2 336 287	0	2 336 287
		0970	Wpływy z różnych dochodów	313 017		313 017
		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	100 910	0	100 910
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000		99 000
	85195		Pozostała działalność	1 910	0	1 910
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 910		1 910
852			Pomoc społeczna	55 044 895	0	55 044 895
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 332	0	1 073 332
		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	1 072 732		1 072 732
	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	28 053 414	0	28 053 414
		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	28 003 414		28 003 414
		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	19 181 444	0	19 181 444
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	19 062 850		19 062 850
		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	270 824	0	270 824
		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	125 638		125 638
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 866		144 866
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	1 838 000	0	1 838 000
		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	1 800 000		1 800 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 152	0	5 152
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 152		5 152

	85216		Zasiłki stałe	1 498 524	0	1 498 524
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 486 024		1 486 024
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 746	0	999 746
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 014		55 014
			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	939 302		939 302
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 006 842	0	1 006 842
		0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	909 842		909 842
	85295		Pozostała działalność	1 011 799	0	1 011 799
		0830	Wpływy z usług	8 802		8 802
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177		1 177
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 820		1 820
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000		1 000 000
		2030				
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 736 726	0	2 736 726
	85305		Żłobki	611 726	0	611 726
		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	520 566		520 566
	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	767 018	0	767 018
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	767 018	0	767 018
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	716 500		716 500
			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	50 518		50 518
		2040				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 039 331	0	7 039 331
	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	79 069	0	79 069
		0830	Wpływy z usług	2 069		2 069
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 000		77 000
		2440				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 546	0	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	1 546	0	1 546
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 546		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:	224 721 409	17 706	224 739 115
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	61 790 474	0	61 790 474
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 769 070	0	8 769 070
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	50 357 904	0	50 357 904
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	74 660	0	74 660
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 222 376	0	2 222 376
			- pozostałe dotacje	366 464	0	366 464
			Dochody bieżące	203 789 458	17 706	203 807 164
			Dochody majątkowe	20 931 951	0	20 931 951

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 377	0	2 377
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 867	0	1 867
		4430	Różne opłaty i składki	1 830		1 830
		4300	Zakup usług pozostałych	37		37
600			Transport i łączność	22 877 154	0	22 877 154
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 226 032	0	6 226 032
		4300	Zakup usług pozostałych	6 226 032		6 226 032
	60016		Drogi publiczne gminne	16 202 808	0	16 202 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000		1 365 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 870	0	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	4 566 669	0	4 566 669
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	370 852		370 852
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 188		824 188
	70095		Pozostała działalność	3 272 069	0	3 272 069
		4270	Zakup usług remontowych	2 086 074		2 086 074
		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	981 995		981 995
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	1 584		1 584
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 795		103 795
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318		18 318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428		428
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267		20 267
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578		3 578
		4120	Składki na FP	131		131
		4128	Składki na FP	2 775		2 775
		4129	Składki na FP	546		546
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157		2 157
		4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 918		24 918
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339		4 339
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 350		1 350
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 777		24 777
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 373		4 373
		4268	Zakup energii	1 530		1 530
		4269	Zakup energii	270		270
		4308	Zakup usług pozostałych	32 614		32 614
		4309	Zakup usług pozostałych	5 756		5 756
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530		1 530
		4369	Opłaty 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	1 805 000		1 805 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 030		2 760 030
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	120 000		120 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200		27 200
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800		4 800
730			Nauka	6 788 674	0	6 788 674
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	6 788 674	0	6 788 674
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600		1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000		375 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 932		65 932
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635		11 635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090		21 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 733		14 733
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599		2 599
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		2 000
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340		51 340
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060		9 060
		4120	Składki na FP	10 000		10 000
		4127	Składki na FP	2 126		2 126
		4129	Składki na FP	375		375
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	84 477		84 477
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 800		6 800
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
		4260	Zakup energii	237 940		237 940
		4267	Zakup energii	1 275		1 275
		4269	Zakup energii	225		225
		4270	Zakup usług remontowych	180 300		180 300
		4277	Zakup usług remontowych	425		425
		4279	Zakup usług remontowych	75		75

