

**UCHWAŁA NR XIX.193.16**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 rok.**

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

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach - 216 424 740 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 194 192 098 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22 232 642 zł.

**2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 221 535 429 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 190 122 010 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 413 419 zł.

**3.** Dokonuje się rozwiązania rezerwy na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pomostu i wiaty do grilla w ramach inicjatywy „Elk – Miasto Bezpiecznego Wypoczynku”.

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

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

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

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

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

**6.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały

**§ 3. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 216 424 740 zł

**2.** Plan wydatków po zmianach wynosi 221 535 429 zł

**3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 110 689 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

**4.** Przychody budżetu po zmianach w wysokości 9 110 689 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r	Zmiany	Plan po zmianach 2016 r.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność</b>	<b>1650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650		1 650
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 986 922</b>	<b>0</b>	<b>9 986 922</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 126 922	0	2 126 922
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 126 922		2 126 922
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 000	0	7 860 000
		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	7 560 000		7 560 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 332 662</b>	<b>0</b>	<b>8 332 662</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 015 142</b>	<b>0</b>	<b>7 015 142</b>
	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
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>5 510 467</b>	<b>-32 201</b>	<b>5 478 266</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 510 467	-32 201	5 478 266
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 539	1 539
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	949 464	-28 678	920 786
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	92 553	-5 062	87 491

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>805 162</b>	<b>0</b>	<b>805 162</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 910	0	570 910
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	570 910		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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>36 352</b>	<b>0</b>	<b>36 352</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	36 352	0	36 352
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 352		36 352
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 911 346</b>	<b>0</b>	<b>66 911 346</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200	0	66 200
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200		66 200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 465 162	0	20 465 162
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531		19 155 531
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164		1 164
	0330	Wpływy z podatku leśnego	944		944
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000		590 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523		67 523
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 127 062	0	10 127 062
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581		7 772 581
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528		10 528
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270		270
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000		660 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000		67 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 463 023		1 463 023

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 840 000	0	1 840 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618 000		618 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	262 000		262 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 412 922	0	34 412 922
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 970		33 287 970
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952		1 124 952
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 832 884</b>	<b>0</b>	<b>54 832 884</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 270 360	0	38 270 360
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 270 360		38 270 360
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	0	16 562 524
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524		16 562 524
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 782 114</b>	<b>-167 000</b>	<b>2 615 114</b>
	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	19 965	365 790
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 825	-345 825	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	365 790	365 790
	80104		Przedszkola	2 193 525	-170 255	2 023 270
		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	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2 020 750	2 020 750
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 590	-16 710	32 880
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 590	-49 590	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	32 880	32 880
	80110		Gimnazja	30 763	0	30 763
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000		12 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 140		30 140
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140		30 140
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>1 797</b>
	85195		Pozostała działalność	1 797	0	1 797
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797		1 797
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 953 086</b>	<b>1 065 269</b>	<b>47 018 355</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	883 784	0	883 784
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	883 784		883 784

85211		Świadczenia wychowawcze	24 827 517	0	24 827 517
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	24 777 517		24 777 517
	6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 000		50 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 457 418	0	16 457 418
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 338 824		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	185 504	0	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	89 681		89 681
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 503		95 503
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	757 317	586 562	1 343 879
	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	719 317	586 562	1 305 879
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 083	0	4 083
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 083		4 083
85216		Zasiłki stałe	528 512	477 327	1 005 839
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 012	477 327	993 339
85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 160	0	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	2 650		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	<b>535 969</b>	<b>1 380</b>	<b>537 349</b>
	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	0	1 380	1 380
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 990		525 990

