

**ZARZĄDZENIE NR 1149.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3), 4) 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 XXV.276.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2017, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 266 789 344 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 219 676 561 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47 112 783 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 284 193 426 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 216 519 169 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 67 674 257 zł.

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 199 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Ełckiego Centrum Kultury w Ełku – 99 000 zł,
- promocję miasta – 50 000 zł,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta – 50 000 zł.

§ 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 2017 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 266 789 344 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 284 193 426 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 17 404 082 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 404 082 zł

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 051	0	1 051
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 051		1 051
600			Transport i łączność	18 294 026	0	18 294 026
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250	0	2 149 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250		2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	14 384 808	0	14 384 808
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14 384 808		14 384 808
	60095		Pozostała działalność	1 759 968	0	1 759 968
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 759 968		1 759 968
630			Turystyka	2 999 595	0	2 999 595
	63095		Pozostała działalność	2 999 595	0	2 999 595
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511		72 511
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 927 084		2 927 084
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 235 000	0	9 235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 000	0	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000		1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000		345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000		7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000		10 000
710			Działalność usługowa	7 279 942	0	7 279 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		15 000
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	0	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000		4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800		1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068		4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759		390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065		43 065
730			Nauka	1 227 388	0	1 227 388
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 227 388	0	1 227 388
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000		300 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	684 535		684 535
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	66 181		66 181
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672		166 672

750		Administracja publiczna	768 532	0	768 532
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 932	0	491 932
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	491 932		491 932
	75023	Urząd Miasta	251 600	0	251 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350		49 350
	0830	Wpływy z usług	66 350		66 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 900		15 900
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	0	80 000
	75416	Straż Miejska	80 000	0	80 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000		80 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 010 569	0	72 010 569
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	0	67 524
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	0	20 516 337
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143		1 143
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843		1 843
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000		610 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000		130 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	0	10 188 364
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280		10 280
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262		262
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000		680 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000		69 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300		1 492 300
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	0	1 850 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000		630 000
	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	260 000		260 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 388 344	0	39 388 344
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 240 894		38 240 894
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450
758			Różne rozliczenia	57 140 224	0	57 140 224
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 926 185	0	39 926 185
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 926 185		39 926 185
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	0	17 214 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039		17 214 039
801			Oświata i wychowanie	3 190 820	590 159	3 780 979
	80101		Szkoły podstawowe	156 500	449 820	606 320
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	449 820	449 820
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000		24 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500		132 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 149	0	93 149
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 263		30 263
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886		62 886
	80104		Przedszkola	2 256 650	0	2 256 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000		350 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 906 650		1 906 650
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252	0	72 252
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 252		72 252
	80110		Gimnazja	0	140 339	140 339
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	140 339	140 339
	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	26 760	0	26 760
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760		26 760
	80195		Pozostała działalność	585 509	0	585 509
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234		505 234
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275		80 275
851			Ochrona zdrowia	2 064	0	2 064
	85195		Pozostała działalność	2 064	0	2 064
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 064		2 064
852			Pomoc społeczna	6 541 082	0	6 541 082
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 280	0	1 257 280
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 217 280		1 217 280
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	296 103	0	296 103
		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	142 403		142 403
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 380		153 380

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 553	0	1 322 553
	0830	Wpływy z usług	9 000		9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 312 553		1 312 553
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 123	0	2 123
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 123		2 123
	85216	Zasiłki stałe	954 586	0	954 586
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 086		952 086
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 532	0	1 399 532
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 728		27 728
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 700		4 700
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 704		850 704
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	0	809 228
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	809 228		809 228
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	499 677	0	499 677
	0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 677		496 677
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 895 750	0	4 895 750
	85395	Pozostała działalność	4 895 750	0	4 895 750
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	712 103		712 103
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 183 647		4 183 647
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 000	0	392 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	392 000	0	392 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 000		392 000
855		Rodzina	56 682 438	0	56 682 438
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 939 100	0	36 939 100
	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	36 939 100		36 939 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 335	0	19 615 335
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 615 335		19 615 335
	85503	Karta Dużej Rodziny	895	0	895
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	895		895
	85504	Wspieranie rodziny	1 868	0	1 868
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868		1 868
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000	0	84 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000		84 000
	85595	Pozostała działalność	41 240	0	41 240
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 240		41 240

