

**ZARZĄDZENIE NR 850.2016  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 18 listopada 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 r.**

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

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 222 776 303 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 201 937 734 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 838 569 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 229 554 275 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 198 581 475 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 972 800 zł.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 12 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury w Ełku.

**§ 2. 1.** załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

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 zarządzenia.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do zarządzenia.

**§ 3. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 222 776 303 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 229 554 275 zł

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

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

Prezydent Miasta Ełku

**Tomasz Andrukiewicz**

**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>1 867</b>	<b>0</b>	<b>1 867</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 867		1 867
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 182 188</b>	<b>0</b>	<b>9 182 188</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112 932	0	2 112 932
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 112 932		2 112 932
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 256	0	7 069 256
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 069 256		7 069 256
<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>7 060 890</b>	<b>0</b>	<b>7 060 890</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
	71035		Cmentarze	16 500	0	16 500
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500		16 500
	71095		Pozostała działalność	7 028 440	0	7 028 440
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000		4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800		1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494		8 494
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	227 903		227 903
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 043		11 043
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 200		27 200
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>5 480 262</b>	<b>0</b>	<b>5 480 262</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 480 262	0	5 480 262
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 996		1 996
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539		1 539
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	920 786		920 786
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	87 491		87 491
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>807 606</b>	<b>0</b>	<b>807 606</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 834	0	563 834
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	563 834		563 834
	75023		Urząd Miasta	218 772	0	218 772
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500		25 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250		50 250
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 422		31 422
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>36 352</b>	<b>6 052</b>	<b>42 404</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	6 052	6 052
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	6 052	6 052
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 160</b>	<b>0</b>	<b>108 160</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
	75495		Pozostała działalność	58 160	0	58 160
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 160		58 160
<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>54 851 884</b>	<b>0</b>	<b>54 851 884</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 289 360	0	38 289 360
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 289 360		38 289 360
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	0	16 562 524
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524		16 562 524
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 503 682</b>	<b>0</b>	<b>3 503 682</b>
	80101	Szkoły podstawowe	473 853	0	473 853
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	258 782		258 782
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 840		23 840
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	58 960		58 960
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271		132 271
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 790	0	365 790
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 790		365 790
80104		Przedszkola	2 186 287	0	2 186 287
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 017		163 017
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 520		2 520
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 020 750		2 020 750
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880	0	32 880
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880		32 880
80110		Gimnazja	219 732	0	219 732
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 969		188 969
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000		12 000
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 140		30 140
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140		30 140

	80195		Pozostała działalność	195 000	0	195 000
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	195 000		195 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 383</b>	<b>0</b>	<b>101 383</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000		99 000
	85195		Pozostała działalność	2 383	0	2 383
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 383		2 383
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 598 730</b>	<b>0</b>	<b>53 598 730</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 092 348	0	1 092 348
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600		600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 091 748		1 091 748
	85206		Wspieranie rodziny	105 818	0	105 818
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 818		105 818
	85211		Świadczenia wychowawcze	27 306 159	0	27 306 159
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 256 159		27 256 159
		6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	50 000		50 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 330 618	0	18 330 618
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	18 212 024		18 212 024
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 594		118 594
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	253 311	0	253 311
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 225		131 225
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 766		121 766
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	2 018 000	0	2 018 000
		0830	Wpływy z usług	27 000		27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 980 000		1 980 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 329	0	5 329
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 329		5 329
	85216		Zasiłki stałe	1 509 120	0	1 509 120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 496 620		1 496 620
85219			Ośrodki pomocy społecznej	959 735	0	959 735
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 214		50 214
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 430		5 430
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	904 091		904 091
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 006 759	0	1 006 759
		0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	909 759		909 759
85295			Pozostała działalność	<b>1 011 533</b>	<b>0</b>	<b>1 011 533</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	1 554		1 554
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000		1 000 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>2 643 344</b>	<b>0</b>	<b>2 643 344</b>
	85305		Żłobki	<b>518 344</b>	<b>0</b>	<b>518 344</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 160		91 160
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	427 184		427 184
85395			Pozostała działalność	<b>2 125 000</b>	<b>0</b>	<b>2 125 000</b>
		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>767 018</b>	<b>0</b>	<b>767 018</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	767 018	0	767 018
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	716 500		716 500
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 518		50 518
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 962 331</b>	<b>0</b>	<b>6 962 331</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	139 112	0	139 112
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 112		139 112
	90095		Pozostała działalność	2 069	0	2 069
		0830	Wpływy z usług	2 069		2 069
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 546</b>	<b>0</b>	<b>61 546</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000		50 000

