

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIE NR 422 /2015
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie: projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2016, jak w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik Nr 2.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2015 r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.),

Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w wysokości 188 330 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 167 013 578 zł,
dochody majątkowe w wysokości 21 317 187 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 190 569 338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 162 399 763 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 28 169 575 zł.
2. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 28 169 575 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 734 575 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - pozostałe wydatki majątkowe – 435 000 zł
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19 372 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 19 087 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 238 573 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 6 238 573 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 960 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 930 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk.
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm):
 - dochody w wysokości – 130 000 zł,
 - wydatki w wysokości – 130 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8.

§ 7

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

dochody – 4 725 380 zł;

wydatki – 4 725 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Rezerwa ogólna wynosi 1 118 693 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 781 307 zł, z tego na:
 - 300 000 zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej,
 - 432 307 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 49 000 zł na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Elku do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:
- zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,
 - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2015 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2016 roku)

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Planowane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Struktura procentowa	
						p. w. 2015	plan 2016
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	985	0		0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	985	0		0,00%
600			Transport i łączność	6 812 944	8 999 500	132,09%	4,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 500	1 559 500	123,82%	0,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 259 500	1 559 500	123,82%	0,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 636	7 440 000	318,82%	3,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000	0	0,00%	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 323 636	0	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	300 000		0,16%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	7 140 000		3,79%
	60095		Pozostała działalność	3 219 808	0	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	60 156	0		0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 159 652	0	0,00%	0,00%
630			Turystyka	2 655 990	0	0,00%	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 296 104	0	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	961 028	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 335 076	0	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	359 886	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	359 886	0	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 780 047	8 332 662	174,32%	4,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 460 047	7 875 000	176,57%	4,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000	1 380 000	100,00%	0,73%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	275 400	295 000	107,12%	0,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	304 647	200 000	65,65%	0,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	6 000 000	240,00%	3,19%
	70095		Pozostała działalność	320 000	457 662	143,02%	0,24%
		0490	Oplata adiacencka	70 000	40 000	57,14%	0,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000	417 662	167,06%	0,22%
710			Działalność usługowa	6 784 320	7 015 142	103,40%	3,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 800	15 950	147,69%	0,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	15 950	147,69%	0,01%
	71035		Cmentarze	15 000	0	0,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	6 758 520	6 999 192	103,56%	3,72%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 944 000	4 950 000	100,12%	2,63%
		0830	Wpływy z usług	1 748 300	1 803 800	103,17%	0,96%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	8 494		0,00%
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	66 220	44 372	67,01%	0,02%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	178 076		0,09%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	14 450		0,01%

720			Informatyka	276 088	0	0,00%	0,00%
	72095		Pozostała działalność	276 088	0	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	276 088	0	0,00%	0,00%
730			Nauka	412 000	4 893 450	1187,73%	2,60%
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	412 000	4 893 450	1187,73%	2,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	406 000	500 000	123,15%	0,27%
		0830	Wpływy z usług	6 000	10 000	166,67%	0,01%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	425 000		0,23%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	3 958 450		2,10%
750			Administracja publiczna	1 014 497	729 260	71,88%	0,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 824	571 910	123,30%	0,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	463 824	571 910	123,30%	0,30%
	75023		Urząd Miasta	156 980	157 350	100,24%	0,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 500	102,00%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600	50 250	149,55%	0,03%
		0830	Wpływy z usług	81 600	81 600	100,00%	0,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 780	0	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	393 693	0	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	79 272	0	0,00%	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	237 237	0	0,00%	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	41 865	0	0,00%	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	21 981	0	0,00%	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	13 338	0	0,00%	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	291 190	11 600	3,98%	0,01%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	11 600	119,59%	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700	11 600	119,59%	0,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 583	0	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134 583	0	0,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 678	0	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 678	0	0,00%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 229	0	0,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200	50 000	46,64%	0,03%
	75416		Straż Miejska	107 200	50 000	46,64%	0,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000	50 000	50,00%	0,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200	0	0,00%	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 238 608	66 911 346	104,16%	35,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 272	66 200	103,00%	0,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	64 272	66 200	103,00%	0,04%

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 242 399	20 465 162	101,10%	10,87%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 970 000	19 155 531	100,98%	10,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180	1 164	98,64%	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	926	944	101,94%	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000	590 000	107,27%	0,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000	650 000	100,00%	0,35%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 293	67 523	96,06%	0,04%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 870 346	10 127 062	102,60%	5,38%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000	7 772 581	101,60%	4,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 500	10 528	100,27%	0,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250	270	108,00%	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000	660 000	113,79%	0,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	149 185	153 660	103,00%	0,08%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	60 000	67 000	111,67%	0,04%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 411	1 463 023	103,00%	0,78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 485 000	1 840 000	123,91%	0,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	618 000	112,36%	0,33%
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000	960 000	105,49%	0,51%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000	262 000	1048,00%	0,14%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 576 591	34 412 922	105,64%	18,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 484 404	33 287 970	105,73%	17,68%
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 092 187	1 124 952	103,00%	0,60%
758		Różne rozliczenia	52 254 260	55 074 973	105,40%	29,24%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 339 316	38 512 449	105,98%	20,45%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 339 316	38 512 449	105,98%	20,45%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 914 944	16 562 524	104,07%	8,79%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 914 944	16 562 524	104,07%	8,79%
801		Oświata i wychowanie	3 349 837	2 755 183	82,25%	1,46%
	80101	Szkoły podstawowe	278 757	150 000	53,81%	0,08%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	10 645	0		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	253 842	0		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 270	0		0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	150 000		0,08%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 933	345 825	64,53%	0,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	345 825		0,18%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 933	0	0,00%	0,00%
	80104	Przedszkola	2 177 210	2 191 005	100,63%	1,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	2 191 005	1217,23%	1,16%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 150	0	0,00%	0,00%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 060	0	0,00%	0,00%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 374	49 590	102,51%	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49 590		0,03%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 374	0	0,00%	0,00%