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 994 921	0	14 994 921
	90002	Gospodarka odpadami	6 630 000	0	6 630 000
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000		6 630 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 943 816	0	1 943 816
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 943 816		1 943 816
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095	Pozostała działalność	6 281 105	0	6 281 105
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105		6 281 105
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 841 183	0	7 841 183
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	30 000	0	30 000
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000
	92116	Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000
	92118	Muzeum	7 801 183	0	7 801 183
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	441 273		441 273
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 359 910		7 359 910
926		Kultura fizyczna	2 611 000	0	2 611 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
		0830 Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000
	92695	Pozostała działalność	369 000	0	369 000
		0830 Wpływy z usług	37 000		37 000
		6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000		32 000
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
		DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	266 199 185	590 159	266 789 344
		Dotacje celowe na wydatki bieżące:	68 232 291	590 159	68 822 450
		- z budżetu państwa na zadania własne	6 249 948	0	6 249 948
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	59 278 951	590 159	59 869 110
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 254 568	0	2 254 568
		- pozostałe dotacje	433 824	0	433 824
		Dochody bieżące	219 086 402	590 159	219 676 561
		Dochody majątkowe	47 112 783	0	47 112 783

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561	0	1 561
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 051	0	1 051
		4300	Zakup usług pozostałych	21		21
		4430	Różne opłaty i składki	1 030		1 030
600			Transport i łączność	34 529 646	50 000	34 579 646
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350	0	6 163 350
		4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
	60016		Drogi publiczne gminne	27 714 896	50 000	27 764 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000	50 000	1 075 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 216		4 475 216
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 384 808		14 384 808
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 714 872		7 714 872
	60017		Drogi wewnętrzne	651 400	0	651 400
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		295 000
630			Turystyka	4 180 273	0	4 180 273
	63095		Pozostała działalność	4 180 273	0	4 180 273
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	3 000		3 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696		35 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300		6 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205		6 205
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096		1 096
		4127	Składki na FP	875		875
		4129	Składki na FP	155		155
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137		6 137
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083		1 083
		4300	Zakup usług pozostałych	192 765		192 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598		23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165		4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 452		341 452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 084		2 927 084
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 662		610 662
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 412 688	0	3 412 688
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	0	1 371 188
		4300	Zakup usług pozostałych	350 850		350 850
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560

		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 778		900 778
	70095		Pozostała działalność	2 041 500	0	2 041 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 671 000		1 671 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
710			Działalność usługowa	7 868 266	0	7 868 266
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250	0	90 250
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
	71035		Cmentarze	406 400	0	406 400
		4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095		Pozostała działalność	7 371 616	0	7 371 616
		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	10 940		10 940
		2368	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	83 691		83 691
		2369	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	14 769		14 769
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837		3 837
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999		120 999
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354		21 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453		1 453
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421		28 421
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015		5 015
		4120	Składki na FP	140		140
		4128	Składki na FP	3 537		3 537
		4129	Składki na FP	624		624
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639		3 639
		4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140		32 140
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672		5 672
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	620		620

		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 843		9 843
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 737		1 737
		4268	Zakup energii	510		510
		4269	Zakup energii	90		90
		4308	Zakup usług pozostałych	90 290		90 290
		4309	Zakup usług pozostałych	15 932		15 932
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 395		6 395
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 129		1 129
		4708	Szkolenia pracowników	7 650		7 650
		4709	Szkolenia pracowników	1 350		1 350
		4260	Zakup energii	2 093 000		2 093 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 339 000		1 339 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369 271		3 369 271
		4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
730			Nauka	2 372 571	0	2 372 571
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	2 372 571	0	2 372 571
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039		31 039
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479		5 479
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000		77 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330		5 330
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941		941
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	5 000	30 500
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 144		55 144
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731		9 731
		4120	Składki na FP	11 000		11 000
		4127	Składki na FP	764		764
		4129	Składki na FP	134		134
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000		85 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391		3 391
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	598		598
		4260	Zakup energii	260 000		260 000
		4267	Zakup energii	1 496		1 496
		4269	Zakup energii	264		264
		4270	Zakup usług remontowych	130 000		130 000
		4277	Zakup usług remontowych	128		128
		4279	Zakup usług remontowych	22		22
		4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	143 461	-5 000	138 461
		4307	Zakup usług pozostałych	585 530		585 530
		4309	Zakup usług pozostałych	103 330		103 330
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 713		1 713
		4419	Podróże służbowe krajowe	301		301
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 444	-850	8 594

		4430 Różne opłaty i składki	13 500		13 500
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 900	850	10 750
		4480 Podatek od nieruchomości	25 000		25 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4610 Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
		4700 Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514
750		Administracja publiczna	12 227 237	50 000	12 277 237
	75011	Urzędy wojewódzkie	924 558	0	924 558
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000		620 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658		114 658
		4120 Składki na FP	15 000		15 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
		4260 Zakup energii	32 000		32 000
		4270 Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280 Zakup usług medycznych	1 200		1 200
		4300 Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
		4430 Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	16 100		16 100
		4700 Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	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	10 234 735	0	10 234 735
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800		13 800
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 000		6 392 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 000		1 183 000
		4120 Składki na FP	139 400		139 400
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800		322 800
		4260 Zakup energii	288 000		288 000
		4270 Zakup usług remontowych	43 000		43 000

	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	347 200		347 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000		117 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 000		209 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	47 135		47 135
	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	90 000		90 000
	4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 510	50 000	548 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253		146 253
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600	50 000	363 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095	Pozostała działalność	234 612	0	234 612
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 008	0	1 635 008
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	75414	Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416	Straż Miejska	1 550 883	0	1 550 883
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707		1 025 707

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
		4120	Składki na FP	27 165		27 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
		4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
		4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 625	0	25 625
		4300	Zakup usług pozostałych	25 625		25 625
757			Obsługa długu publicznego	2 595 000	0	2 595 000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000	0	2 595 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
758			Różne rozliczenia	2 814 876	-199 000	2 615 876
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000	0	1 350 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000		1 350 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 464 876	-199 000	1 265 876
		4810	Rezerwy	1 364 876	-199 000	1 165 876
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	67 185 238	590 159	67 775 397
	80101		Szkoły podstawowe	28 952 849	599 459	29 552 308
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 261		93 261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781		18 421 781
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892		1 454 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207		3 455 207
		4120	Składki na FP	468 863		468 863
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 630		158 630
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	564 916	127 695	692 611
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
		4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 465	329 820	420 285
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
		4260	Zakup energii	1 523 340		1 523 340
		4270	Zakup usług remontowych	183 403	138 500	321 903
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160
		4300	Zakup usług pozostałych	603 938	-12 988	590 950
		4307	Zakup usług pozostałych	11 200		11 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400		15 400

	4417	Podróże służbowe krajowe	362		362
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 600		20 600
	4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 361 855		1 361 855
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000	16 432	17 432
	4700	Szkolenia pracowników	17 180		17 180
	4707	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000		345 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 170	0	1 082 170
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726		805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 362		144 362
	4120	Składki na FP	19 123		19 123
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989		1 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303		303
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 353		45 353
80104		Przedszkola	14 408 202	142 809	14 551 011
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 460		17 460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522		9 522
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 216		7 915 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362		542 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 523	-604	1 456 919
	4120	Składki na FP	221 687	-87	221 600
	4140	Składki na PFRON	22 746		22 746
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 703	35 000	150 703
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 433		41 433
	4260	Zakup energii	213 054		213 054
	4270	Zakup usług remontowych	76 000	108 500	184 500
	4300	Zakup usług pozostałych	67 783		67 783
	4440	Odpisy na ZFŚS	561 963		561 963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 750		3 050 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 319	0	152 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500		140 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 819		11 819

80110		Gimnazja	14 605 876	273 339	14 879 215
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 559		52 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 013		9 623 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 132		1 801 132
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	221 564		221 564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400		45 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	214 565	26 000	240 565
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 915	114 339	192 254
	4260	Zakup energii	316 828		316 828
	4270	Zakup usług remontowych	138 060	133 000	271 060
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700		9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	273 416		273 416
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750		2 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700		9 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 900		17 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993		587 993
	4700	Szkolenia pracowników	7 400		7 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000		322 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	746 021	0	746 021
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639		546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684		51 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120		102 120
	4120	Składki na FP	13 850		13 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 120	0	285 120
	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	62 484		62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648		4 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182
	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200		12 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000		37 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000
80148		Stołówki szkolne	1 172 008	0	1 172 008
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831		835 831

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543		150 543
	4120	Składki na FP	20 202		20 202
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 800		17 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 100		2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 014		41 014
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000		14 000
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	1 136 723	691	1 137 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 541	604	57 145
	4120	Składki na FP	10 877	87	10 964
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 644		38 644
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963		963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	474 000		474 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 994 799	0	2 994 799
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374		2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735		417 735
	4120	Składki na FP	59 213		59 213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814		39 814
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079		40 079
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 011		16 011
80195		Pozostała działalność	1 649 151	-426 139	1 223 012
	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	82 895		82 895
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
	3247	Stypendia dla uczniów	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500		44 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017		284 017
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933		47 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000		56 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413		5 413
		4120	Składki na FP	859		859
		4190	Nagrody konkursowe	16 000		16 000
		4270	Zakup usług remontowych	677 525	-426 139	251 386
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978		22 978
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055		4 055
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000
		4307	Zakup usług pozostałych	35 086		35 086
		4309	Zakup usług pozostałych	5 143		5 143
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000		5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153		131 153
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144		23 144
803			Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395		Pozostała działalność	15 000	0	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
851			Ochrona zdrowia	2 034 464	0	2 034 464
	85111		Szpital ogólny	300 000	0	300 000
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	133 000	0	133 000
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000		133 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	140 000	0	140 000
		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	110 000		110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 255 000	0	1 255 000
		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	185 000		185 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
		4120	Składki na FP	1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000		605 000

	85195		Pozostała działalność	206 464	0	206 464
		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	198 900		198 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86		86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798		6 798
		4410	Podróże służbowa krajowe	180		180
852			Pomoc społeczna	16 376 315	0	16 376 315
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 280	0	1 257 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400		4 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 933		609 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511		33 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 173		122 173
		4120	Składki na FP	15 248		15 248
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 788		53 788
		4220	Zakup środków żywnościowych	55 980		55 980
		4260	Zakup energii	64 500		64 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 400		11 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
		4430	Różne opłaty i składki	618		618
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 606		19 606
		4480	Podatek od nieruchomości	8 436		8 436
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	8 187		8 187
		4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280	0	89 280
		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	35 000		35 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	325 783	0	325 783
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	325 783		325 783

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 840 176	0	4 840 176
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 176		2 310 176
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 352 123	0	1 352 123
	3110	Świadczenia społeczne	1 352 073		1 352 073
	4300	Zakup usług pozostałych	50		50
85216		Zasiłki stałe	1 252 086	0	1 252 086
	3110	Świadczenia społeczne	1 252 086		1 252 086
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 082 828	0	5 082 828
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 583		2 709 583
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672		192 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 277		572 277
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140		203 140
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849		35 849
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 000		43 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	270 228		270 228
	4309	Zakup usług pozostałych	47 688		47 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 598		86 598
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	28 633		28 633
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000		557 000
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	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	0	809 228
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 834		582 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 516		49 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 714		23 714
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 048 677	0	1 048 677
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 677		1 048 677
85295		Pozostała działalność	305 800	0	305 800
	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	125 000		125 000
	3110	Świadczenia społeczne	172 000		172 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 941 815	0	5 941 815
	85395	Pozostała działalność	5 941 815	0	5 941 815
	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	182 105		182 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 846		276 846
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856		48 856
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	391 776		391 776

		4309 Zakup usług pozostałych	69 137		69 137
		4427 Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
		4429 Podróże służbowa zagraniczne	312		312
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647		4 183 647
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292		738 292
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 393 178	0	3 393 178
	85401	Świetlice szkolne	2 195 623	0	2 195 623
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816		1 610 816
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	295 881		295 881
		4120 Składki na FP	38 537		38 537
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	125 279		125 279
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	482 955	0	482 955
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360	70 000		70 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252		265 252
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724		21 724
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230		49 230
		4120 Składki na FP	7 029		7 029
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 443		12 443
		4260 Zakup energii	21 280		21 280
		4270 Zakup usług remontowych	5 500		5 500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4300 Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430 Różne opłaty i składki	1 400		1 400
		4440 Odpisy na ZFŚS	11 715		11 715
		4700 Szkolenia pracowników	700		700
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	112 600	0	112 600
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360	112 600		112 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	602 000	0	602 000
		3240 Stypendia dla uczniów	602 000		602 000

855		Rodzina	58 356 071	0	58 356 071
	85501	Świadczenia wychowawcze	36 939 100	0	36 939 100
		3110 Świadczenia społeczne	36 385 014		36 385 014
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 611		366 611
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888		29 888
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 082		69 082
		4120 Składki na FP	9 863		9 863
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4260 Zakup energii	6 000		6 000
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
		4700 Szkolenia pracowników	5 598		5 598
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 744 619	0	19 744 619
		3110 Zasiłki i pomoc w naturze	19 074 875		19 074 875
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 042		461 042
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894		36 894
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398		85 398
		4120 Składki na FP	12 199		12 199
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	14 000		14 000
		4260 Zakup energii	6 000		6 000
		4300 Zakup usług pozostałych	40 763		40 763
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
		4700 Szkolenia pracowników	2 402		2 402
	85503	Karta dużej rodziny	2 895	0	2 895
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	748		748
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128		128
		4120 Składki na FP	19		19
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	85504	Wspieranie rodziny	266 455	0	266 455
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404		9 404
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
		4120 Składki na FP	4 841		4 841
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 672		1 672
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
		4440 Odpisy na ZFŚS	8 300		8 300
		4700 Szkolenia pracowników	4 868		4 868

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	901 762	0	901 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 680		569 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 656		31 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178		98 178
	4120	Składki na FP	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000		34 000
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
	85508	Rodziny zastępcze	460 000	0	460 000
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000		460 000
	85595	Pozostała działalność	41 240	0	41 240
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	40 003		40 003
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237		1 237
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 012 063	0	32 012 063
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 492 900	0	2 492 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000		570 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
	90002	Gospodarka odpadami	7 610 250	0	7 610 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050		7 600 050
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900	0	3 102 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 789 743	0	5 789 743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
	4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 971		2 146 971
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 816		1 943 816
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 027		343 027
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400		128 400

90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 400	0	2 572 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
	4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	504 600		504 600
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000		545 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
90095		Pozostała działalność	9 826 870	0	9 826 870
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700		711 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 600		151 600
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105		6 281 105
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065		2 573 065
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 063 710	99 000	17 162 710
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	73 650	0	73 650
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000		28 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
92113		Elckie Centrum Kultury	4 295 576	99 000	4 394 576
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 863 640	99 000	2 962 640
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 431 936		1 431 936
92116		Biblioteki	1 461 444	0	1 461 444
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444		1 261 444
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
92118		Muzeum	10 793 040	0	10 793 040
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 284 700		1 284 700
	6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 910		7 359 910
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 524		2 085 524
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	140 000	0	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
926		Kultura fizyczna	9 576 687	0	9 576 687
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 791 501	0	5 791 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000		168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000		446 000
	4120	Składki na FP	62 000		62 000
	4140	Składki na PFRON	70 800		70 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400		194 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000		371 000
	4260	Zakup energii	1 050 000		1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 500		200 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000		351 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000		70 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000		119 000
92695		Pozostała działalność	3 785 186	0	3 785 186
	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	520 000		520 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350		18 350
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000

	4300	Zakup usług pozostałych	983 500		983 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 000		1 916 000
	OGÓLEM, Z TEGO:		283 603 267	590 159	284 193 426
	a) wydatki bieżące		215 929 010	590 159	216 519 169
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		77 577 435	5 000	77 582 435
	- dotacje na zadania bieżące,		11 625 446	99 000	11 724 446
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		63 138 597	0	63 138 597
	- na obsługę długu j. s. t.,		2 595 000	0	2 595 000
	- 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.		3 453 935	0	3 453 935
	- związane z realizacją zadań statutowych		57 538 597	486 159	58 024 756
	b) wydatki majątkowe, w tym na:		67 674 257	0	67 674 257
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 583 778	0	12 583 778
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		53 005 637	0	53 005 637
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000	0	300 000
	- pozostałe wydatki majątkowe		1 784 842	0	1 784 842

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	01095		1 051	1 051	1 051	0	0	0	0
		2010	1 051						
		4300		21	21				
		4430		1030	1030				
750			491 932	491 932	491 932	412 014	79 918	0	0
	75011		491 932	491 932	491 932	412 014	79 918	0	0
		2010	491 932						
		4010		412 014	412 014	412 014			
		4110		70 825	70 825		70 825		
		4120		9 093	9 093		9 093		
751	75101		11 600	11 600	11 600	8 880	1 745	0	0
		2010	11 600						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		975	975				
801			590 159	590 159	590 159	0	0	0	0
	80101		449 820	449 820	449 820	0	0	0	0
		2010	449 820						
		4210		120 000	120 000				
		4240		329 820	329 820				
	80110		140 339	140 339	140 339	0	0	0	0
		2010	140 339						
		4210		26 000	26 000				
		4240		114 339	114 339				
851			2 064	2 064	2 064	0	0	0	0
	85195		2 064	2 064	2 064	0	0	0	0
		2010	2 064						
		4210		86	86				
		4300		1 798	1 798				
		4410		180	180				
852			2 175 734	2 175 734	2 175 734	1 370 544	253 585	2 073	0
	85203		1 217 280	1 217 280	1 217 280	733 444	137 421	0	0
		2010	1 217 280						
		3020		4 400	4 400				
		4010		609 933	609 933	609 933			
		4040		33 511	33 511	33 511			
		4110		122 173	122 173		122 173		
		4120		15 248	15 248		15 248		
		4170		90 000	90 000	90 000			
		4210		53 788	53 788				
		4220		55 980	55 980				

		4260		64 500	64 500				
		4270		11 400	11 400				
		4280		1 100	1 100				
		4300		100 000	100 000				
		4360		1 900	1 900				
		4410		3 500	3 500				
		4430		618	618				
		4440		19 606	19 606				
		4480		8 436	8 436				
		4510		8 187	8 187				
		4700		13 000	13 000				
	85213		142 403	142 403	142 403	0	0	0	0
		2010	142 403						
		4130		142 403	142 403				
	85215		2 123	2 123	2 123	50	0	2 073	0
		2010	2 123						
		3110		2 073	2 073			2 073	
		4300		50	50	50			
	85219		4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0
		2010	4 700						
		4010		4 700	4 700	4 700			
	85228		809 228	809 228	809 228	632 350	116 164	0	0
		2010	809 228						
		3020		5 700	5 700				
		4010		582 834	582 834	582 834			
		4040		49 516	49 516	49 516			
		4110		106 164	106 164		106 164		
		4120		10 000	10 000		10 000		
		4280		800	800				
		4300		30 000	30 000				
		4700		500	500				
		4440		23 714	23 714				
855			56 596 570	56 596 570	56 596 570	817 723	157 884	55 499 892	0
	85501		36 939 100	36 939 100	36 939 100	402 499	78 945	36 385 014	0
		2060	36 939 100						
		3110		36 385 014	36 385 014			36 385 014	
		4010		366 611	366 611	366 611			
		4040		29 888	29 888	29 888			
		4110		69 082	69 082		69 082		
		4120		9 863	9 863		9 863		
		4170		6 000	6 000	6 000			
		4210		10 000	10 000				
		4260		6 000	6 000				
		4300		40 000	40 000				
		4360		1 200	1 200				
		4440		9 844	9 844				
		4700		5 598	5 598				

	85502		19 615 335	19 615 335	19 615 335	414 476	78 792	19 074 875	0
		2010	19 615 335						
		3110		19 074 875	19 074 875			19 074 875	
		4010		377 582	377 582	377 582			
		4040		36 894	36 894	36 894			
		4110		68 935	68 935		68 935		
		4120		9 857	9 857		9 857		
		4210		9 000	9 000				
		4300		28 346	28 346				
		4440		9 846	9 846				
	85503		895	895	895	748	147	0	0
		2010	895						
		4010		748	748	748			
		4110		128	128		128		
		4120		19	19		19		
	85595		41 240	41 240	41 240	0	0	40 003	0
		2010	41 240						
		3110		40 003	40 003			40 003	
		4300		1 237	1 237				
	Ogółem		59 869 110	59 869 110	59 869 110	2 609 161	493 132	55 501 965	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 5 500 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 830 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 583 518 zł

Dział 855 rozdział 85503 § 2350 - 15 zł

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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				5 508 784	1 719 842
801			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	35 000
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0	35 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 508 784	1 684 842
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 962 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	1 431 936
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 261 444	0
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	200 000
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 284 700	0
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0	52 906
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 857 250	2 345 900
710	71095			0	109 400
		2360	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	10 940
		2368	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	83 691
		2369	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	14 769
801			Oświata i wychowanie	3 857 250	82 895
801	80101			78 000	0
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska	39 000	0
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka	39 000	0

801	80104		Przedszkola	3 050 750	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	879 070	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	568 800	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku	219 770	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	155 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	394 290	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku	206 840	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	491 240	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"	135 740	0
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 500	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczołka Maja"	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	30 180	0
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	114 000	0
801	80149			474 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	210 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	51 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	213 000	0
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	82 895
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	82 895
851			Ochrona zdrowia	0	493 900
	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii; zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej		110 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	185 000
		2360	Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla rodzin z problemem alkoholowym.	0	185 000
	85195		Pozostała działalność	0	198 900
		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	198 900
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	125 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	125 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	182 105
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	182 105
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	70 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	70 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	112 600
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	112 600
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	210 000
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	210 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	440 000
	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	140 000
		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	140 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	520 000
		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	420 000
Ogółem udzielone dotacje				9 366 034	4 065 742

ŁĄCZNIE 13 431 776