

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIE NR 591/2016
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 7 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XIII.145.15 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2016, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 213 734 771 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 192 349 313 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 385 458 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 217 687 171 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 187 922 736 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29 764 435 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 162 454 zł z przeznaczeniem na:
- realizację programu Ełckiej Karty Seniora – 10 000 zł,
- organizację przez MOSiR w Ełku letniego koncertu – 72 454 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 80 000 zł.

§ 2

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

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 213 734 771 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 217 687 171 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 952 400 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4

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

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r	Zmiany	Plan po zmianach 2016 r.
600			Transport i łączność	8 999 500	0	8 999 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500	0	1 559 500
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 559 500		1 559 500
	60016		Drogi publiczne gminne	7 440 000	0	7 440 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 140 000		7 140 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 332 662	0	8 332 662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	0	7 875 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000		1 380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000		295 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	457 662	0	457 662
		0490	Opłata adiacencka	40 000		40 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 662		417 662
710			Działalność usługowa	7 015 142	0	7 015 142
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 950	0	15 950
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 950		15 950
	71095		Pozostała działalność	6 999 192	0	6 999 192
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000		4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800		1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494		8 494
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	44 372		44 372
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 076		178 076
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450		14 450
730			Nauka	5 510 467	0	5 510 467
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 510 467	0	5 510 467
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000

		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	949 464		949 464
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	92 553		92 553
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450
750			Administracja publiczna	806 162	-1 000	805 162
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 910	-1 000	570 910
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	571 910	-1 000	570 910
	75023		Urząd Miasta	209 252	0	209 252
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500		25 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250		50 250
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 902		21 902
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	11 600	24 752	36 352
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	24 752	36 352
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600	24 752	36 352
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	50 000
	75416		Straż Miejska	50 000	0	50 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000		50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 911 346	0	66 911 346
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200	0	66 200
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200		66 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 465 162	0	20 465 162
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531		19 155 531
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164		1 164
		0330	Wpływy z podatku leśnego	944		944
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000		590 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523		67 523
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 127 062	0	10 127 062
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581		7 772 581
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528		10 528

	0330	Wpływy z podatku leśnego	270		270
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000		660 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000		67 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnowprawnych	1 463 023		1 463 023
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 840 000	0	1 840 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618 000		618 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	262 000		262 000
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 412 922	0	34 412 922
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 970		33 287 970
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952		1 124 952
758		Różne rozliczenia	55 074 973	0	55 074 973
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 512 449	0	38 512 449
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 512 449		38 512 449
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	0	16 562 524
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524		16 562 524
801		Oświata i wychowanie	2 739 974	0	2 739 974
	80101	Szkoły podstawowe	132 271	0	132 271
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271		132 271
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 825	0	345 825
	0970	Wpływy z różnych dochodów	345 825		345 825
	80104	Przedszkola	2 193 525	0	2 193 525
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 520		2 520
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191 005		2 191 005
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 590	0	49 590
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 590		49 590
	80110	Gimnazja	18 763	0	18 763
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
851		Ochrona zdrowia	1 358	439	1 797
	85195	Pozostała działalność	1 358	439	1 797
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 358	439	1 797
852		Pomoc społeczna	45 913 738	-13 117	45 900 621
	85203	Ośrodki wsparcia	849 105	34 679	883 784
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	849 105	34 679	883 784

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 882 908	-425 490	16 457 418
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 764 314	-425 490	16 338 824
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 594		118 594
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	177 748	7 756	185 504
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 600	10 081	89 681
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 828	-2 325	95 503
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rent.	520 818	179 172	699 990
	0830	Wpływy z usług	27 000		27 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	482 818	179 172	661 990
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 190	0	2 190
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 190		2 190
85216		Zasiłki stałe	288 949	246 318	535 267
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 449	246 318	522 767
85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 571	1 589	867 160
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 114		39 114
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 061	1 589	2 650
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 396		825 396
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 822	0	905 822
	0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	808 822		808 822
85295		Pozostała działalność	25 420 627	-57 141	25 363 486
	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	24 777 517		24 777 517
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 131	-57 141	525 990
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000		50 000