		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	164 505		164 505
		4307 Zakup usług pozostałych	770 001		770 001
		4309 Zakup usług pozostałych	135 883		135 883
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700		2 700
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
		4417 Podróże służbowe krajowe	8 154		8 154
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 439		1 439
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 075		3 075
		4430 Różne opłaty i składki	9 760		9 760
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
		4480 Podatek od nieruchomości	26 000		26 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4530 Podatek od towarów i usług	200		200
		4610 Koszty postępowania sądowego	11 568		11 568
		4700 Szkolenia pracowników	9 140		9 140
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 132		59 132
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 590		411 590
750		Administracja publiczna	12 137 425	-5 000	12 132 425
	75011	Urzędy wojewódzkie	805 931	0	805 931
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 058		570 058
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 462		45 462
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 210		106 210
		4120 Składki na FP	11 600		11 600
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	28 601		28 601
		4260 Zakup energii	28 000		28 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	16 000	0	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	10 282 602	0	10 282 602
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149 938		6 149 938
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000		449 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 511		1 140 511
		4120 Składki na FP	161 331		161 331
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		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	16 000		16 000
		4300 Zakup usług pozostałych	424 920		424 920
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000		96 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	173 000		173 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	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	115 000		115 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000		334 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 010	-5 000	515 010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
		4120	Składki na FP	911		911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470	-5 000	7 470
		4190	Nagrody konkursowe	8 540		8 540
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 253		141 253
		4300	Zakup usług pozostałych	354 100		354 100
		4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095		Pozostała działalność	194 060	0	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	128 800		128 800
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	42 404	0	42 404
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	36 352	0	36 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
		4120	Składki na FP	146		146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 799		25 799
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 052	0	6 052
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105		3 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307		307
		4120	Składki na FP	28		28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884		1 884
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	368		368
		4300	Zakup usług pozostałych	360		360
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 917	0	1 719 917
	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	1 470 256	0	1 470 256
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 030		12 030
		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	64 651		64 651

		4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900		50 900
		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	16 250		16 250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 307		13 307
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	93 160	0	93 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 334		9 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634		1 634
		4120	Składki na FP	232		232
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 300		10 300
		4300	Zakup usług pozostałych	36 660		36 660
		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	586 644	0	586 644
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	586 644	0	586 644
		4810	Rezerwy	586 644		586 644
801			Oświata i wychowanie	65 569 451	5 800	65 575 251
	80101		Szkoły podstawowe	28 734 656	-55 233	28 679 423
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 110		124 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 244 292	-25 358	18 218 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 752		1 424 752
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299 450	-18 000	3 281 450
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138		138
		4120	Składki na FP	392 489	-6 375	386 114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 267		173 267
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	682 012	44 000	726 012
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4220	Zakup środków żywności	2 975		2 975
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 477		201 477
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000		6 000
		4260	Zakup energii	1 502 269	-26 500	1 475 769
		4270	Zakup usług remontowych	334 453		334 453
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160
		4300	Zakup usług pozostałych	591 396	-23 000	568 396
		4307	Zakup usług pozostałych	3 559		3 559
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840		840
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 773		14 773
		4417	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 941		7 941