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>2 184 160</b>	<b>459 184</b>	<b>2 643 344</b>
	85305		Żłobki	59 160	459 184	518 344
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 160	32 000	91 160
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	427 184	427 184
	85395		Pozostała działalność	2 125 000	0	2 125 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000		2 125 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 500</b>	<b>0</b>	<b>412 500</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	412 500	0	412 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 500		412 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 951 150</b>	<b>1 469</b>	<b>6 952 619</b>
	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
	90095		Pozostała działalność	0	1 469	1 469
		0830	Wpływy z usług	0	1 469	1 469
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>971 625</b>	<b>0</b>	<b>971 625</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000	0	50 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000		50 000
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	92118		Muzeum	911 625	0	911 625
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	911 625		911 625
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 359 000</b>	<b>0</b>	<b>2 359 000</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	0	2 222 000
		0750	Pozostała działalność	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000		2 050 000
	92695		Pozostała działalność	137 000	0	137 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
			<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>215 098 019</b>	<b>1 326 721</b>	<b>216 424 740</b>
			<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>49 101 530</b>	<b>3 516 689</b>	<b>52 618 219</b>
			- z budżetu państwa na zadania własne	3 196 018	3 515 309	6 711 327
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	43 516 070	1 380	43 517 450
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 211 366	0	2 211 366
			- pozostałe dotacje	178 076	0	178 076
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>193 292 561</b>	<b>899 537</b>	<b>194 192 098</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>21 805 458</b>	<b>427 184</b>	<b>22 232 642</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 650	0	1 650
		4430	Różne opłaty i składki	1 617		1 617
		4300	Zakup usług pozostałych	33		33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 246 086</b>	<b>317 200</b>	<b>22 563 286</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 890 022	0	5 890 022
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890 022		5 890 022
	60016		Drogi publiczne gminne	15 977 500	317 200	16 294 700
		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	340 000	1 365 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 037 500	-22 800	4 014 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 000		7 560 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000		3 240 000
	60017		Drogi wewnętrzne	378 400	0	378 400
		4270	Zakup usług remontowych	61 400		61 400
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>216 165</b>	<b>20 600</b>	<b>236 765</b>
	63095		Pozostała działalność	216 165	20 600	236 765
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 600	20 600
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 409 095</b>	<b>-926</b>	<b>4 408 169</b>
	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	-926	3 113 569
		4270	Zakup usług remontowych	1 719 500	-926	1 718 574
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 589 407</b>	<b>0</b>	<b>7 589 407</b>
	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	<b>7 118 807</b>	<b>0</b>	<b>7 118 807</b>
		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
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>7 063 107</b>	<b>-32 201</b>	<b>7 030 906</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	<b>7 063 107</b>	<b>-32 201</b>	<b>7 030 906</b>
		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	-13 549	65 932
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026	-2 391	11 635
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500		27 500
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 231	-2 898	11 333
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511	-512	1 999
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
		4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 250	55 250
		4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 750	9 750
		4120 Składki na FP	10 000		10 000
		4127 Składki na FP	1 947	-331	1 616
		4129 Składki na FP	344	-59	285
		4190 Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	77 278	1 539	78 817
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 250	2 550	6 800
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	750	450	1 200
		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	-73 100	771 701
	4309	Zakup usług pozostałych	149 083	-12 900	136 183
	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	3 400	8 154
	4419	Podróże służbowe krajowe	839	600	1 439
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 835 221</b>	<b>0</b>	<b>11 835 221</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>756 610</b>	<b>0</b>	<b>756 610</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677		574 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928		104 928
	4120	Składki na FP	14 005		14 005
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	75022	Rada Miasta	<b>334 822</b>	<b>0</b>	<b>334 822</b>
	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	<b>10 066 819</b>	<b>0</b>	<b>10 066 819</b>
	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
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>433 510</b>	<b>0</b>	<b>433 510</b>
	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	318 600		318 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 460</b>	<b>0</b>	<b>243 460</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>36 352</b>	<b>0</b>	<b>36 352</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	36 352	0	36 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 727		25 727
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 590 099</b>	<b>30 000</b>	<b>1 620 099</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	112 000	30 000	142 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 000	34 000	96 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	-4 000	46 000
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 434 598</b>	<b>0</b>	<b>1 434 598</b>
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 587 650</b>	<b>-475 400</b>	<b>2 112 250</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 587 650	-475 400	2 112 250
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 587 650	-475 400	2 112 250
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 298 382</b>	<b>-30 000</b>	<b>1 268 382</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 298 382	-30 000	1 268 382
		4810	Rezerwy	1 198 382	-30 000	1 168 382
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 484 028</b>	<b>34 918</b>	<b>64 518 946</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 025 890	-47 308	28 978 582
		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	18 419 078		18 419 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489 654	-62 308	1 427 346
		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	1 798 723		1 798 723
		4270	Zakup usług remontowych	183 203		183 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960		24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	599 196	15 000	614 196
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 960		11 960
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
		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	13 620		13 620
		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	1 077 496	-19 848	1 057 648
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023		758 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 616	-19 848	70 768