80110		Gimnazja	242 499	18 763	7,74%	0,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 447	0	0,00%	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	75 052	18 763	25,00%	0,01%
80120		Liceum Ogólnokształcące	35 064	0	0,00%	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	3 351	0	0,00%	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	31 713	0	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	32 000	0	0,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 000	0	0,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 950	1 358	69,64%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	1 950	1 358	69,64%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 950	1 358	69,64%	0,00%
852		Pomoc społeczna	25 359 736	21 215 516	83,66%	11,27%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 428 084	849 105	34,97%	0,45%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 128 084	849 105	39,90%	0,45%
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000	0	0,00%	0,00%
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	0,00%	0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	0	0,00%	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	117 777	0	0,00%	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 777	0	0,00%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 253 593	16 882 908	103,87%	8,96%
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 057 098	16 764 314	104,40%	8,90%
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 495	118 594	60,35%	0,06%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	238 145	177 748	74,64%	0,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	320	100,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	112 825	79 600	70,55%	0,04%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000	97 828	78,26%	0,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	2 438 000	691 417	28,36%	0,37%
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	100,00%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000	100,00%	0,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 400 000	653 417	27,23%	0,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 501	0	0,00%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 501	0	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 242 500	288 949	23,26%	0,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	12 500	100,00%	0,01%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 230 000	276 449	22,48%	0,15%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 105	826 457	107,46%	0,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 958	1 061	26,81%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	765 147	825 396	107,87%	0,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 022	905 822	104,96%	0,48%
		0830	Wpływy z usług	97 000	97 000	100,00%	0,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	766 022	808 822	105,59%	0,43%
	85295		Pozostała działalność	901 009	593 110	65,83%	0,31%
		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	12 424	0	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	878 606	583 131	66,37%	0,31%
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	100 825	2 125 000	2107,61%	1,13%
	85305		Żłobki	97 798	0	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 798	0	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 027	2 125 000	70201,52%	1,13%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 573	0	0,00%	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	454	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	2 125 000		1,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 851	0	0,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	763 851	0	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 000	0	0,00%	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 851	0	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 166 740	6 945 150	75,76%	3,69%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 701 730	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 701 730		0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	6 815 150	100,00%	3,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150	6 815 150	100,00%	3,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 574	0	0,00%	0,00%
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	519 574	0	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	100,00%	0,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	130 000	100,00%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	286	0		0,00%
		0830	Wpływy z usług	286	0		0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	911 625	1139,53%	0,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	0	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000	0	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteka	10 000	0	0,00%	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000	0	0,00%	0,00%
	82118		Muzeum	0	911 625		0,48%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	911 625		0,48%

926			Kultura fizyczna	2 710 000	2 359 000	87,05%	1,25%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 150 000	2 222 000	103,35%	1,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	172 000	86,00%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	1 950 000	2 050 000	105,13%	1,09%
	92695		Pozostała działalność	560 000	137 000	24,46%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	60 000	37 000	61,67%	0,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000	100 000	20,00%	0,05%
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:				181 161 068	188 330 765	103,96%	100,00%
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				30 753 702	23 286 011	75,72%	12,36%
- z budżetu państwa na zadania własne				8 867 055	2 436 221	27,47%	1,29%
- z budżetu państwa na zadania zlecone				20 300 150	19 087 770	94,03%	10,14%
- na porozumienia z organami administracji rządowej				115 000	0	0,00%	0,00%
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				1 385 619	1 583 944	114,31%	0,84%
- pozostałe dotacje				85 878	178 076	207,36%	0,09%
Dochody bieżące				168 360 748	167 013 578	99,20%	88,68%
Dochody majątkowe				12 800 320	21 317 187	166,54%	11,32%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Struktura procentowa	
						p. w. 2015	plan 2016
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495	510	34,11%	0,00%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510	510	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	985	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19	0	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	966	0	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	24 512 607	19 899 500	81,18%	10,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 112 670	5 322 600	104,11%	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112 670	5 322 600	104,11%	2,79%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	0	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 941 023	14 390 500	96,32%	7,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	50 000	76,92%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 000	1 025 000	73,90%	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 424 023	3 050 500	22,72%	1,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 140 000		3,75%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 060 000		1,61%
	60017		Drogi wewnętrzne	723 700	186 400	25,76%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	235 700	36 400	15,44%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000	150 000	30,74%	0,08%
	60095		Pozostała działalność	3 725 214	0	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	164	0	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 812	0	0,00%	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652	0	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586	0	0,00%	0,00%
630			Turystyka	284 154	216 165	76,07%	0,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 227	0	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501	0	0,00%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166	0	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823	0	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203	0	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066	0	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230	0	0,00%	0,00%
		4127	Składki na FP	257	0	0,00%	0,00%
		4129	Składki na FP	29	0	0,00%	0,00%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	26 889	0	0,00%	0,00%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 988	0	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 967	0	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 108	0	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	226 927	216 165	95,26%	0,11%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	20 400	408,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 927	195 765	88,21%	0,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 593 736	4 209 095	117,12%	2,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 610	1 294 600	167,56%	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	100,00%	0,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	97 610	99 560	102,00%	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	795 040	289,11%	0,42%
	70095		Pozostała działalność	2 821 126	2 914 495	103,31%	1,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 708 126	1 519 500	88,96%	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200 000		0,10%
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	7 100	101,43%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000	20 400	102,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000	3 000	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000	1 164 495	107,52%	0,61%

710			Działalność usługowa	7 256 050	7 589 407	104,59%	3,98%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 850	79 200	111,79%	0,04%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	9 900	23 100	233,33%	0,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 950	26 100	124,58%	0,01%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	30 000	75,00%	0,02%
71035			Cmentarze	399 000	391 400	98,10%	0,21%
	4270		Zakup usług remontowych	373 000	380 400	101,98%	0,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000	11 000	42,31%	0,01%
71095			Pozostała działalność	6 786 200	7 118 807	104,90%	3,74%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	19 032		0,01%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 677		0,05%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 294		0,01%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 272		0,00%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 983		0,01%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 361		0,00%
	4127		Składki na FP	0	468		0,00%
	4128		Składki na FP	0	2 421		0,00%
	4129		Składki na FP	0	480		0,00%
	4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 282		0,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 286		0,00%
	4178		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 778		0,00%
	4179		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 373		0,00%
	4217		Zakupy materiałów i wyposażenia	0	17 100		0,01%
	4218		Zakupy materiałów i wyposażenia	0	27 200		0,01%
	4219		Zakupy materiałów i wyposażenia	0	6 700		0,00%
	4268		Zakup energii	0	1 530		0,00%
	4269		Zakup energii	0	270		0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	10 080	4 500	44,64%	0,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	0	13 260		0,01%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 120	2 840	253,57%	0,00%
	4368		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 530		0,00%
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	270		0,00%
	4418		Podróże służbowe krajowe	0	4 590		0,00%
	4419		Podróże służbowe krajowe	0	810		0,00%
	4708		Szkolenia pracowników	0	3 825		0,00%
	4709		Szkolenia pracowników	0	675		0,00%
	4260		Zakup energii	2 239 700	2 155 500	96,24%	1,13%
	4270		Zakup usług remontowych	1 154 000	1 200 000	103,99%	0,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 296 300	3 392 500	102,92%	1,78%
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego	80 000	90 000	112,50%	0,05%
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 450		0,01%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 550		0,00%
720			Informatyka	382 112	0	0,00%	0,00%
72095			Pozostała działalność	382 112	0	0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400	0	0,00%	0,00%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 108	0	0,00%	0,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570	0	0,00%	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621	0	0,00%	0,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350	0	0,00%	0,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182	0	0,00%	0,00%
	4120		Składki na FP	1 094	0	0,00%	0,00%
	4127		Składki na FP	1 742	0	0,00%	0,00%
	4129		Składki na FP	860	0	0,00%	0,00%
	4217		Zakupy materiałów i wyposażenia	16 177	0	0,00%	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	176 186	0	0,00%	0,00%
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532	0	0,00%	0,00%
	4417		Podróże służbowe krajowe	7 290	0	0,00%	0,00%
730			Nauka	1 285 610	6 446 090	501,40%	3,38%
73006			Działalność upowszechniająca naukę	1 285 610	6 446 090	501,40%	3,38%
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 400	100,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000	388 000	107,18%	0,20%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 262		0,01%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 105		0,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988	27 500	101,90%	0,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	70 000	97,22%	0,04%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 997		0,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	705		0,00%