	4430	Różne opłaty i składki	33 132		33 132
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 349 738		1 349 738
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	15 805		15 805
	4707	Szkolenia pracowników	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	982 402	-1 000	981 402
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 565	-1 000	703 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771		70 771
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 606		133 606
	4120	Składki na FP	16 129		16 129
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880		4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989		2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185		185
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 960		46 960
80104		Przedszkola	13 355 349	10 000	13 365 349
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	0	100 000	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 292	350	21 642
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 331 792	-20 000	7 311 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053		542 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 179	29 000	1 341 179
	4120	Składki na FP	151 780	-9 000	142 780
	4140	Wpłaty na PFRON	6 800		6 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	71 671	-2 150	69 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 128	1 800	48 928
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	116 539		116 539
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336		48 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	536 404		536 404
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 640 781		2 640 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	105 000	-90 000	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 011	5 000	155 011
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	25 000	-25 000	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	125 011		125 011
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	0	30 000	30 000
80110		Gimnazja	13 927 152	-153 104	13 774 048
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 331 879	-111 143	9 220 736
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281		716 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 743	-33 858	1 671 885
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	204 778	-8045	196 733
	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	214 098	1 216	215 314
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 489		259 489
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	247 164		247 164
	4270	Zakup usług remontowych	146 457		146 457
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 051		11 051
	4300	Zakup usług pozostałych	246 876		246 876
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 009		8 009
	4430	Różne opłaty i składki	15 879		15 879
	4440	Odpisy na ZFŚS	570 979	-1 274	569 705
	4700	Szkolenia pracowników	7 340		7 340
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	113 800		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	1 040 936	0	1 040 936
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 035		760 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113		74 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 015		139 015
	4120	Składki na FP	19 514		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	11 822		11 822
	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	10 500		10 500
80148		Stołówki szkolne	1 124 611	2 500	1 127 111
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 099	2 500	775 599
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101		55 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 398		138 398
	4120	Składki na FP	16 719		16 719
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 477		34 477
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065		1 065
	4300	Zakup usług pozostałych	32 150		32 150
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 582		38 582
	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	957 698	0	957 698
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 321	-5 000	483 321
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 216		18 216
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 136	5 600	70 736
		4120 Składki na FP	8 618	-600	8 018
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	55 500		55 500
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	75 824		75 824
		4260 Zakup energii	3 616		3 616
		4440 Odpisy na ZFŚS	667		667
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	241 800		241 800
	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	3 807 832	212 637	4 020 469
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 395	123 675	2 636 070
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803		93 803
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450 091	29 050	479 141
		4120 Składki na FP	56 243	5 041	61 284
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	82 227		82 227
		4260 Zakup energii	318 801		318 801
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	143 757	57 233	200 990
		4270 Zakup usług remontowych	59 270		59 270
		4300 Zakup usług pozostałych	43 071		43 071
		4440 Odpisy na ZFŚS	45 674	-2 362	43 312
	80195	Pozostała działalność	1 208 208	-15 000	1 193 208
		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	23 000		23 000
		3110 Świadczenia społeczne	1		1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 398	-15 000	19 398
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961	-3 000	961
		4120 Składki na FP	741		741
		4190 Nagrody konkursowe	3 300		3 300
		4270 Zakup usług remontowych	58 488	-25 000	33 488
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	23 150		23 150
		4300 Zakup usług pozostałych	66 130	5 000	71 130
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	2 000	-2 000	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020		22 020
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 219	25 000	904 219
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	1 715 535	0	1 715 535
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000

	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			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
		2360				
		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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
	85195		Pozostała działalność	253 160	0	253 160
			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	158 500		158 500
		2360				
		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	89 563		89 563
		4410	Podróże służbowe krajowe	380		380
852			Pomoc społeczna	64 411 639	0	64 411 639
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 332	0	1 137 332
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050		1 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 925		503 925
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788		16 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 105		92 105
		4120	Składki na FP	11 525		11 525
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 318		53 318
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	151 667		151 667
		4220	Zakup środków żywnościowych	49 194		49 194
		4260	Zakup energii	46 750		46 750
		4270	Zakup usług remontowych	12 845		12 845
		4280	Zakup usług zdrowotnych	979		979
		4300	Zakup usług pozostałych	155 954		155 954
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017		1 017
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 197		2 197
		4430	Różne opłaty i składki	489		489