	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	<b>12 387 347</b>	<b>-149 542</b>	<b>12 237 805</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362		33 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521 835	-53 000	6 468 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 595	-46 542	542 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 761	-15 000	1 341 761
	4120	Składki na FP	180 817	-5 000	175 817
	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	-30 000	2 615 781
	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	<b>120 011</b>	<b>0</b>	<b>120 011</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011		120 011
80110		Gimnazja	<b>13 738 346</b>	<b>-25 697</b>	<b>13 712 649</b>
	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	-25 697	716 281
	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	135 266		135 266
	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	<b>1 149 173</b>	<b>-5 237</b>	<b>1 143 936</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035		840 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350	-5 237	74 113
	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	<b>280 596</b>	<b>0</b>	<b>280 596</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990		58 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612		4 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322		11 322
	4120	Składki na FP	1 872		1 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	<b>1 091 332</b>	<b>-3 900</b>	<b>1 087 432</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262		776 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 001	-3 900	55 101
	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			<b>864 946</b>	<b>95 445</b>	<b>960 391</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 717	53 000	536 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 146	-7 555	18 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 147	15 000	92 147
	4120	Składki na FP	11 697	5 000	16 697
	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	30 000	180 000

	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	2 475 952	-13 823	2 462 129
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203		1 883 203
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 251	-13 823	93 428
		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	2 272 939	204 828	2 477 767
		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	72 500		72 500
		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	204 828	1 322 036
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4300 Zakup usług pozostałych	53 480		53 480
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	30 000		30 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000		844 000
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 702</b>	<b>0</b>	<b>15 702</b>
	80395	Pozostała działalność	15 702	0	15 702
		4190 Nagrody konkursowe	15 702		15 702
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 516 672</b>	<b>0</b>	<b>1 516 672</b>
	85111	Szpital ogólny	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
		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	245 000		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	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
		Pozostała działalność	<b>168 297</b>	<b>0</b>	<b>168 297</b>
	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	150 000		150 000
	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	17 000		17 000
	4410	Podróże służbowa krajowe	679		679
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 333 395</b>	<b>1 065 269</b>	<b>57 398 664</b>
85203		Ośrodki wsparcia	<b>947 784</b>	<b>0</b>	<b>947 784</b>
	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	24 867		24 867
	4220	Zakup środków żywnościowych	19 200		19 200
	4260	Zakup energii	39 500		39 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 400		8 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	111 679		111 679
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	618		618
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 597		17 597
	4480	Podatek od nieruchomości	10 312		10 312
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	9 567		9 567
	4700	Szkolenia pracowników	7 000		7 000
85204		Rodziny zastępcze	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>90 268</b>	<b>0</b>	<b>90 268</b>
	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	<b>253 206</b>	<b>0</b>	<b>253 206</b>
	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
85211		Świadczenia wychowawcze	24 827 517	0	24 827 517
	3110	Świadczenia społeczne	24 330 967		24 330 967
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000		225 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000		41 000
	4120	Składki na FP	5 800		5 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86 000		86 000
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 374		49 374
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne	<b>16 457 418</b>	<b>0</b>	<b>16 457 418</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 853 475		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	32 240		32 240
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400		2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310		13 310
	4700	Szkolenia pracowników	4 180		4 180
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	<b>212 184</b>	<b>0</b>	<b>212 184</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 184		212 184
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>4 546 940</b>	<b>586 562</b>	<b>5 133 502</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 716 940	586 562	2 303 502
	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	<b>1 720 683</b>	<b>0</b>	<b>1 720 683</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 601		1 720 601
	4300	Zakup usług pozostałych	82		82
85216		Zasiłki stałe	<b>783 012</b>	<b>477 327</b>	<b>1 260 339</b>
	3110	Świadczenia społeczne	783 012	477 327	1 260 339

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>4 239 717</b>	<b>0</b>	<b>4 239 717</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 113		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	<b>13 054</b>	<b>0</b>	<b>13 054</b>
	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	<b>808 822</b>	<b>0</b>	<b>808 822</b>
	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	<b>1 272 790</b>	<b>1 380</b>	<b>1 274 170</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000		126 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 125 990		1 125 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 154	1 154
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	198	298
	4120	Składki na FP	100	28	128
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600

		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>3 614 828</b>	<b>437 793</b>	<b>4 052 621</b>
	85305	Żłobki	<b>938 828</b>	<b>437 793</b>	<b>1 376 621</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 667	19 200	464 867
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736	-6 391	31 345
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 349	3 264	81 613
		4120 Składki na FP	11 225		11 225
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	23 160	9 536	32 696
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000		20 000
		4260 Zakup energii	66 000	-15 000	51 000
		4270 Zakup usług remontowych	27 000	-9 000	18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	436 184	626 184
	85395	Pozostała działalność	<b>2 676 000</b>	<b>0</b>	<b>2 676 000</b>
		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	176 000		176 000
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 298 488</b>	<b>-13 527</b>	<b>3 284 961</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>2 083 122</b>	<b>-13 095</b>	<b>2 070 027</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484		1 528 484
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 631	-13 095	97 536
		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	<b>472 866</b>	<b>-432</b>	<b>472 434</b>
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399		264 399
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370	-432	18 938
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602		51 602
		4120 Składki na FP	6 952		6 952
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	Oplaty 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	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>602 500</b>	<b>0</b>	<b>602 500</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	602 500		602 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 029 150</b>	<b>105 195</b>	<b>17 134 345</b>
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	<b>1 892 900</b>	<b>22 800</b>	<b>1 915 700</b>
	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	645 500	22 800	668 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
	90002	Gospodarka odpadami	<b>6 799 050</b>	<b>0</b>	<b>6 799 050</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 788 850		6 788 850
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	<b>2 972 900</b>	<b>0</b>	<b>2 972 900</b>
	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	<b>1 117 600</b>	<b>0</b>	<b>1 117 600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
	4270	Zakup usług remontowych	171 000		171 000
	4300	Zakup usług pozostałych	898 000		898 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	<b>397 000</b>	<b>0</b>	<b>397 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 827 400</b>	<b>0</b>	<b>2 827 400</b>
	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	<b>253 978</b>	<b>0</b>	<b>253 978</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 978		123 978
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
	90095		Pozostała działalność	<b>768 322</b>	<b>82 395</b>	<b>850 717</b>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	0	2 395	2 395
		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	35 000	115 800
		4300	Zakup usług pozostałych	658 922		658 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	45 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 060 138</b>	<b>60 000</b>	<b>7 120 138</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>71 650</b>	<b>0</b>	<b>71 650</b>
		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	<b>2 723 640</b>	<b>60 000</b>	<b>2 783 640</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 723 640		2 723 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	0	60 000	60 000
	92116		Biblioteki	<b>1 209 242</b>	<b>0</b>	<b>1 209 242</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242		1 209 242
	92118		Muzeum	<b>2 591 606</b>	<b>0</b>	<b>2 591 606</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	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	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		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	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>
		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	164 000		164 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 760 383</b>	<b>30 000</b>	<b>7 790 383</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	<b>5 527 743</b>	<b>0</b>	<b>5 527 743</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000		137 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352		425 352

	4120	Składki na FP	59 290		59 290
	4140	Składki na PFRON	25 200		25 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000		192 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4530	Podatek od towarów i usług	31 000		31 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000		335 000
92695		Pozostała działalność	<b>2 232 640</b>	<b>30 000</b>	<b>2 262 640</b>
	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	500 000		500 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050		2 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510		80 510
	4300	Zakup usług pozostałych	770 800		770 800
	4430	Różne opłaty i składki	4 444		4 444
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000	30 000	620 000
		<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>219 986 508</b>	<b>1 548 921</b>	<b>221 535 429</b>
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>189 138 073</b>	<b>983 937</b>	<b>190 122 010</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 175 549	-180 984	73 994 565
		- dotacje na zadania bieżące,	10 435 450	0	10 435 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	46 981 840	1 063 889	48 045 729
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 587 650	-475 400	2 112 250
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	1 382 488	-33 740	1 348 748
		- związane z realizacją zadań statutowych	53 575 096	610 172	54 185 268
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>30 848 435</b>	<b>564 984</b>	<b>31 413 419</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 901 789	488 384	11 390 173
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	19 219 540	20 600	19 240 140
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	427 106	56 000	483 106

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX.193.16 Rady Miasta Elku z dnia 25 maja 2016 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 190 000</b>	<b>2 941 700</b>	<b>2 641 700</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej	7 500 000						ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	3 500 000						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		506 440	506 440				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	500 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		304 060	304 060				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		327 200	327 200				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego - projekt		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej (współfinansowanie SSSE propozycja ustna)		350 000	50 000		300 000		ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknej		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		7 000	7 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzieńskiej		380 000	380 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		350 000	350 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna		167 000	167 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		150 000	150 000				ZI
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
630	63095		Pozostała działalność	20 600	0	0	0	0	0	
		6050	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna	20 600						ZI
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>1 959 535</b>	<b>1 541 873</b>	<b>0</b>	<b>417 662</b>	<b>0</b>	
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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
700	70095	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				ZI
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 450</b>	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		17 000	2 550			14 450	SiR
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>2 193 000</b>	<b>2 434 762</b>	<b>2 434 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		7 722	7 722				
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku		2 427 040	2 427 040				PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	2 193 000						PNT
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		360 000	360 000				OR
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>1 338 032</b>	<b>1 205 761</b>	<b>0</b>	<b>132 271</b>	<b>0</b>	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		272 271	140 000		132 271		ZI
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 4		6 661	6 661				
801	80104	6050	Dobudowa klatki schodowej Przedszkole Ekoludki		200 000	200 000				Zi
801	80195	6050	Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3		800 000	800 000				ZI
801	80195	6050	"Świat dziecka na Jeziornej" - wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		44 000	44 000				ZI
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 3		15 100	15 100				WE
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>517 000</b>	<b>467 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000	467 000				ZI
852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000			50 000		RŚR/OR

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>2 500 000</b>	<b>626 184</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>427 184</b>	<b>0</b>	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						ZI
853	85305	6050	Adaptacja budynku Ekoludków - realizacja programu Maluch 2016		617 184	190 000		427 184		WE
853	85305	6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		9 000	9 000				WE
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>1 405 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000	550 000				ZI
900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		10 000	4 000			6 000	
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		800 000	800 000				ZI
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie elckiej		45 000	45 000				ZI
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 072 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500						Muzeum Historyczne/ZI
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>955 000</b>	<b>855 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		350 000	250 000		100 000		ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000	150 000				ZI
926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				ZI
926	92695	6050	"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		40 000	40 000				ZI
926	92695	6050	"Elk- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		335 000	335 000				MOSiR/ZI
				<b>17 976 100</b>	<b>12 654 213</b>	<b>11 206 646</b>	<b>0</b>	<b>1 427 117</b>	<b>20 450</b>	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 630 313

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		50 947 283,00	12 260 839,00	38 686 444,00	19 240 140,00	4 664 615,00	0,00	0,00	4 664 615,00	14 575 525,00	0,00	0,00	0,00	14 575 525,00	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Suwalskiej"															
	Razem wydatki:			11 950 000,00	3 655 000,00	8 295 000,00											
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	7 500 000,00	2 320 000,00	5 180 000,00											
	2017 r.		Rozdział 60016	4 450 000,00	1 335 000,00	3 115 000,00											
	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	7 500 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Kolonia"															
	Razem wydatki:			8 850 000,00	2 725 000,00	6 125 000,00											
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	3 500 000,00	1 120 000,00	2 380 000,00											
	2017 r.		Rozdział 60016	5 350 000,00	1 605 000,00	3 745 000,00											
	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	3 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
1.3	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:			17 000,00	2 550,00	14 450,00											
	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	0,00	0,00	0,00	17 000,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.3													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo Technologicznym w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 730,	2 539 000,00	444 600,00	2 094 400,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 427 040,00	332 640,00	2 094 400,00									
	2017 r.		73006	0,00	0,00	0,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 427 040,00	332 640,00	0,00	0,00	332 640,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00	2 094 400,00
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.2													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 730,	8 772 000,00	1 315 800,00	7 456 200,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00									
	2017 r.		73006	4 386 000,00	657 900,00	3 728 100,00									
2018 r.		§ 6057	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 193 000,00	328 950,00	0,00	0,00	328 950,00	1 864 050,00	0,00	0,00	0,00	1 864 050,00
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo narodowe													
	Działanie:	Działanie 6.1													
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku - etap I"													
	Razem wydatki:		Dział 921,	4 225 250,00	633 788,00	3 591 462,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	1 072 500,00	160 875,00	911 625,00									
	2017 r.		92118	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
2018 r.		§ 6057	1 152 750,00	172 913,00	979 837,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	160 875,00	0,00	0,00	160 875,00	911 625,00	0,00	0,00	0,00	911 625,00
1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem													
	Działanie:	Działanie 9b													
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 853,	5 185 000,00	850 000,00	4 335 000,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00									
	2017 r.		85395	2 600 000,00	390 000,00	2 210 000,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
1.8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk"													
	Razem wydatki:		Dział 900,	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	10 000,00	4 000,00	6 000,00									
	2017 r.		90004	3 990 000,00	1 596 000,00	2 394 000,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.9	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem"													
	Razem wydatki:		Dział 750,	52 800,00	7 920,00	44 880,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		75075	52 800,00	7 920,00	44 880,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych"												
	Razem wydatki:		Dział 852,	1 053 890,00	158 084,00	895 806,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
2017 r.		85219	1 053 890,00	158 084,00	895 806,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Teraz czas na zmiany"												
	Razem wydatki:		Dział 853,	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
2017 r.		85395	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami												
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym												
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"												
	Razem wydatki:		Dział 630,	3 030 261,00	677 284,00	2 352 977,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	20 600,00	20 600,00	0,00								
2017 r.		63095	2 179 198,00	532 114,00	1 647 084,00									
2018 r.		§ 6050	830 463,00	124 570,00	705 893,00									
2019 r.		§ 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	5 925 382,00	806 583,00	5 118 799,00	1 348 748,00	198 850,00	0,00	0,00	198 850,00	1 149 898,00	0,00	0,00	
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	Działanie 1.3												
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw												
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"												
	Razem wydatki:			500 000,00	75 000,00	425 000,00								
	z tego: 2016 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00								
2017 r.		Dział 730	0,00	0,00	0,00									
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		73006	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Erasmus+ Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2												
	Razem wydatki:			96 136,00	0,00	96 136,00								
	z tego: 2016 r.			6 664,00	0,00	6 664,00								
2017 r.			0,00	0,00	0,00									
2018 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		Rozdział 80110	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	

2.3	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										
	z tego: 2016 r.			209 504,00	31 428,00	178 076,00										
	2017 r.			177 100,00	26 565,00	150 535,00										
	2018 r.			178 800,00	26 820,00	151 980,00										
	2019 r.			176 751,00	26 513,00	150 238,00										
2020 r.			170 700,00	25 605,00	145 095,00											
2021 r.			169 700,00	25 455,00	144 245,00											
2022 r.		121	71095	166 700,00	25 005,00	141 695,00	209 504,00	31 428,00	0,00	0,00	31 428,00	178 076,00	0,00	0,00	0,00	178 076,00
2.4	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										
	z tego: 2016 r.			49 303,00	4 931,00	44 372,00										
2017 r.			157 100,00	15 710,00	141 390,00											
2018 r.			1 149 800,00	114 980,00	1 034 820,00											
2019 r.			0,00	0,00	0,00	49 303,00	4 931,00	0,00	0,00	4 931,00	44 372,00	0,00	0,00	0,00	44 372,00	
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I														
	Działanie:	Poddziałanie 1.1.1														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents"														
	Razem wydatki:			583 277,00	87 491,00	495 786,00										
	z tego: 2016 r.			583 277,00	87 491,00	495 786,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			0,00	0,00	0,00											
2019 r.			0,00	0,00	0,00	583 277,00	87 491,00	0,00	0,00	87 491,00	495 786,00	0,00	0,00	0,00	495 786,00	
2.6	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020														
	Priorytet:	1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem"														
	Razem wydatki:			355 487,00	53 323,00	302 164,00										
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.			248 841,00	37 326,00	211 515,00											
2018 r.			106 646,00	15 997,00	90 649,00											
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.7	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych"													
	Razem wydatki:			702 594,00	105 391,00	597 203,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Dział 852,	686 340,00	102 952,00	583 388,00										
2018 r.		Rozdział	16 254,00	2 439,00	13 815,00										
2019 r.		85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Teraz czas na zmiany"													
	Razem wydatki:			848 056,00	127 210,00	720 846,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Dział 853,	828 652,00	124 299,00	704 353,00										
2018 r.		Rozdział	19 404,00	2 911,00	16 493,00										
2019 r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"													
	Razem wydatki:			234 374,00	35 156,00	199 218,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Dział 630,	117 187,00	17 578,00	99 609,00										
2018 r.		Rozdział	117 187,00	17 578,00	99 609,00										
2019 r.		63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>56 872 665,00</b>	<b>13 067 422,00</b>	<b>43 805 243,00</b>	<b>20 588 888,00</b>	<b>4 863 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863 465,00</b>	<b>15 725 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 725 423,00</b>

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

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 - Projekt pn. "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna" - 20 600 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
<b>010</b>			<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 650						
		4430		1 617	1 617				
		4300		33	33				
<b>750</b>			<b>570 910</b>	<b>570 910</b>	<b>570 910</b>	<b>479 677</b>	<b>91 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>570 910</b>	<b>570 910</b>	<b>570 910</b>	<b>479 677</b>	<b>91 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	570 910						
		4010		479 677	479 677	479 677			
		4110		80 728	80 728		80 728		
		4120		10 505	10 505		10 505		
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>36 352</b>	<b>36 352</b>	<b>36 352</b>	<b>8 880</b>	<b>1 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				
<b>851</b>			<b>1 797</b>	<b>1 797</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>1 797</b>	<b>1 797</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 797						
		4210		118	118				
		4300		1 000	1 000				
		4410		679	679				
<b>852</b>			<b>42 956 741</b>	<b>42 956 741</b>	<b>42 906 741</b>	<b>1 840 988</b>	<b>336 748</b>	<b>40 188 443</b>	<b>50 000</b>
	<b>85203</b>		<b>883 784</b>	<b>883 784</b>	<b>883 784</b>	<b>588 370</b>	<b>104 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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		1 500	1 500				
		4300		47 679	47 679				
		4360		2 100	2 100				
		4410		2 000	2 000				
		4430		618	618				
		4440		17 597	17 597				
		4480		10 312	10 312				

		4510		9 567	9 567				
		4700		7 000	7 000				
	<b>85212</b>		<b>16 338 824</b>	<b>16 338 824</b>	<b>16 338 824</b>	<b>357 410</b>	<b>69 809</b>	<b>15 853 475</b>	<b>0</b>
		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				
	<b>85213</b>		<b>89 681</b>	<b>89 681</b>	<b>89 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	89 681						
		4130		89 681	89 681				
	<b>85215</b>		<b>4 083</b>	<b>4 083</b>	<b>4 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 001</b>	<b>0</b>
		2010	4 083						
		3110		4 001	4 001			4 001	
		4300		82	82				
	<b>85219</b>		<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	2 650						
		4010		2 650	2 650	2 650			
	<b>85228</b>		<b>808 822</b>	<b>808 822</b>	<b>808 822</b>	<b>652 404</b>	<b>115 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				
	<b>85211</b>		<b>24 827 517</b>	<b>24 827 517</b>	<b>24 777 517</b>	<b>239 000</b>	<b>46 800</b>	<b>24 330 967</b>	<b>50 000</b>
		2060	24 777 517						
		6340	50 000						
		3110		24 330 967	24 330 967			24 330 967	
		4010		225 000	225 000	225 000			
		4110		41 000	41 000		41 000		
		4120		5 800	5 800		5 800		
		4170		14 000	14 000	14 000			
		4210		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
	<b>85295</b>		<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>1 154</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 380						
		4010		1 154	1 154	1 154			
		4110		198	198		198		
		4120		28	28		28		
	<b>Ogółem</b>		<b>43 567 450</b>	<b>43 567 450</b>	<b>43 517 450</b>	<b>2 329 545</b>	<b>429 726</b>	<b>40 188 443</b>	<b>50 000</b>

**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

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>216 424 740</b>
2.	Wydatki		<b>221 535 429</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 110 689
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 110 689</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 110 689</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 110 689
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 000 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 209 882</b>	<b>302 106</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 209 882</b>	<b>302 106</b>
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 723 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	60 000
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 209 242	0
	92118	6220	Muzeum w Elku	0	242 106
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>				<b>3 081 392</b>	<b>2 053 500</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	<b>78 000</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 615 781</b>	<b>0</b>
		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	147 648	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
<b>801</b>	<b>80106</b>	2540	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>120 011</b>	<b>0</b>
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	50 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

<b>801</b>	<b>80110</b>	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	<b>87 600</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80149</b>	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	<b>180 000</b>	
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	72 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>395 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		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	150 000
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>126 000</b>
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>176 000</b>
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	176 000
<b>854</b>	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elku.	0	60 000
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.	0	140 000

<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	120 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>464 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>
		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	164 000
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	400 000
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>8 291 274</b>	<b>2 355 606</b>

**ŁĄCZNIE 10 646 880**

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 285 605</b>	<b>2 285 605</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji 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	517 513	517 513	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	418 542	418 542	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	208 100	208 100	0
<b>2.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>481 150</b>	<b>481 150</b>	<b>0</b>
	Gimnazjum nr 1	0	115 900	115 900	0
	Gimnazjum nr 2	0	26 700	26 700	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	333 500	333 500	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>1 944 238</b>	<b>1 944 238</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perelka" 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 Odkrywcy" w Elku	0	235 700	235 700	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	216 900	216 900	0
<b>4.</b>	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>	<b>0</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>4 745 793</b>	<b>4 745 793</b>	<b>0</b>