	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	10 000	500,00%	0,01%
	4120	Składki na FP	9 800	10 000	102,04%	0,01%
	4127	Składki na FP	0	570		0,00%
	4129	Składki na FP	0	101		0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	46 912	85 000	181,19%	0,04%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	4 250		0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	750		0,00%
	4260	Zakup energii	260 000	265 000	101,92%	0,14%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	160 000	266,67%	0,08%
	4280	Zakup usług medycznych	1 350	1 350	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	210 000	116,67%	0,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	391 000		0,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	69 000		0,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 000	75,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	100,00%	0,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 921		0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	339		0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	10 000	83,33%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	12 000	120,00%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 200	8 800	107,32%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000	15 000	75,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	9 000	100,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 958 450		2,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 960	661 590	590,92%	0,35%
750		Administracja publiczna	12 021 845	11 621 919	96,67%	6,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 396	757 610	97,58%	0,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 743	574 677	97,78%	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 150	47 000	104,10%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 997	104 928	95,39%	0,06%
	4120	Składki na FP	15 506	15 005	96,77%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000	16 000	88,89%	0,01%
	75022	Rada Miasta	333 822	334 822	100,30%	0,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	308 822	100,00%	0,16%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	7 000	140,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	50,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	75023	Urząd Miasta	9 409 412	9 989 917	106,17%	5,24%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	12 000	133,33%	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 500	6 131 664	108,17%	3,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 100	474 000	104,61%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 178	1 137 370	106,88%	0,60%
	4120	Składki na FP	150 014	160 883	107,25%	0,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	110 000	100,00%	0,06%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	351 853	350 000	99,47%	0,18%
	4260	Zakup energii	300 000	320 000	106,67%	0,17%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	45 000	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług medycznych	12 000	12 000	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000	372 000	100,00%	0,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000	126 000	100,00%	0,07%
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 000	173 000	102,37%	0,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	100,00%	0,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	50 000	166,67%	0,03%
	4580	Pozostałe odsetki	25 933	1 000	3,86%	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 746	1 000	1,86%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	44 088	49 000	111,14%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników	55 000	60 000	109,09%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	180 000	112,50%	0,09%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	150 000	111,11%	0,08%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 303	296 110	53,42%	0,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335	342	102,09%	0,00%
4120	Składki na FP	207	211	101,93%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 127	17 470	39,59%	0,01%
4190	Nagrody konkursowe	17 196	17 540	102,00%	0,01%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	74 758	76 253	102,00%	0,04%
4300	Zakup usług pozostałych	417 000	183 600	44,03%	0,10%
4430	Różne opłaty i składki	680	694	102,06%	0,00%
75095	Pozostała działalność	947 912	243 460	25,68%	0,13%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 169	12 412	102,00%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	95 245	37 848	39,74%	0,02%
4307	Zakup usług pozostałych	102 850	0	0,00%	0,00%
4308	Zakup usług pozostałych	492 227	0	0,00%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	47 105	0	0,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369	0	0,00%	0,00%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900	0	0,00%	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406	0	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081	0	0,00%	0,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198	0	0,00%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	0	0,00%	0,00%
4120	Składki na FP	153	0	0,00%	0,00%
4128	Składki na FP	169	0	0,00%	0,00%
4129	Składki na FP	10	0	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180	15 000	163,40%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	172 779	178 200	103,14%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	291 190	11 600	3,98%	0,01%
75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	11 600	119,59%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089	1 527	140,22%	0,00%
4120	Składki na FP	155	218	140,65%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	8 880	140,95%	0,00%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	956	975	101,99%	0,00%
4260	Zakup energii	1 200	0	0,00%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 583	0	0,00%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 240	0	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467	0	0,00%	0,00%
4120	Składki na FP	591	0	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	0	0,00%	0,00%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 925	0	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 160	0	0,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 678	0	0,00%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800	0	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818	0	0,00%	0,00%
4120	Składki na FP	396	0	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860	0	0,00%	0,00%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500	0	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 304	0	0,00%	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	0,00%	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180	0	0,00%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794	0	0,00%	0,00%
4120	Składki na FP	301	0	0,00%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050	0	0,00%	0,00%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 585	0	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 319	0	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 629 917	1 528 099	93,75%	0,80%
75405	Komenda Powiatowa Policji	158 000	50 000	31,65%	0,03%
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	95 000	50 000	52,63%	0,03%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000	0	0,00%	0,00%
75414	Obrona Cywilna	24 395	8 500	34,84%	0,00%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%	0,00%
4260	Zakup energii	4 400	4 500	102,27%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845	0	0,00%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150	0	0,00%	0,00%