	4440	Odpisy na ZFŚS	14 790		14 790
	4480	Podatek od nieruchomości	7 156		7 156
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	6 645		6 645
	4700	Szkolenia pracowników	8 938		8 938
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	961	5 488
	4120	Składki na FP	353	135	488
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 988	-1 096	36 892
	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	269 024	0	269 024
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 132		167 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150		39 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 969		34 969
	4120	Składki na FP	4 909		4 909
	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	28 053 414	0	28 053 414
	3110	Świadczenia społeczne	27 492 346		27 492 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 770		229 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000		41 000
	4120	Składki na FP	5 800		5 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230		9 230
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	120 745		120 745
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 917		80 917
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	7 230		7 230
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne	19 181 444	0	19 181 444
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	18 534 257		18 534 257
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 588		410 588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740		35 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 724		76 724
	4120	Składki na FP	10 938		10 938
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 824		35 824
	4300	Zakup usług pozostałych	57 483		57 483
	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	273 939	0	273 939
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	273 939		273 939
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 127 623	0	5 127 623
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 623		2 797 623
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 300 000		2 300 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 321 752	0	1 321 752
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 619		1 321 619
	4300	Zakup usług pozostałych	133		133
85216		Zasiłki stałe	1 753 024	0	1 753 024
	3110	Świadczenia społeczne	1 753 024		1 753 024
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 372 303	0	4 372 303
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000		33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 578		2 789 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 899		176 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 498		501 498
	4120	Składki na FP	50 687		50 687
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	69 606		69 606
	4260	Zakup energii	59 000		59 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000		9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 347		4 347
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000		17 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 977		84 977
	4480	Podatek od nieruchomości	6 703		6 703
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 658		5 658
	4700	Szkolenia pracowników	23 350		23 350
	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	909 842	0	909 842
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 805		8 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 021		663 021
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429		43 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 270		120 270

		4120	Składki na FP	12 576		12 576
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	38 562		38 562
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
		4700	Szkolenia pracowników	500		500
	85295		Pozostała działalność	1 648 620	0	1 648 620
		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	1 500 000		1 500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521		1 521
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361		361
		4120	Składki na FP	138		138
		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	4 382 033	0	4 382 033
	85305		Żłobki	1 706 283	0	1 706 283
		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	Składki na FP	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	20 971		20 971
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 566		954 566
	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	3 662 116	-5 800	3 656 316
	85401		Świetlice szkolne	2 051 007	-5 800	2 045 207
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 933	-4 800	1 516 133
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536		97 536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 945	-1 000	270 945
		4120	Składki na FP	33 473		33 473
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755		755
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 746		115 746

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	476 434	0	476 434
			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
		2360				
		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
			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	988 918	0	988 918
		3240	Stypendia dla uczniów	938 400		938 400
		3260	Inne formy pocy dla uczniów	50 518		50 518
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 683 557	0	18 683 557
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 932 700	0	1 932 700
		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	567 000		567 000
	90002		Gospodarka odpadami	7 569 050	0	7 569 050
		4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558 850		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	1 389 600	0	1 389 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600	26 000	64 600
		4270	Zakup usług remontowych	201 000		201 000
		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	-26 000	59 000
	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	3 157 400	0	3 157 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500		29 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
		4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
		4270	Zakup usług remontowych	486 500		486 500
		4300	Zakup usług pozostałych	180 600		180 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000		1 058 000
	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	975 817	0	975 817
		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	19 100		19 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	161 300		161 300
		4300	Zakup usług pozostałych	703 922		703 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 355 483	-5 000	6 350 483
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	165 650	-5 000	160 650
		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	99 000	-5 000	94 000
	92113		Elckie Centrum Kultury	2 948 640	0	2 948 640
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 738 640		2 738 640
		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	1 221 242	0	1 221 242
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 221 242		1 221 242
	92118		Muzeum	1 520 951	0	1 520 951
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 277 000		1 277 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546		1 546
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299		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	199 000	0	199 000
		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	199 000		199 000
926			Kultura fizyczna	7 953 617	10 000	7 963 617
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 679 243	0	5 679 243
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000	4 000	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000		137 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 352		395 352
		4120	Składki na FP	48 290		48 290
		4140	Składki na PFRON	42 700		42 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000		165 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000	-6 000	368 000
		4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	216 500		216 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	345 600		345 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700		6 700
		4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 400		1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
		4480	Podatek od nieruchomości	113 000		113 000
		4520	Opłaty 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	394 500	2 000	396 500
92695		Pozostała działalność	2 274 374	10 000	2 284 374
	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	552 693		552 693
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	10 000	12 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 610		76 610
	4300	Zakup usług pozostałych	772 050		772 050
	4430	Różne opłaty i składki	7 844		7 844
	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	3 250		3 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 203		569 203
OGÓŁEM, Z TEGO:			231 457 816	0	231 457 816
a) wydatki bieżące			200 397 425	-1 000	200 396 425
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			74 828 165	-62 313	74 765 852
- dotacje na zadania bieżące,			10 835 562	-115 000	10 720 562
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,			55 304 271	4 350	55 308 621
- 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.			1 387 383	0	1 387 383
- związane z realizacją zadań statutowych			55 929 794	171 963	56 101 757
b) wydatki majątkowe, w tym na:			31 060 391	1 000	31 061 391
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			13 187 862	1 000	13 188 862
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			17 033 423	0	17 033 423
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			300 000	0	300 000
- pozostałe wydatki majątkowe			539 106	0	539 106