	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	92118		Muzeum	1 546	0	1 546
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 546		1 546
<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>222 770 251</b>	<b>6 052</b>	<b>222 776 303</b>
			<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>60 153 270</b>	<b>0</b>	<b>60 153 270</b>
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 901 355	0	8 901 355
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	48 665 415	0	48 665 415
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	74 660	0	74 660
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 222 376	0	2 222 376
			- pozostałe dotacje	289 464	0	289 464
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>201 931 682</b>	<b>6 052</b>	<b>201 937 734</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 838 569</b>	<b>0</b>	<b>20 838 569</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>2 377</b>	<b>0</b>	<b>2 377</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 867	0	1 867
		4430	Różne opłaty i składki	1 830		1 830
		4300	Zakup usług pozostałych	37		37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 877 154</b>	<b>0</b>	<b>22 877 154</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 226 032	0	6 226 032
		4300	Zakup usług pozostałych	6 226 032		6 226 032
	60016		Drogi publiczne gminne	16 202 808	0	16 202 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	-5 000	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000		1 365 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	5 000	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 870		4 623 870
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 069 256		7 069 256
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 682		3 029 682
	60017		Drogi wewnętrzne	448 150	0	448 150
		4270	Zakup usług remontowych	61 400		61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750		386 750
	60095		Pozostała działalność	164	0	164
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	164		164
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>236 765</b>	<b>0</b>	<b>236 765</b>
	63095		Pozostała działalność	236 765	0	236 765
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600		20 600
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 566 669</b>	<b>0</b>	<b>4 566 669</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	370 852		370 852
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 188		824 188
	70095		Pozostała działalność	3 272 069	0	3 272 069
		4270	Zakup usług remontowych	2 052 074		2 052 074
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 100		1 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	500		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 995		1 015 995
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 638 404</b>	<b>0</b>	<b>7 638 404</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	407 900	0	407 900
		4270	Zakup usług remontowych	381 900		381 900
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000



71095		Pozostała działalność	<b>7 151 304</b>	<b>0</b>	<b>7 151 304</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584		1 584
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 795		103 795
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318		18 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338		338
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567		19 567
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453		3 453
	4120	Składki na FP	131		131
	4128	Składki na FP	2 755		2 755
	4129	Składki na FP	546		546
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247		2 247
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 638		25 638
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464		4 464
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 550	-1 200	1 350
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 957	-9 180	24 777
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 993	-1 620	4 373
	4268	Zakup energii	1 530		1 530
	4269	Zakup energii	270		270
	4308	Zakup usług pozostałych	23 434	9 180	32 614
	4309	Zakup usług pozostałych	4 136	1 620	5 756
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530		1 530
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270		270
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 590		4 590
	4419	Podróże służbowe krajowe	810		810
	4708	Szkolenia pracowników	3 825		3 825
	4709	Szkolenia pracowników	675		675
	4260	Zakup energii	2 155 500		2 155 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 805 000		1 805 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758 830	1 200	2 760 030
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	120 000		120 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200		27 200
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800		4 800
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>6 782 902</b>	<b>0</b>	<b>6 782 902</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	<b>6 782 902</b>	<b>0</b>	<b>6 782 902</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000		388 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 932		65 932
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635		11 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090		21 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 733		14 733
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599		2 599
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		2 000
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340		51 340
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060		9 060
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4127	Składki na FP	2 126		2 126
	4129	Składki na FP	375		375
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	77 377		77 377
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 800		6 800
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
	4260	Zakup energii	265 000		265 000
	4267	Zakup energii	1 275		1 275
	4269	Zakup energii	225		225
	4270	Zakup usług remontowych	175 000	4 500	179 500
	4277	Zakup usług remontowych	425		425
	4279	Zakup usług remontowych	75		75