75416	Straż Miejska	1 372 522	1 434 598	104,52%	0,75%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680	3 680	100,00%	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 936	977 215	106,00%	0,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100	78 365	107,20%	0,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 964	181 775	105,71%	0,10%
4120	Składki na FP	24 242	25 863	106,69%	0,01%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 000	66 300	102,00%	0,03%
4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	100,00%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 500	50,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	36 000	109,09%	0,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	112,50%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,00%	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	29 900	32 400	108,36%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników	13 000	5 500	42,31%	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200	0	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	1		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0	1		0,00%
75495	Pozostała działalność	75 000	35 000	46,67%	0,02%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	45 000	0	0,00%	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	35 000	116,67%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	2 743 650	2 587 650	94,31%	1,36%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 743 650	2 587 650	94,31%	1,36%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 743 650	2 587 650	94,31%	1,36%
758	Różne rozliczenia	0	2 000 000		1,05%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 000 000		1,05%
4810	Rezerwy	0	1 900 000		1,00%
6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000		0,05%
801	Oświata i wychowanie	61 605 720	64 253 889	104,30%	33,72%
80101	Szkoły podstawowe	26 800 693	28 914 850	107,89%	15,17%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	78 000		0,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 108	79 654	112,02%	0,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 765 008	18 420 443	109,87%	9,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 470	1 495 560	108,73%	0,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 926	3 446 124	110,60%	1,81%
4120	Składki na FP	421 756	465 235	110,31%	0,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 384	148 655	98,85%	0,08%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	578 216	528 343	91,37%	0,28%
4220	Zakup środków żywności	55 632	6 675	12,00%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 912	55 215	178,62%	0,03%
4260	Zakup energii	1 986 613	1 811 384	91,18%	0,95%
4270	Zakup usług remontowych	325 874	134 203	41,18%	0,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 652	24 960	105,53%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	506 719	599 196	118,25%	0,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 424	3 840	40,75%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 750	11 960	93,80%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	41 987	39 680	94,51%	0,02%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 265 906	1 353 407	106,91%	0,71%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96	96	100,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 200	1 000	83,33%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	9 860	11 220	113,79%	0,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200	200 000	485,44%	0,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	0,00%	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 620 640	1 079 106	66,59%	0,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 228	2 317	9,98%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 734	758 023	65,70%	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 111	92 226	89,44%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 433	146 706	68,74%	0,08%
	4120	Składki na FP	30 053	20 519	68,28%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 167	4 880	19,39%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	989	2 989	302,22%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302	300	99,34%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 623	51 146	72,42%	0,03%
80104		Przedszkola	12 549 904	12 353 185	98,43%	6,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195	9 222	100,29%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 934 666	6 516 853	93,98%	3,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 221	588 595	112,93%	0,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 179	1 356 761	106,31%	0,71%
	4120	Składki na FP	176 448	180 817	102,48%	0,09%
	4140	Składki na PFRON	1 800	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010	33 373	416,64%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 501	6 001	109,09%	0,00%
	4260	Zakup energii	201 595	218 554	108,41%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	27 799	8 000	28,78%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 476	33 336	125,91%	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	500 045	540 892	108,17%	0,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 590 099	2 645 781	102,15%	1,39%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000	15 000	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 820	200 000	78,18%	0,10%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 637	120 011	45,69%	0,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	262 637	120 011	45,69%	0,06%
80110		Gimnazja	12 902 774	13 712 455	106,28%	7,20%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 244	38 534	54,86%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 646 702	9 294 593	107,49%	4,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234	741 978	101,47%	0,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 204	1 747 108	107,63%	0,92%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189	240	126,98%	0,00%
	4140	Składki na PFRON	50	50	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	216 557	208 778	96,41%	0,11%
	4127	Składki na FP	27	34	125,93%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 480	44 160	101,56%	0,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 400	127,27%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	160 115	141 140	88,15%	0,07%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	500	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	6 000	300,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500	120 266	212,86%	0,06%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 169	108,45%	0,00%
	4260	Zakup energii	178 800	335 500	187,64%	0,18%
	4270	Zakup usług remontowych	103 664	63 000	60,77%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200	9 900	97,06%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 146	261 565	168,59%	0,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	12 695	0	0,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082	2 450	79,49%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 906	8 700	110,04%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 173	0	0,00%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	48 969	0	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 304	16 350	122,90%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	536 864	573 490	106,82%	0,30%
	4700	Szkolenia pracowników	5 600	6 950	124,11%	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników	23 319	0	0,00%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600	87 600	100,00%	0,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 050	0	0,00%	0,00%

