

**ZARZĄDZENIE NR 890.2016
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XIII.145.15 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2016, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta – 224 739 115 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 203 807 164 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20 931 951 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 231 457 816 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 200 396 425 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 061 391 zł.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerw w wysokości 79 000 zł, w tym:

- ogólnej w wysokości 74 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury w Ełku,
- celowej na realizację wydatków w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy: „Oratorium na Boże Narodzenie”.

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

2. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 224 739 115 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 231 457 816 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 718 701 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

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	0	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	2 086 074		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	981 995		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	428		428
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 267		20 267
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 578		3 578
	4120	Składki na FP	131		131
	4128	Składki na FP	2 775		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	2 157		2 157
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 918		24 918
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339		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	6 788 674	0	6 788 674
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	6 788 674	0	6 788 674
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600		1 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000		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	68 000		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	84 477		84 477
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 800		6 800
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
	4260	Zakup energii	237 940		237 940
	4267	Zakup energii	1 275		1 275
	4269	Zakup energii	225		225
	4270	Zakup usług remontowych	180 300		180 300
	4277	Zakup usług remontowych	425		425
	4279	Zakup usług remontowych	75		75

	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	164 505		164 505
	4307	Zakup usług pozostałych	770 001		770 001
	4309	Zakup usług pozostałych	135 883		135 883
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700		2 700
	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	3 075		3 075
	4430	Różne opłaty i składki	9 760		9 760
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000		26 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
	4530	Podatek od towarów i usług	200		200
	4610	Koszty postępowania sądowego	11 568		11 568
	4700	Szkolenia pracowników	9 140		9 140
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 132		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	12 132 425	0	12 132 425
	75011	Urzędy wojewódzkie	805 931	0	805 931
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 058	826	570 884
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 462		45 462
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 210	-926	105 284
	4120	Składki na FP	11 600	100	11 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 601		28 601
	4260	Zakup energii	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	10 282 602	0	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	6 149 938		6 149 938
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000		449 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 511		1 140 511
	4120	Składki na FP	161 331		161 331
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000	40 000	390 000
	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	424 920	-40 000	384 920
	4360	Oplaty 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	115 000		115 000
	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	515 010	0	515 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470		7 470
	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	146		146
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 799		25 799
	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	300	3 405
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307	17	324
	4120	Składki na FP	28	-17	11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 884		1 884
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	368	-300	68
	4300	Zakup usług pozostałych	360		360
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 719 917	0	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	1 470 256	0	1 470 256
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 030		12 030
	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	64 651		64 651

	4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900		50 900
	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	16 250		16 250
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	586 644	-79 000	507 644
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	586 644	-79 000	507 644
	4810	Rezerwy	586 644	-79 000	507 644
801		Oświata i wychowanie	65 575 251	0	65 575 251
	80101	Szkoły podstawowe	28 679 423	0	28 679 423
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 110		124 110
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 218 934		18 218 934
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 752		1 424 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 281 450		3 281 450
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138		138
	4120	Składki na FP	386 114		386 114
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 267		173 267
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	726 012		726 012
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	2 975		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	1 475 769		1 475 769
	4270	Zakup usług remontowych	334 453		334 453
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160
	4300	Zakup usług pozostałych	568 396		568 396
	4307	Zakup usług pozostałych	3 559		3 559
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840		840
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 773		14 773
	4417	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 941		7 941

	4430	Różne opłaty i składki	33 132		33 132
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 349 738		1 349 738
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	15 805		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	981 402	0	981 402
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 565		703 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771		70 771
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 606		133 606
	4120	Składki na FP	16 129		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	185		185
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 960		46 960
80104		Przedszkola	13 365 349	0	13 365 349
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	100 000		100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 642		21 642
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311 792		7 311 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053		542 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 179		1 341 179
	4120	Składki na FP	142 780		142 780
	4140	Wpłaty na PFRON	6 800		6 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	69 521		69 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 928		48 928
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	116 539		116 539
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336		48 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	536 404		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		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 011	0	155 011
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	125 011		125 011
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	30 000		30 000
80110		Gimnazja	13 774 048	0	13 774 048
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220 736		9 220 736
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281		716 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671 885		1 671 885
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	196 733		196 733
	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	215 314		215 314
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 489		259 489
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	247 164		247 164
	4270	Zakup usług remontowych	146 457		146 457
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 051		11 051
	4300	Zakup usług pozostałych	246 876		246 876
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 009		8 009
	4430	Różne opłaty i składki	15 879		15 879
	4440	Odpisy na ZFŚS	569 705		569 705
	4700	Szkolenia pracowników	7 340		7 340
	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	11 822		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	10 500		10 500
80148		Stołówki szkolne	1 127 111	0	1 127 111
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 599		775 599
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101		55 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 398		138 398
	4120	Składki na FP	16 719		16 719
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 477		34 477
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065		1 065
	4300	Zakup usług pozostałych	32 150		32 150
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 582		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	957 698	0	957 698
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 321		483 321
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 216		18 216
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 736		70 736
		4120 Składki na FP	8 018		8 018
		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	241 800		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	4 020 469	0	4 020 469
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 070		2 636 070
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803		93 803
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	479 141		479 141
		4120 Składki na FP	61 284		61 284
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	82 227		82 227
		4260 Zakup energii	318 801		318 801
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200 990		200 990
		4270 Zakup usług remontowych	59 270		59 270
		4300 Zakup usług pozostałych	43 071		43 071
		4440 Odpisy na ZFŚS	43 312		43 312
	80195	Pozostała działalność	1 193 208	0	1 193 208
	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	19 398		19 398
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961		961
	4120	Składki na FP	741		741
	4190	Nagrody konkursowe	3 300		3 300
	4270	Zakup usług remontowych	33 488		33 488
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 150		23 150
	4300	Zakup usług pozostałych	71 130		71 130
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020		22 020
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 219		904 219
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	1 715 535	0	1 715 535
	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	253 160	0	253 160
		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	89 563		89 563
		4410	Podróże służbowe krajowe	380		380
852			Pomoc społeczna	64 411 639	0	64 411 639
	85203		Ośrodki wsparcia	1 137 332	0	1 137 332
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 050	-2	1 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 925	174	504 099
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788		16 788
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 105	-1 483	90 622
		4120	Składki na FP	11 525	-201	11 324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 318		53 318
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	151 667	2 006	153 673
		4220	Zakup środków żywnościowych	49 194		49 194
		4260	Zakup energii	46 750	-489	46 261
		4270	Zakup usług remontowych	12 845		12 845
		4280	Zakup usług zdrowotnych	979		979
		4300	Zakup usług pozostałych	155 954		155 954
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 017	-1	1 016
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 197		2 197
		4430	Różne opłaty i składki	489		489

	4440	Odpisy na ZFŚS	14 790		14 790
	4480	Podatek od nieruchomości	7 156		7 156
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	6 645		6 645
	4700	Szkolenia pracowników	8 938	-4	8 934
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	5 488		5 488
	4120	Składki na FP	488		488
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 892		36 892
	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	167 132		167 132
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150		39 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 969		34 969
	4120	Składki na FP	4 909		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	28 053 414	0	28 053 414
	3110	Świadczenia społeczne	27 492 346		27 492 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 770	11 852	241 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	1 193	42 193
	4120	Składki na FP	5 800	16	5 816
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230		9 230
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	120 745	4 627	125 372
	4260	Zakup energii	12 000	-500	11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	80 917	-16 185	64 732
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	-1 003	3 373
	4700	Szkolenia pracowników	7 230		7 230
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne	19 181 444	0	19 181 444
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	18 534 257	60	18 534 317
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 588	14 321	424 909
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740	-974	34 766
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 724	-402	76 322
	4120	Składki na FP	10 938	-2 293	8 645
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 824	809	36 633
	4300	Zakup usług pozostałych	57 483	-11 521	45 962
	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	273 939	0	273 939
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	273 939		273 939
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 127 623	0	5 127 623
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 623		2 797 623
	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	1 321 752	0	1 321 752
	3110	Świadczenia społeczne	1 321 619		1 321 619
	4300	Zakup usług pozostałych	133		133
85216		Zasiłki stałe	1 753 024	0	1 753 024
	3110	Świadczenia społeczne	1 753 024		1 753 024
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 372 303	0	4 372 303
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 000		33 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 789 578		2 789 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 899		176 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 498		501 498
	4120	Składki na FP	50 687		50 687
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	69 606		69 606
	4260	Zakup energii	59 000		59 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000		9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 347		4 347
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000		17 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 977		84 977
	4480	Podatek od nieruchomości	6 703		6 703
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 658		5 658
	4700	Szkolenia pracowników	23 350		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	909 842	0	909 842
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 805		8 805
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 021		663 021
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429		43 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 270		120 270

		4120 Składki na FP	12 576		12 576
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300 Zakup usług pozostałych	38 562		38 562
		4440 Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
		4700 Szkolenia pracowników	500		500
	85295	Pozostała działalność	1 648 620	0	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	1 521		1 521
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361		361
		4120 Składki na FP	138		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	4 382 033	0	4 382 033
	85305	Żłobki	1 706 283	0	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	954 566		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	3 656 316	0	3 656 316
	85401	Świetlice szkolne	2 045 207	0	2 045 207
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 133		1 516 133
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536		97 536
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 945		270 945
		4120 Składki na FP	33 473		33 473
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	755		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	18 683 557	0	18 683 557
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 932 700	0	1 932 700
	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	567 000		567 000
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	64 600		64 600
		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	59 000		59 000
	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	3 157 400	0	3 157 400
		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	180 600		180 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000		1 058 000
	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	975 817	0	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	703 922		703 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 350 483	79 000	6 429 483
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	160 650	5 000	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	94 000	5 000	99 000
	92113		Elekcie Centrum Kultury	2 948 640	74 000	3 022 640
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 738 640	74 000	2 812 640
		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	7 963 617	0	7 963 617
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 679 243	0	5 679 243
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000		26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000		137 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 352		395 352
		4120	Składki na FP	48 290		48 290
		4140	Składki na PFRON	42 700		42 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000		165 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000		368 000
		4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	216 500		216 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	345 600		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	6 700		6 700
		4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 400		1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
		4480	Podatek od nieruchomości	113 000		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	396 500		396 500
92695		Pozostała działalność	2 284 374	0	2 284 374
	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	12 050		12 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 610		76 610
	4300	Zakup usług pozostałych	772 050		772 050
	4430	Różne opłaty i składki	7 844		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	3 250		3 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 203		569 203
		OGÓLEM, Z TEGO:	231 457 816	0	231 457 816
		a) wydatki bieżące	200 396 425	0	200 396 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 765 852	22 203	74 788 055
		- dotacje na zadania bieżące,	10 720 562	74 000	10 794 562
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	55 308 621	358	55 308 979
		- 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	56 101 757	-96 561	56 005 196
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	31 061 391	0	31 061 391
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 188 862	0	13 188 862
		- 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

**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	520 926	88 567	0	0
	75011		677 094	677 094	677 094	520 926	88 567	0	0
		2010	677 094						
		4010		480 884	480 884	480 884			
		4040		40 042	40 042	40 042			
		4110		80 067	80 067		80 067		
		4120		8 500	8 500		8 500		
		4210		28 601	28 601				
		4260		28 000	28 000				
		444		11 000	11 000				
751			42 404	42 404	42 404	10 764	2 008	0	0
	75101		36 352	36 352	36 352	8 880	1 673	0	0
		2010	36 352						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		146	146		146		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		25 799	25 799				
	75109		6 052	6 052	6 052	1 884	335	0	0
		2010	6 052						
		3030		3 405	3 405				
		4110		324	324		324		
		4120		11	11		11		
		4170		1 884	1 884	1 884			
		4210		68	68				
		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			100 910	100 910	1 910	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		1 910	1 910	1 910	0	0	0	0
		2010	1 910						
		4210		217	217				
		4300		1 313	1 313				
		4410		380	380				
852			49 236 878	49 236 878	49 186 878	1 898 427	349 099	46 031 682	50 000
	85203		1 072 732	1 072 732	1 072 732	574 205	101 946	0	0
		2010	1 072 732						
		3020		1 048	1 048				
		4010		504 099	504 099	504 099			
		4040		16 788	16 788	16 788			
		4110		90 622	90 622		90 622		
		4120		11 324	11 324		11 324		
		4170		53 318	53 318	53 318			
		4210		153 073	153 073				
		4220		49 194	49 194				
		4260		46 261	46 261				
		4270		12 845	12 845				
		4280		979	979				
		4300		91 954	91 954				
		4360		1 016	1 016				
		4410		2 197	2 197				
		4430		489	489				
		4440		14 790	14 790				
		4480		7 156	7 156				
		4510		6 645	6 645				
		4700		8 934	8 934				
	85212		19 062 850	19 062 850	19 062 850	360 049	65 999	18 534 317	0
		2010	19 062 850						
		3110		18 534 317	18 534 317			18 534 317	
		4010		325 283	325 283	325 283			
		4040		34 766	34 766	34 766			
		4110		59 244	59 244		59 244		
		4120		6 755	6 755		6 755		
		4210		36 633	36 633				
		4300		45 962	45 962				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 180	4 180				
	85213		125 638	125 638	125 638	0	0	0	0
		2010	125 638						
		4130		125 638	125 638				

	85215		5 152	5 152	5 152	0	0	5 019	0
		2010	5 152						
		3110		5 019	5 019			5 019	
		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		909 842	909 842	909 842	706 450	132 846	0	0
		2010	909 842						
		3020		8 805	8 805				
		4010		663 021	663 021	663 021			
		4040		43 429	43 429	43 429			
		4110		120 270	120 270		120 270		
		4120		12 576	12 576		12 576		
		4280		800	800				
		4300		38 562	38 562				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	85211		28 053 414	28 053 414	28 003 414	250 852	48 009	27 492 346	50 000
		2060	28 003 414						
		6340	50 000						
		3110		27 492 346	27 492 346			27 492 346	
		4010		241 622	241 622	241 622			
		4110		42 193	42 193		42 193		
		4120		5 816	5 816		5 816		
		4170		9 230	9 230	9 230			
		4210		125 372	125 372				
		4260		11 500	11 500				
		4300		64 732	64 732				
		4440		3 373	3 373				
		4700		7 230	7 230				
		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		50 506 904	50 506 904	50 357 904	2 434 550	439 674	46 031 682	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

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				5 310 882	452 106
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 310 882	452 106
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 812 640	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 "Pszczołka 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 Ełku	113 800	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	206 800	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	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 Ełku 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 Ełku.	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 Ełku.	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				8 432 274	2 723 718

ŁĄCZNIE 11 155 992