		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	162 005		162 005
		4307 Zakup usług pozostałych	770 001		770 001
		4309 Zakup usług pozostałych	135 883		135 883
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	-800	5 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000	-4 000	6 000
		4417 Podróże służbowe krajowe	8 154		8 154
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 439		1 439
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000	300	3 300
		4430 Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	8 800		8 800
		4480 Podatek od nieruchomości	26 000		26 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4530 Podatek od towarów i usług	1 000		1 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	4 496		4 496
		4700 Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 572		23 572
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 590		411 590
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 024 165</b>	<b>0</b>	<b>12 024 165</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>756 610</b>	<b>0</b>	<b>756 610</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677	0	574 677
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928	0	104 928
		4120 Składki na FP	14 005	0	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>10 218 663</b>	<b>0</b>	<b>10 218 663</b>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 750		6 125 750
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000		449 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 353		1 136 353
		4120 Składki na FP	160 738		160 738
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
		4260 Zakup energii	320 000		320 000
		4270 Zakup usług remontowych	166 902		166 902
		4280 Zakup usług medycznych	16 000		16 000
		4300 Zakup usług pozostałych	404 920		404 920
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000		96 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	173 000		173 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		4430 Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4580 Pozostałe odsetki	1 000		1 000

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	100 000		100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000		334 000
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>520 010</b>	<b>0</b>	<b>520 010</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470		12 470
	4190	Nagrody konkursowe	8 540		8 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 253		141 253
	4300	Zakup usług pozostałych	354 100		354 100
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 060</b>	<b>0</b>	<b>194 060</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	128 800		128 800
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>36 352</b>	<b>6 052</b>	<b>42 404</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>36 352</b>	<b>0</b>	<b>36 352</b>
	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>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>	<b>6 052</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 105	3 105
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	324	324
	4120	Składki na FP	0	28	28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 884	1 884
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	351	351
	4300	Zakup usług pozostałych	0	360	360
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 714 259</b>	<b>0</b>	<b>1 714 259</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	<b>148 000</b>	<b>0</b>	<b>148 000</b>
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	96 000		96 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000		52 000
	<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>1 464 598</b>	<b>0</b>	<b>1 464 598</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	72 300		72 300

	4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
	4700	Szkolenia pracowników	15 500		15 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	75495	4300 Zakup usług pozostałych	1		1
		Pozostała działalność	<b>93 160</b>	<b>0</b>	<b>93 160</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 334		9 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634		1 634
	4120	Składki na FP	232		232
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 300		10 300
	4300	Zakup usług pozostałych	36 660		36 660
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 112 250</b>	<b>0</b>	<b>2 112 250</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	<b>2 112 250</b>	<b>0</b>	<b>2 112 250</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 112 250		2 112 250
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>613 644</b>	<b>-12 000</b>	<b>601 644</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>613 644</b>	<b>-12 000</b>	<b>601 644</b>
	4810	Rezerwy	<b>613 644</b>	<b>-12 000</b>	<b>601 644</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 436 867</b>	<b>0</b>	<b>65 436 867</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>28 968 588</b>	<b>0</b>	<b>28 968 588</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 510		126 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 328 991		18 328 991
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 752		1 424 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345 963		3 345 963
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138		138
	4120	Składki na FP	417 533		417 533
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 767		173 767
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	676 201		676 201
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 477		201 477
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000		6 000
	4260	Zakup energii	1 573 871		1 573 871
	4270	Zakup usług remontowych	326 453		326 453
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 960		25 960
	4300	Zakup usług pozostałych	598 196		598 196
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840		840
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 973		14 973
	4417	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 500		7 500

	4430	Różne opłaty i składki	39 267		39 267
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 349 738		1 349 738
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	16 155		16 155
	4707	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271		272 271
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 761		21 761
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1 004 147</b>	<b>0</b>	<b>1 004 147</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 265		723 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771		70 771
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 606		134 606
	4120	Składki na FP	18 059		18 059
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880		4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989		2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 960		46 960
80104		Przedszkola	<b>13 260 349</b>	<b>0</b>	<b>13 260 349</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362		33 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 722		7 297 722
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053		542 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 179		1 329 179
	4120	Składki na FP	151 780		151 780
	4140	Wpłaty na PFRON	6 800		6 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	71 671		71 671
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 221		30 221
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	117 539		117 539
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336		48 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	552 311		552 311
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 640 781		2 640 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>125 011</b>	<b>0</b>	<b>125 011</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	125 011		125 011
80110		Gimnazja	<b>14 147 398</b>	<b>0</b>	<b>14 147 398</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414 593		9 414 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281		716 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 108		1 722 108
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	206 278		206 278
	4127	Składki na FP	34		34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 031		53 031
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	217 351		217 351

	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 936		265 936
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	320 526		320 526
	4270	Zakup usług remontowych	145 887		145 887
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900		9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	282 632		282 632
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 660		8 660
	4430	Różne opłaty i składki	16 748		16 748
	4440	Odpisy na ZFŚS	570 979		570 979
	4700	Szkolenia pracowników	6 990		6 990
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	113 800		113 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>1 040 936</b>	<b>0</b>	<b>1 040 936</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 035		760 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113		74 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 015		139 015
	4120	Składki na FP	19 514		19 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689		43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<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>1 113 730</b>	<b>0</b>	<b>1 113 730</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 572		765 572
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101		55 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 026		137 026
	4120	Składki na FP	16 789		16 789
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 227		32 227
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495		1 495
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100		32 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 400		38 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100		15 100

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	942 698	0	942 698
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 321		487 321
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 216		18 216
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 136		65 136
		4120 Składki na FP	9 618		9 618
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	55 500		55 500
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	75 824		75 824
		4260 Zakup energii	3 616		3 616
		4440 Odpisy na ZFŚS	667		667
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	226 800		226 800
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 266 828	0	3 266 828
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 982		2 267 982
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803		93 803
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 813		402 813
		4120 Składki na FP	54 099		54 099
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	50 300		50 300
		4260 Zakup energii	174 837		174 837
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	103 904		103 904
		4270 Zakup usług remontowych	40 000		40 000
		4300 Zakup usług pozostałych	30 416		30 416
		4440 Odpisy na ZFŚS	45 674		45 674
	80195	Pozostała działalność	1 286 586	0	1 286 586
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 800		65 800
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
	3110	Świadczenia społeczne	1		1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871		3 871
	4120	Składki na FP	729		729
	4190	Nagrody konkursowe	3 300		3 300
	4270	Zakup usług remontowych	93 085		93 085
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 150		23 150
	4300	Zakup usług pozostałych	61 130		61 130
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	2 000		2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020		22 020
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000		888 000
<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>1 716 008</b>	<b>0</b>	<b>1 716 008</b>
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000

	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000		99 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>88 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		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	<b>945 000</b>	<b>0</b>	<b>945 000</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	309 000		309 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
		4120	Składki na FP	700		700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 350		202 350
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	293 950		293 950
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000		115 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>375</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
	85195		Pozostała działalność	<b>253 633</b>	<b>0</b>	<b>253 633</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	158 500		158 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300		4 300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	217		217
		4300	Zakup usług pozostałych	90 036		90 036
		4410	Podróże służbowe krajowe	380		380
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>62 989 039</b>	<b>0</b>	<b>62 989 039</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>1 156 348</b>	<b>0</b>	<b>1 156 348</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670		500 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788		16 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 991		93 991
		4120	Składki na FP	12 940		12 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 986		73 986
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 124		116 124
		4220	Zakup środków żywnościowych	45 194		45 194
		4260	Zakup energii	60 500		60 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 835		11 835
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	173 554		173 554
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750		1 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 222		1 222



	4440	Odpisy na ZFŚS	18 193		18 193
	4480	Podatek od nieruchomości	7 156		7 156
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	6 645		6 645
	4700	Szkolenia pracowników	11 000		11 000
85204		Rodziny zastępcze	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000		260 000
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	950		950
	4700	Szkolenia pracowników	3 050		3 050
85206		Wspieranie rodziny	<b>269 024</b>	<b>0</b>	<b>269 024</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 661		167 661
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150		39 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 826		2 826
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017		6 017
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85211		Świadczenia wychowawcze	27 306 159	0	27 306 159
	3110	Świadczenia społeczne	26 760 036		26 760 036
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 770		229 770
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000		41 000
	4120	Składki na FP	5 800		5 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230		9 230
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 000		116 000
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 947		68 947
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne	<b>18 330 618</b>	<b>0</b>	<b>18 330 618</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	17 709 616		17 709 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 588		410 588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740		35 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 724		76 724
	4120	Składki na FP	10 938		10 938
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 824		35 824
	4300	Zakup usług pozostałych	31 298		31 298
	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>279 991</b>	<b>0</b>	<b>279 991</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	279 991		279 991
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>5 307 623</b>	<b>0</b>	<b>5 307 623</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 623		2 977 623
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 300 000		2 300 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>1 321 929</b>	<b>0</b>	<b>1 321 929</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 796		1 321 796
	4300	Zakup usług pozostałych	133		133
85216		Zasiłki stałe	<b>1 763 620</b>	<b>0</b>	<b>1 763 620</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 620		1 763 620
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>4 332 292</b>	<b>0</b>	<b>4 332 292</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 263		2 713 263
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863		181 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 292		530 292
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 080		45 080
	4260	Zakup energii	75 000		75 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450		5 450
	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	18 550		18 550
	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>909 759</b>	<b>0</b>	<b>909 759</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000		8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 067		658 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429		43 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 564		116 564