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

w złotych

W zioły

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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		309 964	309 964				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		261 120	261 120				ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknej		51 327	51 327				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		2 053	2 053				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzieńskiej		372 804	372 804				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		67 812	67 812				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 Elk 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	1 801 183	1 383 521	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		166 000	166 000				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	2 236 172	2 236 172	0	0	0	0
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		59 132	59 132				
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
754	75416	6060	"Elk - miasto bezpiecznego wypoczynku" - inicjatywa lokalna		13 307	13 307				BWZP
801			Oświata i wychowanie	0	1 528 733	1 108 080	0	420 653	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		200 000	200 000				Zi
801	80104	6050	Przedszkole Ekoludki - Program "Małuch" - edycja 2016		93 382			93 382		WE
801	80195	6050	Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3		800 000	605 000		195 000		ZI
801	80195	6050	"Świat dziecka na Jeziornej" - wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		35 219	35 219				ZI
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 3		15 100	15 100				WE
801	80195	6050	Budowa sieci teletechnicznej w przedszkolach "Światelko", "Ekoludki" i "Mali Odkrywcy"		69 000	69 000				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	1 739 000	1 733 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		567 000	567 000				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		59 000	59 000				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		203 000	203 000				
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie elekciej		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	960 703	860 703	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		33 623	33 623				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		396 500	396 500				MOSiR/ZI
				17 434 383	12 787 902	11 240 203	0	1 514 499	33 200	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 222 285

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 112 932	2 113 096	2 113 096	0	0	164	0
	60004		2 112 932	2 112 932	2 112 932	0	0	0	0
		2310	2 112 932						
		4300		2 112 932	2 112 932				
	60095	2310		164	164			164	
710			24 444	47 544	47 544	15 950	0	23 100	0
	71004		15 950	39 050	39 050	15 950	0	23 100	0
		2710	15 950						
		4170		15 950	15 950	15 950			
		2710		23 100	23 100			23 100	
	71095		8 494	8 494	8 494	0	0	0	0
		2319	8 494						
		4309		8 494	8 494				
750			25 000	37 412	37 412	0	0	12 412	0
	75095		25 000	12 412	12 412	0	0	12 412	0
		2320	25 000						
		2710		12 412	12 412			12 412	
	75023	4360		25 000	25 000				
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
921			60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
	92105		50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2710	50 000						
		2480		50 000	50 000			50 000	
	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
Ogółem			2 222 376	2 313 052	2 313 052	15 950	0	150 676	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV.268.16
Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 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		224 739 115
2.	Wydatki		231 457 816
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 718 701
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 718 701
Przychody ogółem:			10 718 701
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	10 718 701
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

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 Podstawowa 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	495 150	495 150	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	347 500	347 500	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
3.	Przedszkola	0	2 114 881	2 114 881	0
	Miejskie Przedszkole "Perłka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	252 600	252 600	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	4 935 436	4 935 436	0