80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 227 379	1 149 173	93,63%	0,60%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740	570	77,03%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 188	840 035	94,58%	0,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 854	79 350	98,14%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 574	159 015	90,57%	0,08%
	4120	Składki na FP	25 173	22 514	89,44%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	4 000	111,11%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 250	43 689	82,05%	0,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 624	278 905	99,03%	0,15%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000	40 000	100,00%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 787	57 299	95,84%	0,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300	4 612	107,26%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733	11 322	96,50%	0,01%
	4120	Składki na FP	1 930	1 872	96,99%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 274	2 200	41,71%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	52 000	106,12%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników	81 000	81 000	100,00%	0,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	100,00%	0,01%
80148		Stołówki szkolne	1 022 188	1 076 992	105,36%	0,57%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200	9 920	107,83%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 750	776 262	105,08%	0,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600	59 761	115,82%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 835	141 347	105,61%	0,07%
	4120	Składki na FP	19 039	18 739	98,42%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 320	8 020	77,71%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106	1 600	144,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 963	22 000	110,20%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 875	37 843	102,63%	0,02%
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	825 036	821 346	99,55%	0,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 830	442 577	100,40%	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 271		0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 223	75 247	98,72%	0,04%
	4120	Składki na FP	10 842	11 427	105,40%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 000	39 000	88,64%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 324	76 824	95,64%	0,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	172 817	150 000	86,80%	0,08%
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	2 472 092	2 478 115	100,24%	1,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 197	1 883 203	103,35%	0,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	109 414		0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 740	344 484	109,10%	0,18%
	4120	Składki na FP	44 101	48 378	109,70%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 227	10 579	23,92%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 627	59 425	24,59%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	1 000	200,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	18 632		0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	700	0	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 640 753	2 269 751	138,34%	1,19%
	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	45 000	55 000	122,22%	0,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	1	1	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	34 500	100,00%	0,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978	0	0,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704	0	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	46 000	100,00%	0,02%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043	0	0,00%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538	0	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214	0	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	0	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	800	800	100,00%	0,00%
	4127	Składki na FP	98	0	0,00%	0,00%
	4129	Składki na FP	18	0	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	883 431	1 170 000	132,44%	0,61%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 020	47 450	169,34%	0,02%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 689	0	0,00%	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 414	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 950	46 000	97,98%	0,02%
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000	40 000	100,00%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 550	5 000	21,23%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 590	800 000	181,16%	0,42%
803		Szkolnictwo wyższe	15 394	15 702	102,00%	0,01%
	80395	Pozostała działalność	15 394	15 702	102,00%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	15 394	15 702	102,00%	0,01%
851		Ochrona zdrowia	1 835 090	1 493 858	81,41%	0,78%
	85111	Szpital ogólny	600 000	300 000	50,00%	0,16%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	300 000	50,00%	0,16%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	95 800	88 000	91,86%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800	88 000	91,86%	0,05%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	30 000	100,00%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	3 000	31,25%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400	23 000	140,24%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	930 000	97,89%	0,49%
	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	245 550	245 000	99,78%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	6 000	60,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	1 000	500	50,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 050	292 000	100,33%	0,15%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400	273 500	109,66%	0,14%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	100 000	71,43%	0,05%
	85195	Pozostała działalność	159 290	145 858	91,57%	0,08%
	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	140 000	140 000	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	0	100	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	184	118	64,13%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 866	5 000	26,50%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	240	100,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	34 498 745	31 472 825	91,23%	16,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 473 084	913 105	36,92%	0,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490	700	142,86%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 180	500 670	202,55%	0,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084	17 000	120,70%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773	92 107	196,92%	0,05%
	4120	Składki na FP	6 582	12 267	186,37%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740	70 700	203,51%	0,04%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	268 436	15 211	5,67%	0,01%
	4220	Zakup środków żywnościowych	28 640	11 000	38,41%	0,01%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	200	66,67%	0,00%
	4260	Zakup energii	30 000	39 500	131,67%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 397 384	7 400	0,53%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1 000	250,00%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	29 020	89 668	308,99%	0,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	2 100	262,50%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	150,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	618	68,67%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025	18 597	206,06%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 763	10 800	287,01%	0,01%
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	3 567	9 567	268,21%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	11 000	275,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00%	0,00%
85204		Rodziny zastępcze	150 000	160 000	106,67%	0,08%
85205	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	160 000	106,67%	0,08%
		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	197 669	90 268	45,67%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250	14 400	101,05%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754	2 515	91,32%	0,00%
	4120	Składki na FP	350	353	100,86%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	100,00%	0,02%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 850	1 000	4,58%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650	28 000	366,01%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315	1 000	76,05%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 500	3 000	66,67%	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	255 251	253 206	99,20%	0,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	600	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560	115 560	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186	6 321	102,18%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 080	80 000	97,47%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508	34 508	100,00%	0,02%
	4120	Składki na FP	4 841	4 841	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	66,67%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 000	95,24%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	4 376	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	2 500	166,67%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	16 253 593	16 882 908	103,87%	8,86%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 575 119	16 261 385	104,41%	8,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 340	420 472	96,14%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057	35 740	96,45%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 210	78 423	95,39%	0,04%
	4120	Składki na FP	11 589	11 178	96,45%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 398	6 000	176,57%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 826	50 000	56,93%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	2 400	200,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130	13 310	94,20%	0,01%
	4580	Pozostałe odsetki	266	0	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 458	4 000	115,67%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	237 825	204 428	85,96%	0,11%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	237 825	204 428	85,96%	0,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6 142 572	4 481 040	72,95%	2,35%
	3110	Świadczenia społeczne	3 712 572	1 651 040	44,47%	0,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	30 000	50,00%	0,02%
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 370 000	2 800 000	118,14%	1,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 683 160	1 716 600	101,99%	0,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 683 000	1 716 600	102,00%	0,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	160	0	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 230 000	543 449	44,18%	0,29%
	3110	Świadczenia społeczne	1 230 000	543 449	44,18%	0,29%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 477 069	4 082 014	117,40%	2,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 197	2 666 224	114,81%	1,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588	181 863	102,41%	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 447	444 133	114,93%	0,23%