		4120 Składki na FP	12 236		12 236
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300 Zakup usług pozostałych	48 284		48 284
		4440 Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
		4700 Szkolenia pracowników	500		500
	85295	Pozostała działalność	<b>1 648 354</b>	<b>0</b>	<b>1 648 354</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	1 500 000		1 500 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299		1 299
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323		323
		4120 Składki na FP	132		132
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 288 651</b>	<b>0</b>	<b>4 288 651</b>
	85305	Żłobki	<b>1 612 901</b>	<b>0</b>	<b>1 612 901</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 867		464 867
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345		31 345
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 613		81 613
		4120 Składki na FP	11 225		11 225
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	32 696		32 696
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000		20 000
		4260 Zakup energii	51 000		51 000
		4270 Zakup usług remontowych	18 000		18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	20 971		20 971
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 184		861 184
	85395	Pozostała działalność	<b>2 675 750</b>	<b>0</b>	<b>2 675 750</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	175 750		175 750
		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>3 653 481</b>	<b>0</b>	<b>3 653 481</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>2 042 372</b>	<b>0</b>	<b>2 042 372</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 233		1 504 233
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536		97 536
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 185		280 185
		4120 Składki na FP	33 053		33 053
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	115 746		115 746

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>476 434</b>	<b>0</b>	<b>476 434</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	18 938		18 938
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602		51 602
		4120	Składki na FP	6 952		6 952
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 522		15 522
		4260	Zakup energii	21 280		21 280
		4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 282		10 282
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 459		11 459
		4700	Szkolenia pracowników	700		700
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	<b>145 757</b>	<b>0</b>	<b>145 757</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	145 757		145 757
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	<b>988 918</b>	<b>0</b>	<b>988 918</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	938 400		938 400
		3260	Inne formy pocy dla uczniów	50 518		50 518
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 564 557</b>	<b>0</b>	<b>18 564 557</b>
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	<b>1 925 700</b>	<b>0</b>	<b>1 925 700</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	668 300		668 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000		560 000
	90002		Gospodarka odpadami	<b>7 569 050</b>	<b>0</b>	<b>7 569 050</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 558 850		7 558 850
	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>1 374 600</b>	<b>15 000</b>	<b>1 389 600</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
		4270	Zakup usług remontowych	186 000	15 000	201 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000		1 055 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>393 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>3 092 400</b>	<b>-5 000</b>	<b>3 087 400</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500		29 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
		4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
		4270	Zakup usług remontowych	491 500	-5 000	486 500
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600		103 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000		1 065 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>293 090</b>	<b>0</b>	<b>293 090</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	159 112		159 112
	90095		Pozostała działalność	<b>943 817</b>	<b>-10 000</b>	<b>933 817</b>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	2 995		2 995
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	-3 000	19 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	164 300	-3 000	161 300
		4300	Zakup usług pozostałych	665 922	-4 000	661 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 313 483</b>	<b>12 000</b>	<b>6 325 483</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>150 650</b>	<b>0</b>	<b>150 650</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	84 000		84 000
	92113		Elekcie Centrum Kultury	<b>2 933 640</b>	<b>0</b>	<b>2 933 640</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.	210 000		210 000

	92116		Biblioteki	<b>1 209 242</b>	<b>12 000</b>	<b>1 221 242</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242	12 000	1 221 242
	92118		Muzeum	<b>1 520 951</b>	<b>0</b>	<b>1 520 951</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 277 000		1 277 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546		1 546
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299		299
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106		242 106
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<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 finansów publicznych	300 000		300 000
	92195		Pozostała działalność	<b>199 000</b>	<b>0</b>	<b>199 000</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	199 000		199 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 965 494</b>	<b>0</b>	<b>7 965 494</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	<b>5 679 243</b>	<b>0</b>	<b>5 679 243</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	47 700		47 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000		192 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000		374 000
		4260	Zakup energii	950 000		950 000
		4270	Zakup usług remontowych	211 500		211 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000		320 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
		4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000		2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
		4480	Podatek od nieruchomości	118 000		118 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
		4530	Podatek od towarów i usług	31 000		31 000

	4700	Szkolenia pracowników	17 500		17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500		394 500
92695		Pozostała działalność	<b>2 286 251</b>	<b>0</b>	<b>2 286 251</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	552 693		552 693
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050		2 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510		80 510
	4300	Zakup usług pozostałych	770 800		770 800
	4430	Różne opłaty i składki	4 444		4 444
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	82 020		82 020
	3250	Stypendia różne	118 620		118 620
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 080		581 080
		<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>229 548 223</b>	<b>6 052</b>	<b>229 554 275</b>
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>198 575 423</b>	<b>6 052</b>	<b>198 581 475</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 857 847	2 236	74 860 083
		- dotacje na zadania bieżące,	10 678 562	12 000	10 690 562
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	53 927 558	3 105	53 930 663
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 112 250	0	2 112 250
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	1 387 383	0	1 387 383
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 611 823	-11 289	55 600 534
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>30 972 800</b>	<b>0</b>	<b>30 972 800</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 100 271	0	13 100 271
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	17 033 423	0	17 033 423
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	539 106	0	539 106

**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>1 867</b>	<b>1 867</b>	<b>1 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>1 867</b>	<b>1 867</b>	<b>1 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 867						
		4430		1 830	1 830				
		4300		37	37				
<b>750</b>			<b>563 834</b>	<b>563 834</b>	<b>563 834</b>	<b>473 763</b>	<b>90 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>563 834</b>	<b>563 834</b>	<b>563 834</b>	<b>473 763</b>	<b>90 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	563 834						
		4010		473 763	473 763	473 763			
		4110		79 711	79 711		79 711		
		4120		10 360	10 360		10 360		
<b>751</b>			<b>42 404</b>	<b>42 404</b>	<b>42 404</b>	<b>10 764</b>	<b>2 097</b>	<b>0</b>	<b>0</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>75109</b>		<b>6 052</b>	<b>6 052</b>	<b>6 052</b>	<b>1 884</b>	<b>352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	6 052						
		3030		3 105	3 105				
		4110		324	324		324		
		4120		28	28		28		
		4170		1 884	1 884	1 884			
		4210		351	351				
		4300		360	360				
<b>801</b>			<b>447 751</b>	<b>447 751</b>	<b>447 751</b>	<b>4 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>258 782</b>	<b>258 782</b>	<b>258 782</b>	<b>2 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	258 782						
		4170		2 562	2 562	2 562			
		4210		135 458	135 458				
		4240		120 762	120 762				
	<b>80110</b>		<b>188 969</b>	<b>188 969</b>	<b>188 969</b>	<b>1 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	188 969						
		4170		1 871	1 871	1 871			
		4210		29 428	29 428				
		4240		157 670	157 670				
<b>851</b>			<b>101 383</b>	<b>101 383</b>	<b>2 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
	<b>85141</b>		<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
		6310	99 000						
		6060		99 000					99 000
	<b>85195</b>		<b>2 383</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	2 383						
		4210		217	217				



		4300		1 786	1 786				
		4410		380	380				
<b>852</b>			<b>47 663 228</b>	<b>47 663 228</b>	<b>47 613 228</b>	<b>1 886 115</b>	<b>350 656</b>	<b>44 474 848</b>	<b>50 000</b>
	<b>85203</b>		<b>1 091 748</b>	<b>1 091 748</b>	<b>1 091 748</b>	<b>591 444</b>	<b>106 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 091 748						
		3020		700	700				
		4010		500 670	500 670	500 670			
		4040		16 788	16 788	16 788			
		4110		93 991	93 991		93 991		
		4120		12 940	12 940		12 940		
		4170		73 986	73 986	73 986			
		4210		115 524	115 524				
		4220		45 194	45 194				
		4260		60 500	60 500				
		4270		11 835	11 835				
		4280		1 600	1 600				
		4300		109 554	109 554				
		4360		1 750	1 750				
		4410		2 500	2 500				
		4430		1 222	1 222				
		4440		18 193	18 193				
		4480		7 156	7 156				
		4510		6 645	6 645				
		4700		11 000	11 000				
	<b>85212</b>		<b>18 212 024</b>	<b>18 212 024</b>	<b>18 212 024</b>	<b>347 526</b>	<b>67 870</b>	<b>17 709 616</b>	<b>0</b>
		2010	18 212 024						
		3110		17 709 616	17 709 616			17 709 616	
		4010		311 786	311 786	311 786			
		4040		35 740	35 740	35 740			
		4110		59 400	59 400		59 400		
		4120		8 470	8 470		8 470		
		4210		35 824	35 824				
		4300		31 298	31 298				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 180	4 180				
	<b>85213</b>		<b>131 225</b>	<b>131 225</b>	<b>131 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	131 225						
		4130		131 225	131 225				
	<b>85215</b>		<b>5 329</b>	<b>5 329</b>	<b>5 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 196</b>	<b>0</b>
		2010	5 329						
		3110		5 196	5 196			5 196	
		4300		133	133				
	<b>85219</b>		<b>5 430</b>	<b>5 430</b>	<b>5 430</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	5 430						
		4010		5 350	5 350	5 350			
		4210		80	80				

	<b>85228</b>		<b>909 759</b>	<b>909 759</b>	<b>909 759</b>	<b>701 496</b>	<b>128 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	909 759						
		3020		8 000	8 000				
		4010		658 067	658 067	658 067			
		4040		43 429	43 429	43 429			
		4110		116 564	116 564		116 564		
		4120		12 236	12 236		12 236		
		4280		800	800				
		4300		48 284	48 284				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	<b>85211</b>		<b>27 306 159</b>	<b>27 306 159</b>	<b>27 256 159</b>	<b>239 000</b>	<b>46 800</b>	<b>26 760 036</b>	<b>50 000</b>
		2060	27 256 159						
		6340	50 000						
		3110		26 760 036	26 760 036			26 760 036	
		4010		229 770	229 770	229 770			
		4110		41 000	41 000		41 000		
		4120		5 800	5 800		5 800		
		4170		9 230	9 230	9 230			
		4210		116 000	116 000				
		4260		12 000	12 000				
		4300		68 947	68 947				
		4440		4 376	4 376				
		4700		9 000	9 000				
		6060		50 000					50 000
	<b>85295</b>		<b>1 554</b>	<b>1 554</b>	<b>1 554</b>	<b>1 299</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 554						
		4010		1 299	1 299	1 299			
		4110		223	223		223		
		4120		32	32		32		
	<b>Ogółem</b>		<b>48 820 467</b>	<b>48 820 467</b>	<b>48 671 467</b>	<b>2 375 075</b>	<b>442 824</b>	<b>44 474 848</b>	<b>149 000</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

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

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

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.2													
	Działanie:	Projekt pn. : "Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 730,	8 772 000,00	1 315 800,00	7 456 200,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział 73006	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00									
2017 r.		§ 6057	4 386 000,00	657 900,00	3 728 100,00										
2018 r.		§ 6059	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00										
2019 r.			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
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo narodowe													
	Działanie:	Działanie 6.1													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I													
	Razem wydatki:		Dział 921,	5 265 787,00	853 058,00	4 412 729,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział 92118	1 845,00	299,00	1 546,00									
2017 r.		§ 6057	5 263 942,00	852 759,00	4 411 183,00										
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	1 845,00	299,00	0,00	0,00	299,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	1 546,00
1.6	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 85395	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00									
2017 r.		§ 6057	2 600 000,00	390 000,00	2 210 000,00										
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			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
1.7	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt pn. : "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elku"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		Dział 900,	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział 90004	10 000,00	4 000,00	6 000,00									
2017 r.		§ 6057	3 990 000,00	1 596 000,00	2 394 000,00										
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			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
1.8	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 75075	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		§ 6057	52 800,00	7 920,00	44 880,00										
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	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 85219	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		§ 6057	1 053 890,00	158 084,00	895 806,00										
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. : "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	
1.11	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami												
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"												
	Razem wydatki:		Dział 630,	3 030 261,00	677 284,00	2 352 977,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	20 600,00	20 600,00	0,00								
2017 r.		63095	2 179 198,00	532 114,00	1 647 084,00									
2018 r.		§ 6050	830 463,00	124 570,00	705 893,00									
2019 r.		§ 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"												
	Razem wydatki:		Dział 710	465 000,00	109 275,00	355 725,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
2017 r.		71095	60 000,00	14 100,00	45 900,00									
2018 r.		§ 6058 § 6059	405 000,00	95 175,00	309 825,00									
2019 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	5 055 278,00	769 151,00	4 286 127,00	1 387 383,00	210 892,00	0,00	0,00	210 892,00	1 176 491,00	0,00	0,00	
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.		Dział 801	0,00	0,00	0,00									
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		80110	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	

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:			1 234 255,00	185 141,00	1 049 114,00									
	z tego: 2016 r.			194 504,00	29 178,00	165 326,00									
	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.		Dział 710	169 700,00	25 455,00	144 245,00										
2022 r.		121 Rozdział 71095	166 700,00	25 005,00	141 695,00	194 504,00	29 178,00	0,00	0,00	29 178,00	165 326,00	0,00	0,00	0,00	165 326,00
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:			427 400,00	100 439,00	326 961,00									
	z tego: 2016 r.			81 800,00	19 223,00	62 577,00									
	2017 r.			259 000,00	60 865,00	198 135,00									
2018 r.		Dział 710	86 600,00	20 351,00	66 249,00										
2019 r.		Rozdział 71095	0,00	0,00	0,00	81 800,00	19 223,00	0,00	0,00	19 223,00	62 577,00	0,00	0,00	0,00	62 577,00
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.		Dział 730	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		Rozdział 73006	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.		Dział 750	106 646,00	15 997,00	90 649,00										
2019 r.		Rozdział 75075	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.			686 340,00	102 952,00	583 388,00									
2018 r.		Dział 852,	16 254,00	2 439,00	13 815,00										
2019 r.		Rozdział 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	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, Rozdział 85395	828 652,00	124 299,00	704 353,00									
2018 r.			19 404,00	2 911,00	16 493,00									
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami												
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"												
	Razem wydatki:			234 374,00	35 156,00	199 218,00								
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00								
2017 r.		Dział 630, Rozdział 63095	117 187,00	17 578,00	99 609,00									
2018 r.			117 187,00	17 578,00	99 609,00									
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Szansa dla każdego" - SP 7												
	Razem wydatki:			73 699,00	0,00	73 699,00								
	z tego: 2016 r.			21 138,00	0,00	21 138,00								
2017 r.		Dział 801, Rozdział 80101	40 862,00	0,00	40 862,00									
2018 r.			11 699,00	0,00	11 699,00									
2019 r.			0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>55 864 418,00</b>	<b>12 571 124,00</b>	<b>43 293 294,00</b>	<b>18 420 806,00</b>	<b>4 056 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 056 863,00</b>	<b>14 363 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 363 943,00</b>

Wydatki niekwalifikowane - 28 780 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: § 4010 - 1 584 zł, § 4110 - 338 zł, § 4120 - 131 zł, § 4170 - 2 247 zł, § 4210 - 1 350 zł, § 4300 - 2 530 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację" - łącznie 8 180 zł

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

**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>5 221 882</b>	<b>452 106</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 221 882</b>	<b>452 106</b>
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 723 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	210 000
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 221 242	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>3 106 392</b>	<b>2 271 612</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 640 781</b>	<b>0</b>
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	814 809	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	573 377	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	216 080	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	135 648	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	335 296	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	199 491	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	366 080	0
<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>125 011</b>	<b>0</b>
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	55 531	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 Ełku	<b>113 800</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80149</b>	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	<b>196 800</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80149</b>	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>85 800</b>
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	65 800
		2800	Wędrowna Akademia Kultury - pozostałe zadania oświatowe	0	20 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>467 500</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>309 000</b>
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	309 000
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>158 500</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	158 500
<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 Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>175 750</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	175 750
<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 Ełku.	0	60 000
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>145 757</b>

		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	145 757
<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>159 112</b>
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	159 112
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>499 000</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>199 000</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	199 000
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>552 693</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	452 693
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>8 328 274</b>	<b>2 723 718</b>

**ŁĄCZNIE 11 051 992**