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 125 000	0	2 125 000
	85395		Pozostała działalność	2 125 000	0	2 125 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000		2 125 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 150	0	6 951 150
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0	6 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 000		6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 625	0	921 625
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	92118		Muzeum	911 625	0	911 625
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	911 625		911 625
926			Kultura fizyczna	2 359 000	0	2 359 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	0	2 222 000
		0750	Pozostała działalność	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000		2 050 000
	92695		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	137 000	0	137 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	213 723 697	11 074	213 734 771
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	47 905 119	11 074	47 916 193
			- z budżetu państwa na zadania własne	2 265 622	366 024	2 631 646
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	43 867 477	-354 950	43 512 527
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 593 944	0	1 593 944
			- pozostałe dotacje	178 076	0	178 076
			Dochody bieżące	192 338 239	11 074	192 349 313
			Dochody majątkowe	21 385 458	0	21 385 458

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	20 703 664	0	20 703 664
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322 600	0	5 322 600
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322 600		5 322 600
	60016		Drogi publiczne gminne	15 027 500	0	15 027 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000		1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 500		3 687 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000		7 140 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		3 060 000
	60017		Drogi wewnętrzne	353 400	0	353 400
		4270	Zakup usług remontowych	36 400		36 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000		317 000
	60095		Pozostała działalność	164	0	164
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	164		164
630			Turystyka	216 165	0	216 165
	63095		Pozostała działalność	216 165	0	216 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 409 095	0	4 409 095
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		400 000
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040		795 040
	70095		Pozostała działalność	3 114 495	0	3 114 495
		4270	Zakup usług remontowych	1 719 500		1 719 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 495		1 164 495
710			Działalność usługowa	7 589 407	0	7 589 407
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200	0	79 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100		23 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100		26 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	71035		Cmentarze	391 400	0	391 400
		4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000

	71095		Pozostała działalność	7 118 807	0	7 118 807
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 032		19 032
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 677		91 677
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 294		18 294
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272		3 272
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983		16 983
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361		3 361
		4127	Składki na FP	468		468
		4128	Składki na FP	2 421		2 421
		4129	Składki na FP	480		480
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
		4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778		7 778
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373		1 373
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 100		17 100
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 700		6 700
		4268	Zakup energii	1 530		1 530
		4269	Zakup energii	270		270
		4307	Zakup usług pozostałych	4 500		4 500
		4308	Zakup usług pozostałych	13 260		13 260
		4309	Zakup usług pozostałych	2 840		2 840
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530		1 530
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270		270
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 590		4 590
		4419	Podróże służbowe krajowe	810		810
		4708	Szkolenia pracowników	3 825		3 825
		4709	Szkolenia pracowników	675		675
		4260	Zakup energii	2 155 500		2 155 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000		1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 392 500		3 392 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450		14 450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550		2 550
730			Nauka	7 063 107	0	7 063 107
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	7 063 107	0	7 063 107
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000		388 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 481		79 481
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026		14 026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500		27 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 231		14 231
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511		2 511
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
		4120	Składki na FP	10 000		10 000
		4127	Składki na FP	1 947		1 947
		4129	Składki na FP	344		344
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	77 278		77 278
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 250		4 250
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	750		750
		4260	Zakup energii	265 000		265 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000		160 000

	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	177 505		177 505
	4307	Zakup usług pozostałych	844 801		844 801
	4309	Zakup usług pozostałych	149 083		149 083
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 754		4 754
	4419	Podróże służbowe krajowe	839		839
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 800		8 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
	4530	Podatek od towarów i usług	15 000		15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722		7 722
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590		661 590
750		Administracja publiczna	11 801 221	-1 000	11 800 221
	75011	Urzędy wojewódzkie	757 610	-1 000	756 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677		574 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928		104 928
	4120	Składki na FP	15 005	-1 000	14 005
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	75022	Rada Miasta	334 822	0	334 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 066 819	0	10 066 819
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000		12 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 664		6 131 664
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000		474 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370		1 137 370
	4120	Składki na FP	160 883		160 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
	4260	Zakup energii	320 000		320 000
	4270	Zakup usług remontowych	66 902		66 902
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 000		151 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	173 000		173 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	60 000		60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 510	0	398 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	76 253		76 253
	4300	Zakup usług pozostałych	283 600		283 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	243 460	0	243 460
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	37 848		37 848
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	178 200		178 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	24 752	36 352
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	24 752	36 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975	24 752	25 727
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 099	0	1 590 099
	75405	Komenda Powiatowa Policji	112 000	0	112 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 000		62 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000		50 000
75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	1 434 598	0	1 434 598
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215		977 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365		78 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775		181 775
	4120	Składki na FP	25 863		25 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
	4700	Szkolenia pracowników	5 500		5 500