	4120	Składki na FP	38 822	58 033	149,48%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	150,00%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 058	45 000	112,34%	0,02%
	4260	Zakup energii	90 000	75 000	83,33%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	30 000	28,57%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	5 000	106,38%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 853	50 000	61,09%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	13 450	68,97%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700	8 000	68,38%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 686	83 874	102,68%	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 648	11 000	165,46%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 320	8 887	167,05%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	12 550	12 550	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000	350 000	593,22%	0,18%
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 294	13 054	39,21%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	514	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 762	2 000	42,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 600	3 600	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 538	2 000	9,74%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	940	2 000	212,77%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze	766 022	808 822	105,59%	0,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700	5 700	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 354	607 040	104,42%	0,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364	45 364	104,61%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504	106 164	104,59%	0,06%
	4120	Składki na FP	8 721	9 375	107,50%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200	2 000	166,67%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	10 000	1000,00%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879	21 879	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	100,00%	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 599 206	1 323 931	82,79%	0,69%
	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	110 000	130 000	118,18%	0,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 478 606	1 183 131	80,02%	0,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	0	100	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	600	92,31%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 450	3 500	101,45%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	100,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	970 620	3 363 168	346,50%	1,76%
	85305	Złobki	747 300	689 668	92,29%	0,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 960	435 667	98,13%	0,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 701	37 736	141,33%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 087	78 349	95,45%	0,04%
	4120	Składki na FP	11 761	11 225	95,44%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000	10 000	33,33%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	10 000	33,33%	0,01%
	4260	Zakup energii	66 000	50 000	75,76%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	27 100	27 000	99,63%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691	19 691	100,00%	0,01%
85395		Pozostała działalność	223 320	2 673 500	1197,16%	1,40%
	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	135 000	173 500	128,52%	0,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125	0	0,00%	0,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375	0	0,00%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	542	0	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96	0	0,00%	0,00%
	4127	Składki na FP	53	0	0,00%	0,00%
	4129	Składki na FP	9	0	0,00%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	102	0	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	18	0	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 125 000		1,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	375 000	441,18%	0,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 897 621	2 866 750	98,93%	1,50%
	85401	Świetlice szkolne	1 727 390	2 083 884	120,64%	1,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937	3 059	104,15%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 318	1 528 484	120,04%	0,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 514	111 393	136,66%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 626	279 204	121,06%	0,15%
	4120	Składki na FP	30 800	37 265	120,99%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873	7 060	47,47%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296	500	168,92%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566	1 000	176,68%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 460	115 919	125,37%	0,06%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	456 380	472 866	103,61%	0,25%
	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	100,00%	0,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510	800	156,86%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 532	264 399	103,88%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 708	19 370	98,28%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917	51 602	103,38%	0,03%
	4120	Składki na FP	6 724	6 952	103,39%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950	1 600	82,05%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441	13 522	87,57%	0,01%
	4260	Zakup energii	20 080	21 280	105,98%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	510	5 500	1078,43%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153	400	261,44%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 485	8 282	87,32%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	918	1 500	163,40%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 326	1 400	105,58%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 924	11 459	104,90%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	102	700	686,27%	0,00%
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000	120 000	100,00%	0,06%
	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	120 000	120 000	100,00%	0,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	593 851	190 000	31,99%	0,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	511 000	190 000	37,18%	0,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 851	0	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 455 297	16 721 150	90,60%	8,77%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 368 140	1 802 900	41,27%	0,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600	5 700	101,79%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	367 700	108,15%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	28 000	103,70%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	68 000	106,25%	0,04%
	4120	Składki na FP	9 000	9 700	107,78%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	67 600	101,96%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	132 600	102,00%	0,07%
	4260	Zakup energii	6 000	6 100	101,67%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 617 620	555 500	34,34%	0,29%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800	12 000	101,69%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 820	550 000	26,31%	0,29%
	90002	Gospodarka odpadami	6 880 370	6 870 250	99,85%	3,61%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 200	102,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870 370	6 860 050	99,85%	3,60%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 846 406	2 972 900	104,44%	1,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 406	2 936 900	104,50%	1,54%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	972 345	899 600	92,52%	0,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 600	102,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	51 000	78,46%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	877 345	818 000	93,24%	0,43%
90013		Schronisko dla zwierząt	466 000	397 000	85,19%	0,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	14 500	241,67%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500	382 500	83,42%	0,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 030 776	2 827 400	139,23%	1,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 700	102,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 600	102,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	1 228 276	1 252 800	102,00%	0,66%
	4270	Zakup usług remontowych	664 400	677 700	102,00%	0,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 600	102,00%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100	800 000	1856,15%	0,42%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000	100,00%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%	0,01%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	100,00%	0,06%
90095		Pozostała działalność	761 260	821 100	107,86%	0,43%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 960	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 100	101,43%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	10 100	144,29%	0,01%
	4260	Zakup energii	4 000	11 400	285,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	76 300	80 800	105,90%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	665 000	711 700	107,02%	0,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 897 235	6 704 032	113,68%	3,52%
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	78 144	41 650	53,30%	0,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	15 000	75,00%	0,01%
	3250	Stypendia pozostałe	10 000	15 000	150,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	0	300	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144	5 000	10,39%	0,00%
92113		Etckie Centrum Kultury	2 734 000	2 673 640	97,79%	1,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 674 000	2 673 640	99,99%	1,40%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	60 000	0	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	1 170 296	1 199 242	102,47%	0,63%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 170 296	1 199 242	102,47%	0,63%
92118		Muzeum	1 559 695	2 349 500	150,64%	1,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 223 000	1 277 000	104,42%	0,67%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	336 695	0	0,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	911 625	0,00%	0,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 875	0,00%	0,08%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	215 100	300 000	139,47%	0,16%
92195	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych	215 100	300 000	139,47%	0,16%
92195	Pozostała działalność	140 000	140 000	100,00%	0,07%
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	140 000	140 000	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	9 750 461	7 567 929	77,62%	3,97%
92601	Obiekty sportowe	162 000	0	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	162 000	0	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 110 467	5 527 743	108,17%	2,90%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	22 000	137,50%	0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000	2 070 000	103,81%	1,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000	168 000	105,66%	0,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 757	425 352	115,66%	0,22%
4120	Składki na FP	49 459	59 290	119,88%	0,03%
4140	Składki na PFRON	22 200	25 200	113,51%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 670	192 000	117,31%	0,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500	390 000	100,65%	0,20%
4260	Zakup energii	1 000 000	950 000	95,00%	0,50%
4270	Zakup usług remontowych	88 000	150 000	170,45%	0,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 000	84,75%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	311 266	300 000	96,38%	0,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550	14 000	79,77%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 500	100,00%	0,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	8 700	145,00%	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700	1 000	27,03%	0,00%
4440	Odpisy na ZFSS	67 630	66 900	98,92%	0,04%
4480	Podatek od nieruchomości	121 000	120 000	99,17%	0,06%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301	185 301	100,00%	0,10%
4580	Pozostałe odsetki	3 534	0	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	14 500	14 500	100,00%	0,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	335 000	331,68%	0,18%
92695	Pozostała działalność	4 477 994	2 040 186	45,56%	1,07%
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	410 000	480 000	117,07%	0,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350	0,00%	0,00%
4120	Składki na FP	0	300	0,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 798	75 000	93,99%	0,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	39 000	93,75%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	792 748	736 000	92,84%	0,39%
4430	Różne opłaty i składki	3 460	1 000	28,90%	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 465	13 734	102,00%	0,01%
3240	Stypendia dla uczniów	98 230	95 401	97,12%	0,05%
3250	Stypendia różne	88 830	95 401	107,40%	0,05%
4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	100,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 863	500 000	16,97%	0,26%
OGÓLEM, Z TEGO:		189 928 549	190 569 338	100,34%	100,00%
a) wydatki bieżące		162 636 183	162 399 763	99,85%	85,22%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		69 585 061	73 785 649	106,04%	38,72%
- dotacje na zadania bieżące,		10 043 332	10 285 286	102,41%	5,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		25 243 348	22 339 820	88,50%	11,72%
- na obsługę długu j. s. t.,		2 743 650	2 587 650	94,31%	1,36%
- 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.		1 139 059	763 150	67,00%	0,40%
- związane z realizacją zadań statutowych		53 881 733	52 638 208	97,69%	27,62%
b) wydatki majątkowe, w tym na:		27 292 366	28 169 575	103,21%	14,78%
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		22 278 473	9 125 035	40,96%	4,79%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		3 914 198	18 609 540	475,44%	9,77%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		600 000	300 000	50,00%	0,16%
- pozostałe wydatki majątkowe		499 695	135 000	27,02%	0,07%

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

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)	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	1 090 000	12 310 500	4 870 500	0	300 000	7 140 000	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej		10 300 000	3 160 000			7 140 000	ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	100 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	690 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		500 000	500 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	300 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		160 500	160 500				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego - projekt		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej (współfinansowanie SSSE propozycja ustna)		500 000	200 000		300 000		ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		150 000	150 000				ZI
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 959 535	1 541 873	0	417 662	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		795 040	795 040				WPPIGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		584 495	166 833		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		500 000	500 000				ZI
700	70095	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				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)	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.	
710			Działalność usługowa	0	17 000	2 550	0	0	14 450	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Eiku		17 000	2 550			14 450	SIR
730			Nauka	2 193 000	2 427 040	2 427 040	0	0	0	
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Eiku		2 427 040	2 427 040				PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Eiku	2 193 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	330 000	330 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		330 000	330 000				OR
801			Oświata i wychowanie	0	1 200 000	1 050 000	0	150 000	0	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		200 000	50 000		150 000		ZI
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	800 000				ZI
851			Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000				Wydział Polityki Społecznej
852			Pomoc społeczna	0	350 000	350 000	0	0	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Eiku		350 000	350 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Eiku	2 500 000						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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 350 000	0	0	0	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000				ZI
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		800 000				ZI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Eickiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Eiku (etap I)	1 072 500					Muzeum Historyczne/ZI
926			Kultura fizyczna	0	835 000	0	100 000	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		350 000		100 000		ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000				ZI
926	92604	6050	Zadania inwestycyjne MOSIR		335 000				MOSIR/ZI
				6 855 500	20 879 075	0	967 662	7 154 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

27 734 575

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 2016 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje							pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
									z budżetu krajowego	z budżetu UE	obligacje	pozostałe														
1	Wydatki majątkowe razem:	x		39 638 250,00	9 056 738,00	30 581 512,00	18 609 540,00	4 460 015,00	0,00	0,00	0,00	4 460 015,00	14 149 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 525,00						
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.1				10 300 000,00	3 160 000,00	7 140 000,00																				
	Razem wydatki:																									
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	10 300 000,00	3 160 000,00	7 140 000,00																				
	2017 r.		Rozdział 60016	0,00	0,00	0,00																				
	2018 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00																				
	2019 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00																				
	2020 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.2				8 600 000,00	2 650 000,00	5 950 000,00																				
	Razem wydatki:																									
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	100 000,00	100 000,00	0,00																				
	2017 r.		Rozdział 60016	8 500 000,00	2 550 000,00	5 950 000,00																				
	2018 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00																				
	2019 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00																				
	2020 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
1.3				17 000,00	2 550,00	14 450,00																				
	Razem wydatki:																									
	z tego: 2016 r.		Dział 710,	17 000,00	2 550,00	14 450,00																				
	2017 r.		Rozdział 71095	0,00	0,00	0,00																				
	2018 r.		§ 6068	0,00	0,00	0,00																				
	2019 r.		§ 6069	0,00	0,00	0,00																				
	2020 r.		121 § 6069	0,00	0,00	0,00																				
	Program:																									
	Priorytet:																									
	Działanie:																									
	Nazwa projektu:																									
	Razem wydatki:																									
	z tego: 2016 r.																									
	2017 r.																									
	2018 r.																									
	2019 r.																									
	2020 r.																									

RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie 4.3													
Projekt pn.: "Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo Technologicznym w Elku"													
Nazwa projektu:		2 539 000,00		444 600,00		2 094 400,00		2 094 400,00		2 094 400,00			
Działanie:		Dział 730,		332 640,00		2 094 400,00							
z tego, 2016 r.		0,00		0,00		0,00							
2017 r.		0,00		0,00		0,00							
2018 r.		0,00		0,00		0,00							
2019 r.		0,00		0,00		0,00							
Razem wydatki:		2 539 000,00		444 600,00		2 094 400,00		2 094 400,00		2 094 400,00		2 094 400,00	
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie 1.2													
Projekt pn.: "Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku"													
Nazwa projektu:		8 772 000,00		1 315 800,00		7 456 200,00							
Działanie:		Dział 730,		328 950,00		1 864 050,00							
z tego, 2016 r.		0,00		0,00		0,00							
2017 r.		0,00		0,00		0,00							
2018 r.		0,00		0,00		0,00							
2019 r.		0,00		0,00		0,00							
Razem wydatki:		8 772 000,00		1 315 800,00		7 456 200,00		1 864 050,00		1 864 050,00		1 864 050,00	
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie 6.1													
Projekt pn.: "Adaptacja zabytкового terenu Elckiej Koiel Wąskotorowej na potrzeby wzmożenia potencjału turystycznego Elku - etap I"													
Nazwa projektu:		4 225 250,00		633 788,00		3 591 462,00							
Działanie:		Dział 921,		1 072 500,00		1 608 750,00		911 625,00		911 625,00		911 625,00	
z tego, 2016 r.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017 r.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018 r.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019 r.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Razem wydatki:		4 225 250,00		633 788,00		3 591 462,00		911 625,00		911 625,00		911 625,00	
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie 9b													
Projekt pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku"													
Nazwa projektu:		5 185 000,00		850 000,00		4 335 000,00							
Działanie:		Dział 853,		375 000,00		2 125 000,00							
z tego, 2016 r.		0,00		0,00		0,00							
2017 r.		0,00		0,00		0,00							
2018 r.		0,00		0,00		0,00							
2019 r.		0,00		0,00		0,00							
Razem wydatki:		5 185 000,00		850 000,00		4 335 000,00		2 125 000,00		2 125 000,00		2 125 000,00	
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie 1.3													
Projekt pn.: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"													
Nazwa projektu:		500 000,00		75 000,00		425 000,00							
Działanie:		Dział 730		75 000,00		425 000,00							
z tego, 2016 r.		0,00		0,00		0,00							
2017 r.		0,00		0,00		0,00							
2018 r.		0,00		0,00		0,00							
2019 r.		0,00		0,00		0,00							
Razem wydatki:		500 000,00		75 000,00		425 000,00		425 000,00		425 000,00		425 000,00	
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie 1.3.1													
Projekt pn.: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"													
Nazwa projektu:		500 000,00		75 000,00		425 000,00							
Działanie:		Dział 730		75 000,00		425 000,00							
z tego, 2016 r.		0,00		0,00		0,00							
2017 r.		0,00		0,00		0,00							
2018 r.		0,00		0,00		0,00							
2019 r.		0,00		0,00		0,00							
Razem wydatki:		500 000,00		75 000,00		425 000,00		425 000,00		425 000,00		425 000,00	
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie 1.3.1													
Projekt pn.: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"													
Nazwa projektu:		500 000,00		75 000,00		425 000,00							
Działanie:		Dział 730		75 000,00		425 000,00							
z tego, 2016 r.		0,00		0,00		0,00							
2017 r.		0,00		0,00		0,00							
2018 r.		0,00		0,00		0,00							
2019 r.		0,00		0,00		0,00							
Razem wydatki:		500 000,00		75 000,00		425 000,00		425 000,00		425 000,00		425 000,00	

Erasmus+ Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	"Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2											
Razem wydatki:	93 815,00	0,00	93 815,00	0,00	93 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00
z tego 2016 r.	4 343,00	0,00	4 343,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00
2017 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
2018 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
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
Dział 801												
Rozdział 80110	4 343,00	0,00	4 343,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00
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:	1 249 255,00	187 391,00	1 061 864,00	0,00	1 061 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 076,00
z tego 2016 r.	209 504,00	31 428,00	178 076,00	0,00	178 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 076,00
2017 r.	177 100,00	26 565,00	150 535,00	0,00	150 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	178 800,00	26 820,00	151 980,00	0,00	151 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 r.	176 751,00	26 513,00	150 238,00	0,00	150 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 r.	170 700,00	25 605,00	145 095,00	0,00	145 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 r.	169 700,00	25 455,00	144 245,00	0,00	144 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	166 700,00	25 005,00	141 695,00	0,00	141 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710												
Rozdział 71095	209 504,00	31 428,00	178 076,00	0,00	178 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 076,00
Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020											
Priorytet:												
Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast											
Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"											
Razem wydatki:	1 356 203,00	135 621,00	1 220 582,00	0,00	1 220 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 372,00
z tego 2016 r.	49 303,00	4 931,00	44 372,00	0,00	44 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 372,00
2017 r.	157 100,00	15 710,00	141 390,00	0,00	141 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	1 149 800,00	114 980,00	1 034 820,00	0,00	1 034 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dział 710												
Rozdział 71095	42 837 523,00	9 454 750,00	33 382 773,00	0,00	33 382 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 372,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe	42 837 523,00	9 454 750,00	33 382 773,00	0,00	33 382 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 316,00

Wydatki niekwalifikowane - 200 000 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - projekt pn. "Przebudowa ulicy Suwalskiej" - 100 000 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - projekt pn. "Przebudowa ulicy Kolonia" - 100 000 zł

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
750			571 910	571 910	571 910	479 677	92 233	0	0
	75011		571 910	571 910	571 910	479 677	92 233	0	0
		2010	571 910						
		4010		479 677	479 677	479 677			
		4110		80 728	80 728		80 728		
		4120		11 505	11 505		11 505		
751	75101		11 600	11 600	11 600	8 880	1 745	0	0
		2010	11 600						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		975	975				
851			1 358	1 358	1 358	0	0	0	0
	85195		1 358	1 358	1 358	0	0	0	0
		2010	1 358						
		4210		118	118				
		4300		1 000	1 000				
		4410		240	240				
852			18 502 902	18 502 902	18 502 902	1 599 245	289 722	16 261 385	0
	85203		849 105	849 105	849 105	588 370	104 374	0	0
		2010	849 105						
		3020		700	700				
		4010		500 670	500 670	500 670			
		4040		17 000	17 000	17 000			
		4110		92 107	92 107		92 107		
		4120		12 267	12 267		12 267		
		4170		70 700	70 700	70 700			
		4210		15 211	15 211				
		4220		11 000	11 000				
		4230		200	200				
		4260		39 500	39 500				
		4270		7 400	7 400				
		4280		1 000	1 000				
		4300		25 668	25 668				
		4360		2 100	2 100				
		4410		3 000	3 000				
		4430		618	618				
		4440		18 597	18 597				
		4480		10 800	10 800				

		4510		9 567	9 567				
		4700		11 000	11 000				
	85212		16 764 314	16 764 314	16 764 314	357 410	69 809	16 261 385	0
		2010	16 764 314						
		3110		16 261 385	16 261 385			16 261 385	
		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		6 000	6 000				
		4300		50 000	50 000				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 000	4 000				
	85213		79 600	79 600	79 600	0	0	0	0
		2010	79 600						
		4130		79 600	79 600				
	85219		1 061	1 061	1 061	1 061	0	0	0
		2010	1 061						
		4010		1 061	1 061	1 061			
	85228		808 822	808 822	808 822	652 404	115 539	0	0
		2010	808 822						
		3020		5 700	5 700				
		4010		607 040	607 040	607 040			
		4040		45 364	45 364	45 364			
		4110		106 164	106 164		106 164		
		4120		9 375	9 375		9 375		
		4210		2 000	2 000				
		4280		800	800				
		4300		10 000	10 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	Ogółem		19 087 770	19 087 770	19 087 770	2 087 802	383 700	16 261 385	0

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 - 614 734 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 80 000 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 200 zł

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	60004		1 559 500	1 559 500	1 559 500	0	0	0	0
		2310	1 559 500						
		4300		1 559 500	1 559 500				
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	75095		0	12 412	12 412	0	0	12 412	0
		2710		12 412	12 412			12 412	
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	
Ogółem			1 583 944	1 674 456	1 674 456	15 950	0	90 512	0

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Planowane wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		181 161 068	188 330 765
2.	Wydatki		189 928 549	190 569 338
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 767 481	-2 238 573
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 525 161	2 238 573
Przychody ogółem:			20 525 161	6 238 573
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	390 000	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	20 135 161	6 238 573
Rozchody ogółem:			4 000 000	4 000 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 000 000	4 000 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0
	92113	2480	Elekcie Centrum Kultury w Elku	2 673 640	0
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 199 242	0
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	78 000	0
801	80104		Przedszkola	2 645 781	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	769 809	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	561 377	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	296 080	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	177 648	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	355 296	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	189 491	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	296 080	0
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	50 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

w złotych

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	87 600	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	150 000	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	55 000
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	55 000
851			Ochrona zdrowia	0	385 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 000
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 000
	85195		Pozostała działalność	0	140 000
		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	140 000
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	130 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	130 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	173 500
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	173 500
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elku.	0	60 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	120 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.	0	120 000

900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	120 000
921	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	120 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	440 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
	92195	Pozostała działalność	0	140 000
	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	140 000
926	92695	Kultura fizyczna i sport	0	480 000
	2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Elku	0	100 000
	2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Elku oraz sportowej marki miasta Elku.	0	380 000
		Ogółem udzielone dotacje	8 231 274	1 963 500

ŁĄCZNIE

10 194 774

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
		3	4	5	6
1	2				
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 283 192	2 283 192	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dyzwizji T. Kościuszki	0	302 000	302 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	284 800	284 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	517 100	517 100	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	206 100	206 100	0
2.	Gimnazja	0	463 150	463 150	0
	Gimnazjum nr 1	0	97 900	97 900	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	1 944 238	1 944 238	0
	Miejskie Przedszkole "Peretka" 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	768 900	768 900	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	185 250	185 250	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	155 952	155 952	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	235 700	235 700	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	4 725 380	4 725 380	0

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz