

UCHWAŁA NR XXIV.257.16
RADY MIASTA ELKU

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 rok.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 223 304 348 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 202 372 397 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 931 951 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 230 040 755 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 198 980 364 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 060 391 zł.

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

2. Załącznik Nr 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 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

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

6. 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 8 do uchwały.

7. 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 9 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 223 304 348 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 230 040 755 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 736 407 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 736 407 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

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.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	1 867	0	1 867
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 867		1 867
600			Transport i łączność	9 182 188	0	9 182 188
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112 932	0	2 112 932
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 112 932		2 112 932
	60016		Drogi publiczne gminne	7 069 256	0	7 069 256
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 069 256		7 069 256
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 332 662	0	8 332 662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	0	7 875 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000		1 380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000		295 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	457 662	0	457 662
		0490	Opłata adiacencka	40 000		40 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 662		417 662
710			Działalność usługowa	7 060 890	0	7 060 890
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 950	0	15 950
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 950		15 950
	71035		Cmentarze	16 500	0	16 500
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500		16 500
	71095		Pozostała działalność	7 028 440	0	7 028 440
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000		4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800		1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494		8 494
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	227 903		227 903
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 043		11 043
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 200		27 200
730			Nauka	5 480 262	5 772	5 486 034
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 480 262	5 772	5 486 034
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 996	5 772	7 768
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539		1 539
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	920 786		920 786
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	87 491		87 491
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450

750			Administracja publiczna	807 606	113 260	920 866
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 834	113 260	677 094
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	563 834	113 260	677 094
	75023		Urząd Miasta	218 772	0	218 772
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500		25 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250		50 250
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 422		31 422
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	42 404	0	42 404
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	36 352	0	36 352
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 352		36 352
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 052	0	6 052
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 052		6 052
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 160	0	108 160
	75416		Straż Miejska	50 000	0	50 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000		50 000
	75495		Pozostała działalność	58 160	0	58 160
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 160		58 160
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 911 346	60 000	66 971 346
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200	0	66 200
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200		66 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 465 162	60 000	20 525 162
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531		19 155 531
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164		1 164
		0330	Wpływy z podatku leśnego	944		944
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000		590 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000	60 000	710 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523		67 523
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 127 062	0	10 127 062
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581		7 772 581
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528		10 528

	0330	Wpływy z podatku leśnego	270		270
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000		660 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000		67 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności 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
758		Różne rozliczenia	54 851 884	0	54 851 884
	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
801		Oświata i wychowanie	3 503 682	150 000	3 653 682
	80101	Szkoły podstawowe	473 853	0	473 853
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	258 782		258 782
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 840		23 840
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	58 960		58 960
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271		132 271
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 790	0	365 790
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 790		365 790
80104		Przedszkola	2 186 287	150 000	2 336 287
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 017	150 000	313 017
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 520		2 520
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 020 750		2 020 750
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880	0	32 880
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880		32 880
80110		Gimnazja	219 732	0	219 732
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 969		188 969
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000		12 000
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 140		30 140
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140		30 140

	80195		Pozostała działalność	195 000	0	195 000
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	195 000		195 000
851			Ochrona zdrowia	101 383	0	101 383
	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
852			Pomoc społeczna	53 598 730	28 631	53 627 361
	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	23 565	276 876
		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	23 565	145 331
	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	4 800	964 535
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 214	4 800	55 014
		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	1 011 533	266	1 011 799
		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	266	1 820
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000		1 000 000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 643 344	93 382	2 736 726
	85305		Żłobki	518 344	93 382	611 726
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 160		91 160
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	427 184	93 382	520 566
85395			Pozostała działalność	2 125 000	0	2 125 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000		2 125 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 018	0	767 018
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	767 018	0	767 018
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	716 500		716 500
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 962 331	77 000	7 039 331
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0	6 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 000		6 000
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 112	0	139 112
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 112		139 112
90095			Pozostała działalność	2 069	77 000	79 069
		0830	Wpływy z usług	2 069		2 069
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	77 000	77 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 546	0	61 546
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000	0	50 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000		50 000

	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	92118		Muzeum	1 546	0	1 546
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 546		1 546
926			Kultura fizyczna	2 359 000	0	2 359 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	0	2 222 000
		0750	Pozostała działalność	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000		2 050 000
	92695		Pozostała działalność	137 000	0	137 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	222 776 303	528 045	223 304 348
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	60 153 270	214 091	60 367 361
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 901 355	23 565	8 924 920
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	48 665 415	113 526	48 778 941
			- 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	77 000	366 464
			Dochody bieżące	201 937 734	434 663	202 372 397
			Dochody majątkowe	20 838 569	93 382	20 931 951

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 377	0	2 377
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 867	0	1 867
		4430	Różne opłaty i składki	1 830		1 830
		4300	Zakup usług pozostałych	37		37
600			Transport i łączność	22 877 154	0	22 877 154
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 226 032	0	6 226 032
		4300	Zakup usług pozostałych	6 226 032		6 226 032
	60016		Drogi publiczne gminne	16 202 808	0	16 202 808
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000		1 365 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 870		4 623 870
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 069 256		7 069 256
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 682		3 029 682
	60017		Drogi wewnętrzne	448 150	0	448 150
		4270	Zakup usług remontowych	61 400		61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750		386 750
	60095		Pozostała działalność	164	0	164
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	164		164
630			Turystyka	236 765	0	236 765
	63095		Pozostała działalność	236 765	0	236 765
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600		20 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 566 669	0	4 566 669
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	370 852		370 852
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	824 188		824 188
	70095		Pozostała działalność	3 272 069	0	3 272 069
		4270	Zakup usług remontowych	2 052 074	34 000	2 086 074
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 100		1 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 400		2 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	500		500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 995	-34 000	981 995
710			Działalność usługowa	7 638 404	0	7 638 404
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200	0	79 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100		23 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100		26 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	71035		Cmentarze	407 900	0	407 900
		4270	Zakup usług remontowych	381 900		381 900
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000

71095		Pozostała działalność	7 151 304	0	7 151 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584		1 584
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 795		103 795
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318		18 318
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338	90	428
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567	700	20 267
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453	125	3 578
	4120	Składki na FP	131		131
	4128	Składki na FP	2 755	20	2 775
	4129	Składki na FP	546		546
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247	-90	2 157
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 638	-720	24 918
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 464	-125	4 339
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 350		1 350
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 777		24 777
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 373		4 373
	4268	Zakup energii	1 530		1 530
	4269	Zakup energii	270		270
	4308	Zakup usług pozostałych	32 614		32 614
	4309	Zakup usług pozostałych	5 756		5 756
	4368	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	2 760 030		2 760 030
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	120 000		120 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200		27 200
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800		4 800
730		Nauka	6 782 902	5 772	6 788 674
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	6 782 902	5 772	6 788 674
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000	-13 000	375 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 932		65 932
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635		11 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090		21 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	-2 000	68 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 733		14 733
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599		2 599
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		2 000
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340		51 340
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060		9 060
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4127	Składki na FP	2 126		2 126
	4129	Składki na FP	375		375
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	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	-19 560	245 440
	4267	Zakup energii	1 275		1 275
	4269	Zakup energii	225		225
	4270	Zakup usług remontowych	179 500		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	5 200	-2 300	2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 154		8 154
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 439		1 439
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300		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	7 072	11 568
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 572	35 560	59 132
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 590		411 590
750		Administracja publiczna	12 024 165	113 260	12 137 425
	75011	Urzędy wojewódzkie	756 610	49 321	805 931
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677	-4 619	570 058
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	-1 538	45 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928	1 282	106 210
	4120	Składki na FP	14 005	-2 405	11 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	28 601	28 601
	4260	Zakup energii	0	28 000	28 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000	0	16 000
	75022	Rada Miasta	334 822	0	334 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 218 663	63 939	10 282 602
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 750	24 188	6 149 938
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000		449 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 353	4 158	1 140 511
	4120	Składki na FP	160 738	593	161 331
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
	4260	Zakup energii	320 000		320 000
	4270	Zakup usług remontowych	166 902		166 902
	4280	Zakup usług medycznych	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	404 920	35 000	439 920
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	520 010	0	520 010
	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
	75095	Pozostała działalność	194 060	0	194 060
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	37 848		37 848
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	128 800		128 800
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42 404	0	42 404
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	36 352	0	36 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 727		25 727
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 052	0	6 052
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105		3 105
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324		324
	4120	Składki na FP	28		28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884		1 884
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	351		351
	4300	Zakup usług pozostałych	360		360
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 259	5 658	1 719 917
	75405	Komenda Powiatowa Policji	148 000	0	148 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	96 000		96 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000		52 000
	75414	Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416	Straż Miejska	1 464 598	5 658	1 470 256
	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	-7 649	64 651

	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 307	13 307
75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
75495		Pozostała działalność	93 160	0	93 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 334		9 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634		1 634
	4120	Składki na FP	232		232
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 300		10 300
	4300	Zakup usług pozostałych	36 660		36 660
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000
757		Obsługa długu publicznego	2 112 250	0	2 112 250
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 112 250	0	2 112 250
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 112 250		2 112 250
758		Różne rozliczenia	601 644	0	601 644
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	601 644	0	601 644
	4810	Rezerwy	601 644		601 644
801		Oświata i wychowanie	65 436 867	132 584	65 569 451
	80101	Szkoły podstawowe	28 968 588	-258 732	28 709 856
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 510		126 510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 328 991	-84 699	18 244 292
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 752		1 424 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345 963	-46 513	3 299 450
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138		138
	4120	Składki na FP	417 533	-25 044	392 489
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 767	-500	173 267
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	676 201	1 011	677 212
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	6 675	-3 700	2 975
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 477		201 477
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000		6 000
	4260	Zakup energii	1 573 871	-71 602	1 502 269
	4270	Zakup usług remontowych	326 453	-12 000	314 453
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 960	200	26 160
	4300	Zakup usług pozostałych	598 196	-10 400	587 796
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000	-441	3 559
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840		840
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 973	-200	14 773
	4417	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	441	7 941

	4430	Różne opłaty i składki	39 267	-4 935	34 332
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 349 738		1 349 738
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	16 155	-350	15 805
	4707	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271		272 271
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 761		21 761
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 147	-21 745	982 402
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 265	-18 700	704 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771		70 771
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 606	-1 000	133 606
	4120	Składki na FP	18 059	-1 930	16 129
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880		4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989		2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	-115	185
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 960		46 960
80104		Przedszkola	13 260 349	95 000	13 355 349
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362	-12 070	21 292
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 722	34 070	7 331 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053		542 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 179	-17 000	1 312 179
	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	16 907	47 128
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	117 539	-1 000	116 539
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336		48 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	552 311	-15 907	536 404
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 640 781		2 640 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000	90 000	105 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 011	25 000	150 011
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	0	25 000	25 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	125 011		125 011
80110		Gimnazja	14 147 398	-225 173	13 922 225
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414 593	-82 714	9 331 879
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281		716 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 108	-16 365	1 705 743
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	206 278	-1500	204 778
	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	-3 253	214 098

	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	6 000	-1 400	4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 936	-6 447	259 489
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	320 526	-73 362	247 164
	4270	Zakup usług remontowych	145 887	-4 227	141 660
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900	969	10 869
	4300	Zakup usług pozostałych	282 632	-35 655	246 977
	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	-700	7 960
	4430	Różne opłaty i składki	16 748	-369	16 379
	4440	Odpisy na ZFŚS	570 979		570 979
	4700	Szkolenia pracowników	6 990	-150	6 840
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	113 800		113 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 040 936	0	1 040 936
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 035		760 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113		74 113
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 015		139 015
	4120	Składki na FP	19 514		19 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689		43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 596	0	280 596
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990		58 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612		4 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322	500	11 822
	4120	Składki na FP	1 872		1 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-500	10 500
80148		Stołówki szkolne	1 113 730	11 011	1 124 741
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 572	7 527	773 099
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101		55 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 026	1 372	138 398
	4120	Składki na FP	16 789	-70	16 719
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 227	2 250	34 477
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 495	-300	1 195
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100	50	32 150
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 400	182	38 582
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100		15 100

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	942 698	15 000	957 698
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 321	1 000	488 321
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 216		18 216
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 136		65 136
		4120 Składki na FP	9 618	-1 000	8 618
		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	15 000	241 800
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 266 828	541 004	3 807 832
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 982	244 413	2 512 395
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803		93 803
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 813	47 278	450 091
		4120 Składki na FP	54 099	2 144	56 243
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-500	2 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	50 300	31 927	82 227
		4260 Zakup energii	174 837	143 964	318 801
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	103 904	39 853	143 757
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	19 270	59 270
		4300 Zakup usług pozostałych	30 416	12 655	43 071
		4440 Odpisy na ZFŚS	45 674		45 674
	80195	Pozostała działalność	1 286 586	-48 781	1 237 805
	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	-102	34 398
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	-40 000	6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871	90	3 961
	4120	Składki na FP	729	12	741
	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	-8 781	879 219
803		Szkolnictwo wyższe	15 702	0	15 702
	80395	Pozostała działalność	15 702	0	15 702
	4190	Nagrody konkursowe	15 702		15 702
851		Ochrona zdrowia	1 716 008	0	1 716 008
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000

	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000		99 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000	0	945 000
		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	375	0	375
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
	85195		Pozostała działalność	253 633	0	253 633
		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
852			Pomoc społeczna	62 989 039	5 066	62 994 105
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 348	0	1 156 348
		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	260 000	0	260 000
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000		260 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268	0	90 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		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	269 024	0	269 024
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 661	-529	167 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150		39 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508	461	34 969
	4120	Składki na FP	4 841	68	4 909
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 826		2 826
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017		6 017
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85211		Świadczenia wychowawcze	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	18 330 618	0	18 330 618
	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	279 991	0	279 991
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	279 991		279 991
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 307 623	0	5 307 623
	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	1 321 929	0	1 321 929
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 796		1 321 796
	4300	Zakup usług pozostałych	133		133
85216		Zasiłki stałe	1 763 620	0	1 763 620
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 620		1 763 620
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 332 292	4 800	4 337 092
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 263	46 951	2 760 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863	-4 964	176 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 292	-33 921	496 371
	4120	Składki na FP	58 033	-8 066	49 967
	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	4 800	23 350
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000		467 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
85228		Usługi opiekuńcze	909 759	0	909 759
	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	1 648 354	266	1 648 620
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000		126 000
		3110 Świadczenia społeczne	1 500 000		1 500 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299	222	1 521
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	323	38	361
		4120 Składki na FP	132	6	138
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 288 651	93 382	4 382 033
	85305	Żłobki	1 612 901	93 382	1 706 283
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 867		464 867
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345		31 345
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 613		81 613
		4120 Składki na FP	11 225		11 225
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	32 696		32 696
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000		20 000
		4260 Zakup energii	51 000		51 000
		4270 Zakup usług remontowych	18 000		18 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	20 971		20 971
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 184	93 382	954 566
	85395	Pozostała działalność	2 675 750	0	2 675 750
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 750		175 750
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 653 481	8 635	3 662 116
	85401	Świetlice szkolne	2 042 372	8 635	2 051 007
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 233	16 700	1 520 933
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536		97 536
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 185	-8 240	271 945
		4120 Składki na FP	33 053	420	33 473
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	-245	755
		4440 Odpisy na ZFŚS	115 746		115 746

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	476 434	0	476 434
	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	145 757	0	145 757
	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	988 918	0	988 918
	3240	Stypendia dla uczniów	938 400		938 400
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 518		50 518
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 564 557	119 000	18 683 557
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 925 700	0	1 925 700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	668 300		668 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000		560 000
90002		Gospodarka odpadami	7 569 050	0	7 569 050
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 558 850		7 558 850
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900	0	2 972 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900		2 936 900

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 389 600	0	1 389 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
		4270	Zakup usług remontowych	201 000		201 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000		1 055 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	393 000	0	393 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 087 400	77 000	3 164 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500		29 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
		4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
		4270	Zakup usług remontowych	486 500		486 500
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600	77 000	180 600
		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	293 090	0	293 090
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 978		123 978
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 112		159 112
	90095		Pozostała działalność	933 817	42 000	975 817
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	2 995		2 995
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100		19 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	161 300		161 300
		4300	Zakup usług pozostałych	661 922	42 000	703 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 325 483	15 000	6 340 483
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	150 650	15 000	165 650
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000		53 000
		3250	Stypendia pozostałe	7 000		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
		4120	Składki na FP	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	15 000	99 000
	92113		Elekcie Centrum Kultury	2 933 640	0	2 933 640
		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	1 221 242	0	1 221 242
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 221 242		1 221 242
	92118		Muzeum	1 520 951	0	1 520 951
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 277 000		1 277 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546		1 546
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299		299
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106		242 106
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
		2720	Dotacja cel. na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000		300 000
	92195		Pozostała działalność	199 000	0	199 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000		199 000
926			Kultura fizyczna	7 965 494	-11 877	7 953 617
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 679 243	0	5 679 243
		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	-30 000	395 352
		4120	Składki na FP	59 290	-11 000	48 290
		4140	Składki na PFRON	47 700	-5 000	42 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000	-27 000	165 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000		374 000
		4260	Zakup energii	950 000	50 000	1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	211 500	5 000	216 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000	25 600	345 600
		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	-2 000	6 700
		4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000	-600	1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
		4480	Podatek od nieruchomości	118 000	-5 000	113 000
		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	2 286 251	-11 877	2 274 374
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	552 693		552 693
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050		2 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	0	76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510	-3 900	76 610
	4300	Zakup usług pozostałych	770 800	1 250	772 050
	4430	Różne opłaty i składki	4 444	3 400	7 844
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	82 020		82 020
	3250	Stypendia różne	118 620		118 620
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	-750	3 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 080	-11 877	569 203
		OGÓLEM, Z TEGO:	229 554 275	486 480	230 040 755
		a) wydatki bieżące	198 581 475	398 889	198 980 364
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 860 083	-55 326	74 804 757
		- dotacje na zadania bieżące,	10 690 562	130 000	10 820 562
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	53 930 663	-12 070	53 918 593
		- 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	55 600 534	336 285	55 936 819
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	30 972 800	87 591	31 060 391
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 100 271	87 591	13 187 862
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	17 033 423	0	17 033 423
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	539 106	0	539 106

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV.257.16 Rady Miasta Elku z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	12 683 938	2 425 620	2 425 620	0	0	0	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej	30 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia	100 000						ZI
600	60016	6057 6059 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN - T (DK 16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej	10 138 938						
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	920 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów	675 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		493 790	493 790				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	800 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		304 060	304 060				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		261 120	261 120				ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Piękniej		51 327	51 327				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		2 053	2 053				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	60016	6050	Projekt budowy ulicy Strefowej		66 520	66 520				ZI
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego	20 000						ZI
600	60016	6050	Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego		30 000	30 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku		100 000	100 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna		159 380	159 380				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		131 150	131 150				ZI
600	60017	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		96 220	96 220				ZI
630			Turystyka	20 600	0	0	0	0	0	
630	63095		Pozostała działalność	20 600	0	0	0	0	0	
		6050	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna	20 600						ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	1 801 183	1 383 521	0	417 662	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		824 188	824 188				WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		586 595	168 933		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		224 400	224 400				ZI
700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt	5 000						ZI
700	70095	6050	Wykonanie kanału centralnego ogrzewania, węzła ciepłego i instalacji c. o. w budynku przy ul. Grajewskiej 6		166 000	166 000				MK
710			Działalność usługowa	0	32 000	4 800	0	0	27 200	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		32 000	4 800			27 200	SiR
730			Nauka	2 193 000	2 236 172	2 236 172	0	0	0	0
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		59 132	59 132				
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku		2 177 040	2 177 040				PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	2 193 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	459 000	459 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		459 000	459 000				OR
754	75416	6060	"Elk - miasto bezpiecznego wypoczynku" - inicjatywa lokalna		13 307	13 307				BWZP
801			Oświata i wychowanie	0	1 503 733	1 083 080	0	420 653	0	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		272 271	140 000		132 271		ZI
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 4		6 661	6 661				
801	80104	6050	Dobudowa klatki schodowej		200 000	200 000				Zi
801	80104	6050	Przedszkole Ekoludki - Program "Małuch" - edycja 2016		93 382			93 382		WE
801	80195	6050	Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3		800 000	605 000		195 000		ZI
801	80195	6050	"Świat dziecka na Jeziornej" - wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		35 219	35 219				ZI
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 3		15 100	15 100				WE
801	80195	6050	Budowa sieci teletechnicznej w przedszkolach "Światelko" i "Ekoludki"		44 000	44 000				WE
801	80110	6050	Projekt wyjścia ewakuacyjnego w pawilonie B Gimnazjum nr 2		15 000	15 000				WE
801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych		7 000	7 000				WE
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Samorządowych w Elku		15 100	15 100				WE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
851			Ochrona zdrowia	0	214 000	115 000	0	99 000	0	
851	85154	6060	Zakup sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego		99 000			99 000		WPS
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		115 000	115 000				Wydział Polityki Społecznej
852			Pomoc społeczna	0	517 000	467 000	0	50 000	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000	467 000				ZI
852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000			50 000		RŚR/OR
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	861 184	434 000	0	427 184	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						ZI
853	85305	6050	Adaptacja budynku Ekoludków - realizacja programu Maluch 2016		852 184	425 000		427 184		WE
853	85305	6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		9 000	9 000				WE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000	1 765 000	1 759 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		560 000	560 000				ZI
900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		10 000	4 000			6 000	
900	90004	6060	Zieleń miejska - zakupy inwestycyjne		85 000	85 000				MK
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		855 000	855 000				ZI
900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Towarowej - etap I		210 000	210 000				
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie Elckiej		45 000	45 000				ZI
900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojeżdż i dojazdów rowerowych	25 000						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845	0	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	1 845						Muzeum Historyczne/ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
926			Kultura fizyczna	5 000	958 703	858 703	0	100 000	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		300 580	200 580		100 000		ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000	150 000				ZI
926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" -wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				ZI
926	92695	6050	"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		33 623	33 623				ZI
926	92695	6050	"Elk- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				
926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR	5 000						
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		394 500	394 500				MOSiR/ZI
				17 434 383	12 786 902	11 239 203	0	1 514 499	33 200	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 221 285

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	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
1.5	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	1 845,00	299,00	1 546,00									
2017 r.		92118	5 263 942,00	852 759,00	4 411 183,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	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	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
1.7	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	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
1.8	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	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
1.9	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	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	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 Zwalczenie 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	
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	

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	21 138,00	
				0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	21 138,00	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			55 864 418,00	12 571 124,00	43 293 294,00	18 420 806,00	4 056 863,00	0,00	0,00	4 056 863,00	14 363 943,00	0,00	0,00	0,00	14 363 943,00

Wydatki niekwalifikowane - 28 780 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: § 4010 - 1 584 zł, § 4110 - 428 zł, § 4120 - 131 zł, § 4170 - 2 157 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

**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
010			1 867	1 867	1 867	0	0	0	0
	01095		1 867	1 867	1 867	0	0	0	0
		2010	1 867						
		4430		1 830	1 830				
		4300		37	37				
750			677 094	677 094	677 094	520 100	89 393	0	0
	75011		677 094	677 094	677 094	520 100	89 393	0	0
		2010	677 094						
		4010		480 058	480 058	480 058			
		4040		40 042	40 042	40 042			
		4110		80 993	80 993		80 993		
		4120		8 400	8 400		8 400		
		4210		28 601	28 601				
		4260		28 000	28 000				
		444		11 000	11 000				
751			42 404	42 404	42 404	10 764	2 097	0	0
	75101		36 352	36 352	36 352	8 880	1 745	0	0
		2010	36 352						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		25 727	25 727				
	75109		6 052	6 052	6 052	1 884	352	0	0
		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				
801			447 751	447 751	447 751	4 433	0	0	0
	80101		258 782	258 782	258 782	2 562	0	0	0
		2010	258 782						
		4170		2 562	2 562	2 562			
		4210		135 458	135 458				
		4240		120 762	120 762				
	80110		188 969	188 969	188 969	1 871	0	0	0
		2010	188 969						
		4170		1 871	1 871	1 871			
		4210		29 428	29 428				
		4240		157 670	157 670				

851			101 383	101 383	2 383	0	0	0	99 000
	85141		99 000	99 000	0	0	0	0	99 000
		6310	99 000						
		6060		99 000					99 000
	85195		2 383	2 383	2 383	0	0	0	0
		2010	2 383						
		4210		217	217				
		4300		1 786	1 786				
		4410		380	380				
852			47 663 494	47 663 494	47 613 494	1 886 337	350 700	44 474 848	50 000
	85203		1 091 748	1 091 748	1 091 748	591 444	106 931	0	0
		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				
	85212		18 212 024	18 212 024	18 212 024	347 526	67 870	17 709 616	0
		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				
	85213		131 225	131 225	131 225	0	0	0	0
		2010	131 225						
		4130		131 225	131 225				

	85215		5 329	5 329	5 329	0	0	5 196	0
		2010	5 329						
		3110		5 196	5 196			5 196	
		4300		133	133				
	85219		5 430	5 430	5 430	5 350	0	0	0
		2010	5 430						
		4010		5 350	5 350	5 350			
		4210		80	80				
	85228		909 759	909 759	909 759	701 496	128 800	0	0
		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				
	85211		27 306 159	27 306 159	27 256 159	239 000	46 800	26 760 036	50 000
		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
	85295		1 820	1 820	1 820	1 521	299	0	0
		2010	1 820						
		4010		1 521	1 521	1 521			
		4110		261	261		261		
		4120		38	38		38		
	Ogółem		48 933 993	48 933 993	48 784 993	2 421 634	442 190	44 474 848	149 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 570 221 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 646 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 200 zł

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 112 932	2 113 096	2 113 096	0	0	164	0
	60004		2 112 932	2 112 932	2 112 932	0	0	0	0
		2310	2 112 932						
		4300		2 112 932	2 112 932				
	60095	2310		164	164			164	
710			24 444	47 544	47 544	15 950	0	23 100	0
	71004		15 950	39 050	39 050	15 950	0	23 100	0
		2710	15 950						
		4170		15 950	15 950	15 950			
		2710		23 100	23 100			23 100	
	71095		8 494	8 494	8 494	0	0	0	0
		2319	8 494						
		4309		8 494	8 494				
750			25 000	37 412	37 412	0	0	12 412	0
	75095		25 000	12 412	12 412	0	0	12 412	0
		2320	25 000						
		2710		12 412	12 412			12 412	
	75023	4360		25 000	25 000				
801			0	170 000	170 000	0	0	170 000	0
	80104		0	105 000	105 000	0	0	105 000	0
		2710		105 000	105 000			105 000	
	80106	2710		25 000	25 000			25 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
921			60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
	92105		50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2710	50 000						
		2480		50 000	50 000			50 000	
	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
Ogółem			2 222 376	2 428 052	2 428 052	15 950	0	265 676	0

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		223 304 348
2.	Wydatki		230 040 755
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 736 407
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 736 407
Przychody ogółem:			10 736 407
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	10 736 407
Rozchody ogółem:			4 000 000
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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 221 882	452 106
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 221 882	452 106
	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
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 121 392	2 271 612
801	80104		Przedszkola	2 640 781	0
		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
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 011	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	55 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	113 800	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	206 800	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	35 000	0
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	85 800
		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
851			Ochrona zdrowia	0	467 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	309 000
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	309 000
	85195		Pozostała działalność	0	158 500
		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
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	126 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	175 750
		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
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elku.	0	60 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	145 757
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.	0	145 757

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	159 112
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	159 112
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	499 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	199 000
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	199 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	552 693
		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
Ogółem udzielone dotacje				8 343 274	2 723 718

ŁĄCZNIE 11 066 992

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 290 605	2 290 605	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	307 000	307 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	284 800	284 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	517 513	517 513	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	418 542	418 542	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	208 100	208 100	0
2.	Gimnazja	0	487 150	487 150	0
	Gimnazjum nr 1	0	115 900	115 900	0
	Gimnazjum nr 2	0	26 700	26 700	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	339 500	339 500	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
3.	Przedszkola	0	2 114 881	2 114 881	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	252 600	252 600	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	191 936	191 936	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	831 900	831 900	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	202 485	202 485	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	169 952	169 952	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	249 108	249 108	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	216 900	216 900	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	34 800	34 800	0
	Ogółem	0	4 927 436	4 927 436	0