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000
757			Obsługa długu publicznego	2 587 650	0	2 587 650
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 587 650	0	2 587 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 587 650		2 587 650
758			Różne rozliczenia	1 859 836	-162 454	1 697 382
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 859 836	-162 454	1 697 382
		4810	Rezerwy	1 759 836	-162 454	1 597 382
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	64 330 626	0	64 330 626
	80101		Szkoły podstawowe	28 973 161	0	28 973 161
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 654		79 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 409 443		18 409 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495 560		1 495 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443 849		3 443 849
		4120	Składki na FP	464 965		464 965
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 655		148 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	528 343		528 343
		4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 215		55 215
		4260	Zakup energii	1 804 723		1 804 723
		4270	Zakup usług remontowych	134 203		134 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960		24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	599 196		599 196
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840		3 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 960		11 960
		4430	Różne opłaty i składki	39 680		39 680
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 352 992		1 352 992
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	11 220		11 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271		272 271
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 661		6 661
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 106	0	1 079 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023		758 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 226		92 226

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 706		146 706
	4120	Składki na FP	20 519		20 519
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880		4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989		2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 146		51 146
80104		Przedszkola	12 387 347	0	12 387 347
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362		33 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521 835		6 521 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 595		588 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 761		1 356 761
	4120	Składki na FP	180 817		180 817
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 373		33 373
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001		6 001
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 336		33 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	540 892		540 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 645 781		2 645 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0	120 011
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011		120 011
80110		Gimnazja	13 723 346	0	13 723 346
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 593		9 294 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 978		741 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 108		1 747 108
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	208 778		208 778
	4127	Składki na FP	34		34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160		44 160
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 140		141 140
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 266		120 266
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	335 500		335 500
	4270	Zakup usług remontowych	71 570		71 570
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900		9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	261 565		261 565
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700

	4430	Różne opłaty i składki	16 350		16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490		573 490
	4700	Szkolenia pracowników	6 950		6 950
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 149 173	0	1 149 173
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035		840 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350		79 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 015		159 015
	4120	Składki na FP	22 514		22 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689		43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 905	0	278 905
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299		57 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612		4 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322		11 322
	4120	Składki na FP	1 872		1 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 092 092	0	1 092 092
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262		776 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 761		59 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 347		141 347
	4120	Składki na FP	18 739		18 739
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 020		8 020
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 843		37 843
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 100		15 100
80149			834 931	0	834 931
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 577		453 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 271		26 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 147		77 147
	4120	Składki na FP	11 697		11 697
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 000		39 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 824		76 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	415		415
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		150 000

	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	2 478 115	0	2 478 115
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203		1 883 203
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414		109 414
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 484		344 484
		4120 Składki na FP	48 378		48 378
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 579		10 579
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 425		59 425
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	18 632		18 632
	80195	Pozostała działalność	2 214 439	0	2 214 439
		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			
		2360	55 000		55 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		3110 Świadczenia społeczne	1		1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4120 Składki na FP	800		800
		4270 Zakup usług remontowych	1 117 208		1 117 208
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4300 Zakup usług pozostałych	43 480		43 480
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 702	0	15 702
	80395	Pozostała działalność	15 702	0	15 702
		4190 Nagrody konkursowe	15 702		15 702
851		Ochrona zdrowia	1 494 233	439	1 494 672
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000	0	930 000
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360	245 000		245 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
		4120 Składki na FP	500		500

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 000		292 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	273 500		273 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	0	375
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
85195		Pozostała działalność	145 858	439	146 297
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118		118
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	240	439	679
852		Pomoc społeczna	56 288 047	-3 117	56 284 930
	85203	Ośrodki wsparcia	913 105	34 679	947 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670		500 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107		92 107
	4120	Składki na FP	12 267		12 267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700		70 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 199	7 668	24 867
	4220	Zakup środków żywnościowych	11 000	8 200	19 200
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	-200	0
	4260	Zakup energii	39 500		39 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 400		8 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	89 668	22 011	111 679
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-1 000	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	618		618
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 597		17 597
	4480	Podatek od nieruchomości	10 812		10 812
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	9 567		9 567
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	-2 000	7 000
85204		Rodziny zastępcze	160 000	0	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268	0	90 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
	4120	Składki na FP	353		353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 988		37 988
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000

85206		Wspieranie rodziny	253 206	0	253 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	2 500		2 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	16 882 908	-425 490	16 457 418
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 261 385	-407 910	15 853 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 472		420 472
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740		35 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 423		78 423
	4120	Składki na FP	11 178		11 178
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-17 760	32 240
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400		2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310		13 310
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	180	4 180
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	204 428	7 756	212 184
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 428	7 756	212 184
		Zasiłki i pomoc w naturze	4 310 441	179 172	4 489 613
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 441	179 172	1 659 613
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 800 000		2 800 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 718 790	0	1 718 790
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 746		1 718 746
	4300	Zakup usług pozostałych	44		44
85216		Zasiłki stałe	543 449	246 318	789 767
	3110	Świadczenia społeczne	543 449	246 318	789 767
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 238 128	1 589	4 239 717
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 524	1 589	2 701 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863		181 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 947		449 947
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4260	Zakup energii	75 000		75 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450		13 450

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874		83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000		11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887		8 887
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000		467 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
85228		Usługi opiekuńcze	808 822	0	808 822
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040		607 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 364		45 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	9 375		9 375
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	26 151 448	-47 141	26 104 307
	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	130 000		130 000
	3110	Świadczenia społeczne	25 514 098	-57 141	25 456 957
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000		225 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100		41 100
	4120	Składki na FP	5 900		5 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600		14 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	89 500		89 500
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 874	10 000	65 874
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 553 168	0	3 553 168
	85305	Żłobki	879 668	0	879 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667		435 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736		37 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 349		78 349
	4120	Składki na FP	11 225		11 225
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
85395		Pozostała działalność	2 673 500	0	2 673 500
		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			
	2360		173 500		173 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 866 750	0	2 866 750
	85401	Świetlice szkolne	2 083 884	0	2 083 884
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484		1 528 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 393		111 393
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 204		279 204
	4120	Składki na FP	37 265		37 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 919		115 919
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472 866	0	472 866
		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			
	2360		60 000		60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399		264 399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370		19 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602		51 602
	4120	Składki na FP	6 952		6 952
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522		13 522
	4260	Zakup energii	21 280		21 280
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 459		11 459
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000	0	120 000
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		120 000		120 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000	0	190 000
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000		190 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 731 150	80 000	16 811 150
90001			Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 802 900	0	1 802 900
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120		Składki na FP	9 700		9 700
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300		Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260		Zakup energii	6 100		6 100
	4270		Zakup usług remontowych	555 500		555 500
	4440		Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
90002			Gospodarka odpadami	6 870 250	0	6 870 250
	4270		Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300		Zakup usług pozostałych	6 860 050		6 860 050
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900	0	2 972 900
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270		Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300		Zakup usług pozostałych	2 936 900		2 936 900
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	909 600	80 000	989 600
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4270		Zakup usług remontowych	51 000	80 000	131 000
	4300		Zakup usług pozostałych	818 000		818 000
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000
90013			Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300		Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 827 400	0	2 827 400
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4260		Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270		Zakup usług remontowych	677 700		677 700
	4300		Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
	4270		Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
90095			Pozostała działalność	821 100	0	821 100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260		Zakup energii	11 400		11 400
	4270		Zakup usług remontowych	80 800		80 800
	4300		Zakup usług pozostałych	711 700		711 700

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 986 138	0	6 986 138
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	71 650	0	71 650
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000		53 000
	3250	Stypendia pozostałe	7 000		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 673 640	0	2 673 640
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kul	2 673 640		2 673 640
	92116	Biblioteki	1 209 242	0	1 209 242
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242		1 209 242
	92118	Muzeum	2 591 606	0	2 591 606
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kul	1 277 000		1 277 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 625		911 625
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 875		160 875
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106		242 106
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
	92195	Pozostała działalność	140 000	0	140 000
	2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
926		Kultura fizyczna	7 577 929	72 454	7 650 383
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 527 743	0	5 527 743
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000		168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352		425 352
	4120	Składki na FP	59 290		59 290
	4140	Składki na PFRON	25 200		25 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000		192 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000	-1 000	389 000
	4260	Zakup energii	950 000		950 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 000	1 000	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900

	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000		335 000
92695		Pozostała działalność	2 050 186	72 454	2 122 640
	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	480 000		480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	1 000	76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	41 510	80 510
	4300	Zakup usług pozostałych	746 000	26 500	772 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 444	4 444
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	217 676 097	11 074	217 687 171
		a) wydatki bieżące	187 911 662	11 074	187 922 736
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 122 610	42 099	73 939 709
		- dotacje na zadania bieżące,	10 295 450	0	10 295 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	46 556 474	-39 561	46 516 913
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 587 650	0	2 587 650
		- 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.	1 382 488	0	1 382 488
		- związane z realizacją zadań statutowych	52 966 990	8 536	53 200 526
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	29 764 435	0	29 764 435
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 417 789	0	10 417 789
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	18 619 540	0	18 619 540
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	427 106	0	427 106

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**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			570 910	570 910	570 910	479 677	91 233	0	0
	75011		570 910	570 910	570 910	479 677	91 233	0	0
		2010	570 910						
		4010		479 677	479 677	479 677			
		4110		80 728	80 728		80 728		
		4120		10 505	10 505		10 505		
751	75101		36 352	36 352	36 352	8 880	1 745	0	0
		2010	36 352						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		25 727	25 727				
851			1 797	1 797	1 797	0	0	0	0
	85195		1 797	1 797	1 797	0	0	0	0
		2010	1 797						
		4210		118	118				
		4300		1 000	1 000				
		4410		679	679				
852			42 953 468	42 953 468	18 286 701	1 839 834	336 522	40 186 588	50 000
	85203		883 784	883 784	883 784	588 370	104 374	0	0
		2010	883 784						
		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		24 867	24 867				
		4220		19 200	19 200				
		4260		39 500	39 500				
		4270		8 400	8 400				
		4280		1 000	1 000				
		4300		47 679	47 679				
		4360		2 100	2 100				
		4410		2 000	2 000				
		4430		618	618				
		4440		17 597	17 597				
		4480		10 812	10 812				

		4510		9 567	9 567				
		4700		7 000	7 000				
	85212		16 338 824	16 338 824	16 338 824	357 410	69 809	15 853 475	0
		2010	16 338 824						
		3110		15 853 475	15 853 475			15 853 475	
		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		32 240	32 240				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 180	4 180				
	85213		89 681	89 681	89 681	0	0	0	0
		2010	89 681						
		4130		89 681	89 681				
	85215		2 190	2 190	2 190	0	0	2 146	0
		2010	2 190						
		3110		2 146	2 146			2 146	
		4300		44	44				
	85219		2 650	2 650	2 650	2 650	0	0	0
		2010	2 650						
		4010		2 650	2 650	2 650			
	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				
	85295		24 827 517	24 827 517	160 750	239 000	46 800	24 330 967	50 000
		2010	24 777 517						
		6310	50 000						
		3110		24 330 967				24 330 967	
		4010		225 000		225 000			
		4110		41 000			41 000		
		4120		5 800			5 800		
		4170		14 000		14 000			
		4210		86 000	86 000				

		4260		12 000	12 000				
		4300		49 374	49 374				
		4440		4 376	4 376				
		4700		9 000	9 000				
		6060		50 000					50 000
Ogółem		43 562 527	43 562 527	18 895 760	2 328 391	429 500	40 186 588		50 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 570 221 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 646 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 200 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz