

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

**ZARZĄDZENIE NR 412/2015
PREZYDENTA MIASTA ELKU
z dnia 9 listopada 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2) uchwały nr II.19.14 Rady Miasta Elku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2015, z późn. zmianami, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 182 007 027 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 164 606 906 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 17 400 121 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 196 202 122 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 165 662 611 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 539 511 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerw w wysokości 153 000 zł, w tym:
 - a) ogólnej w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zieleni – 20 000 zł,
 - promocję miasta – 5 000 zł,
 - dotację celową - zadanie zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego z zakresu sportu - 25 000 zł,
 - b) celowej na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywę pt: „MUZYKA – UCZUCIA, KTÓRE MOŻNA USŁYSZEC”,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Piłsudskiego.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.
3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do zarządzenia.

4. 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 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 007 027 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196 202 122 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 195 095 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

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	985	193	1 178
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	985	193	1 178
600			Transport i łączność	6 752 788	261 000	7 013 788
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 500	261 000	1 520 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 259 500	261 000	1 520 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 636	0	2 333 636
		6300	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 323 636		2 323 636
	60095		Pozostała działalność	3 159 652	0	3 159 652
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 159 652		3 159 652
630			Turystyka	1 336 160	0	1 336 160
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 160	0	486 160
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	314 692		314 692
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	171 468		171 468
	63095		Pozostała działalność	850 000	0	850 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 095 400	0	8 095 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 775 400	0	7 775 400
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	1 200 000		1 200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	275 400		275 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	300 000		300 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	320 000	0	320 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000		250 000
710			Działalność usługowa	6 819 397	0	6 819 397
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200	0	23 200
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200		23 200
	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	6 781 197	0	6 781 197
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	4 944 000		4 944 000
		0830	Wpływy z usług	1 748 300		1 748 300
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk z innych źródeł	88 897		88 897

720			Informatyka	286 385	0	286 385
	72095		Pozostała działalność	286 385	0	286 385
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	286 385		286 385
730			Nauka	1 471 435	0	1 471 435
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 471 435	0	1 471 435
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	961 435		961 435
750			Administracja publiczna	1 312 127	210 263	1 522 390
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 824	210 263	674 087
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	463 824	210 263	674 087
	75023		Urząd Miasta	155 200	0	155 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 600		33 600
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000		15 000
	75095		Pozostała działalność	693 103	0	693 103
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	102 850		102 850
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	500 494		500 494
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	29 442		29 442
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	21 980		21 980
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	38 337		38 337
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	291 190	0	291 190
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700		9 700
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 583	0	134 583
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134 583		134 583
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 678	0	79 678
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 678		79 678
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	67 229
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 229		67 229
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200	0	107 200
	75416		Straż Miejska	107 200	0	107 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000		100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200		7 200

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 884 342	0	60 884 342
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 272	0	64 272
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 272		64 272
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 195 159	0	20 195 159
	0310	Podatek od nieruchomości	18 908 000		18 908 000
	0320	Podatek rolny	866		866
	0330	Podatek leśny	736		736
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000		570 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 557		65 557
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 072 724	0	10 072 724
	0310	Podatek od nieruchomości	7 827 000		7 827 000
	0320	Podatek rolny	10 918		10 918
	0330	Podatek leśny	210		210
	0340	Podatek od środków transportowych	600 000		600 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	149 185		149 185
	0370	Oplata za posiadanie psów	65 000		65 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 411		1 420 411
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podstawie ustaw	1 760 000	0	1 760 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000		600 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000		910 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000		250 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 792 187	0	28 792 187
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 700 000		27 700 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 092 187		1 092 187
758		Różne rozliczenia	52 254 260	0	52 254 260
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 339 316	0	36 339 316
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 339 316		36 339 316
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 914 944	0	15 914 944
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 914 944		15 914 944
801		Oświata i wychowanie	3 380 039	9 120	3 389 159
	80101	Szkoły podstawowe	268 112	9 120	277 232
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	253 842		253 842
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 270	9 120	23 390
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 933	0	535 933
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 933		535 933
	80104	Przedszkola	2 227 210	0	2 227 210
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000		230 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 150		1 973 150

	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 060		24 060
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 374	0	48 374
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 374		48 374
80110		Gimnazja	242 499	0	242 499
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 447		167 447
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	75 052		75 052
80195		Pozostała działalność	57 911	0	57 911
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 000	-32 000	0
	2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	32 000	32 000
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 022		22 022
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 889		3 889
851		Ochrona zdrowia	1 950	0	1 950
	85195	Pozostała działalność	1 950	0	1 950
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 950		1 950
852		Pomoc społeczna	25 215 684	85 308	25 300 992
	85203	Ośrodki wsparcia	2 428 084	0	2 428 084
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 128 084		2 128 084
	6310	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000		300 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000
	2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000		100 000
85206		Wspieranie rodziny	117 777	0	117 777
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 777		117 777
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 253 593	0	16 253 593
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 057 098		16 057 098
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 495		196 495
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	237 894	0	237 894
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	112 825		112 825
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 069		125 069
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	2 400 000	0	2 400 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 400 000		2 400 000

	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 501	1 986	10 487
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 501	1 986	10 487
	85216		Zasiłki stałe	1 230 000	0	1 230 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 230 000		1 230 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 783	83 322	769 105
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 958		3 958
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 825	83 322	765 147
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 022	0	863 022
		0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	766 022		766 022
	85295		Pozostała działalność	891 030	0	891 030
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 424		12 424
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	878 606		878 606
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	951 118	0	951 118
	85305		Żłobki	97 798	0	97 798
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 798		97 798
	85395		Pozostała działalność	853 320	0	853 320
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 822		2 822
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	498		498
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	763 851	18 490	782 341
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	763 851	18 490	782 341
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 000		681 000
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 851	18 490	101 341
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 670 842	0	8 670 842
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 701 730	0	1 701 730
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 701 730		1 701 730
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 130	0	18 130
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 130		18 130

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 546	0	135 546
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 546		135 546
	90095		Pozostała działalność	286	0	286
		0830	Wpływy z usług	286		286
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	0	80 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	0	70 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		70 000
	92116		Biblioteka	10 000	0	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000
926			Kultura fizyczna	2 747 500	0	2 747 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 187 500	0	2 187 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	1 987 500		1 987 500
	92695		Pozostała działalność	560 000	0	560 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	181 422 653	584 374	182 007 027
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	30 708 140	584 374	31 292 514
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 783 802	92 442	8 876 244
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	20 300 150	180 442	20 480 592
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	115 000	32 000	147 000
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 423 017	261 000	1 684 017
			- pozostałe dotacje	86 171	18 490	104 661
			Dochody bieżące	164 022 532	584 374	164 606 906
			Dochody majątkowe	17 400 121	0	17 400 121

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495	193	1 688
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	985	193	1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	19	4	23
		4430	Różne opłaty i składki	966	189	1 155
600			Transport i łączność	24 512 607	361 000	24 873 607
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 112 670	261 000	5 373 670
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112 670	261 000	5 373 670
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 941 023	114 415	15 055 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 000		1 387 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 424 023	114 415	13 538 438
			Drogi wewnętrzne	723 700	-14 415	709 285
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000	-14 415	473 585
			Pozostała działalność	3 725 214	0	3 725 214
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	164		164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 812		7 812
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652		3 159 652
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586		557 586
630			Turystyka	1 174 485	0	1 174 485
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 558	0	67 558
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501		10 501
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166		1 166
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823		1 823
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203		203
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066		2 066
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230		230
		4127	Składki na FP	258		258
		4129	Składki na FP	29		29
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 630		27 630
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 070		3 070
		4307	Zakup usług pozostałych	18 524		18 524
		4309	Zakup usług pozostałych	2 058		2 058
	63095		Pozostała działalność	1 106 927	0	1 106 927
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	221 927		221 927
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 199 126	0	4 199 126
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000	0	1 378 000
		4300	Zakup usług pozostałych	607 390		607 390
		4480	Podatek od nieruchomości	97 610		97 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000		673 000

	70095	Pozostała działalność	2 821 126	0	2 821 126
		4270 Zakup usług remontowych	1 738 126		1 738 126
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000		1 083 000
710		Działalność usługowa	7 469 180	0	7 469 180
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	50 000		50 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
	71035	Cmentarze	399 000	0	399 000
		4270 Zakup usług remontowych	373 000		373 000
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095	Pozostała działalność	6 811 180	0	6 811 180
		4307 Zakup usług pozostałych	10 080		10 080
		4309 Zakup usług pozostałych	1 120		1 120
		4260 Zakup energii	2 239 700		2 239 700
		4270 Zakup usług remontowych	1 294 000		1 294 000
		4300 Zakup usług pozostałych	3 166 280		3 166 280
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	95 000		95 000
720		Informatyka	382 112	0	382 112
	72095	Pozostała działalność	382 112	0	382 112
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400		44 400
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 108		72 108
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570		35 570
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621		7 621
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350		12 350
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182		6 182
		4120 Składki na FP	1 094		1 094
		4127 Składki na FP	1 742		1 742
		4129 Składki na FP	860		860
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	16 177		16 177
		4307 Zakup usług pozostałych	176 186		176 186
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532		532
		4417 Podróże służbowe krajowe	7 290		7 290
730		Nauka	2 304 750	0	2 304 750
	73006	Działalność wspomagająca badania	2 304 750	0	2 304 750
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000		362 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988		26 988
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000		72 000
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		2 000
		4120 Składki na FP	9 800		9 800
		4190 Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	46 912	16 800	63 712
		4260 Zakup energii	260 000	-16 800	243 200
		4270 Zakup usług remontowych	60 000	5 500	65 500
		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	-4 500	3 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	4 000	19 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	12 000	-4 000	8 000
		4430 Różne opłaty i składki	10 000		10 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	8 200		8 200
		4530 Podatek od towarów i usług	20 000		20 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
		4700 Szkolenia pracowników	9 000	-1 000	8 000

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 435		961 435
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 665		169 665
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000		47 000
750		Administracja publiczna	12 044 572	218 263	12 262 835
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 396	210 263	986 659
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 743	97 728	685 471
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 150	34 635	79 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 997	27 900	137 897
	4120	Składki na FP	15 506	900	16 406
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	15 973	15 973
	4260	Zakup energii	0	10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000	13 127	31 127
	75022	Rada Miasta	333 822	0	333 822
	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	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	9 409 412	0	9 409 412
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	3 000	12 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 500		5 668 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 100		453 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 178		1 064 178
	4120	Składki na FP	150 014		150 014
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	351 853	-3 000	348 853
	4260	Zakup energii	300 000		300 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000		126 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 000		169 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
	4580	Pozostałe odsetki	25 933		25 933
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 746		53 746
	4610	Koszty postępowania sądowego	44 088		44 088
	4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000		135 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 303	8 000	582 303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
	4120	Składki na FP	207		207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 127	-20 000	44 127
	4190	Nagrody konkursowe	17 196		17 196
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	74 758	5 000	79 758
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000	23 000	440 000
	4430	Różne opłaty i składki	680		680
	75095	Pozostała działalność	950 639	0	950 639
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 169		12 169
	4300	Zakup usług pozostałych	95 251		95 251
	4307	Zakup usług pozostałych	102 850		102 850
	4308	Zakup usług pozostałych	492 227		492 227
	4309	Zakup usług pozostałych	47 105		47 105

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369		6 369
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900		6 900
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406		406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081		1 081
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198		1 198
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71		71
	4120	Składki na FP	153		153
	4128	Składki na FP	169		169
	4129	Składki na FP	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180		9 180
	4430	Różne opłaty i składki	175 500		175 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	291 190	0	291 190
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095		1 095
	4120	Składki na FP	155		155
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	950		950
	4260	Zakup energii	1 200		1 200
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 583	0	134 583
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 240		72 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467		5 467
	4120	Składki na FP	591		591
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200		40 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 925		12 925
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160		3 160
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 678	0	79 678
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800		39 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818		3 818
	4120	Składki na FP	396		396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860		27 860
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304		1 304
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	67 229
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180		34 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794		2 794
	4120	Składki na FP	301		301
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050		22 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 585		6 585
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319		1 319
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 023	0	1 630 023
	75405	Komenda Powiatowa Policji	158 000	0	158 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	95 000		95 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000		63 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850		1 850
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150		14 150
	75416	Straż Miejska	1 372 522	0	1 372 522
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 936		921 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100		73 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 964		171 964
	4120	Składki na FP	24 242		24 242
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 000		65 000

	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 900		29 900
	4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200		7 200
75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
75495		Pozostała działalność	75 000	0	75 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	45 000		45 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
757		Obsługa długu publicznego	2 779 470	0	2 779 470
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 743 650	0	2 743 650
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 743 650		2 743 650
75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	820 945	-153 000	667 945
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 945	-153 000	667 945
	4810	Rezerwy	720 945	-53 000	667 945
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-100 000	0
801		Oświata i wychowanie	62 170 210	9 120	62 179 330
	80101	Szkoły podstawowe	27 214 560	11 520	27 226 080
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 608	1 200	75 808
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 892 008		16 892 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 470		1 375 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 926		3 115 926
	4120	Składki na FP	417 956		417 956
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 897	2 000	149 897
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	722 567	15 549	738 116
	4220	Zakup środków żywności	55 632		55 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188 942	9 000	197 942
	4260	Zakup energii	1 958 613	-16 000	1 942 613
	4270	Zakup usług remontowych	325 874		325 874
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 895	700	26 595
	4300	Zakup usług pozostałych	514 719	2 600	517 319
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 424	-2 129	7 295
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 750	1 127	13 877
	4430	Różne opłaty i składki	40 744	-1 827	38 917
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 272 179		1 272 179
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 200	-1 200	0
	4700	Szkolenia pracowników	9 860	500	10 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200		41 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 596 740	0	1 596 740
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 228		23 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 734		1 133 734
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 111		103 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 033		210 033
	4120	Składki na FP	29 553		29 553
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 167		25 167
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989		989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302		302
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 623		70 623
80104		Przedszkola	12 374 804	0	12 374 804
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195		9 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965 704		6 965 704
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 221		521 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 480		1 275 480
	4120	Składki na FP	170 894		170 894
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50		50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010		8 010
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	206 595		206 595
	4270	Zakup usług remontowych	22 799		22 799
	4300	Zakup usług pozostałych	26 476		26 476
	4440	Odpisy na ZFŚS	500 160		500 160
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 390 099		2 390 099
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 820		255 820
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	171 137	0	171 137
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	171 137		171 137
80110		Gimnazja	13 502 467	0	13 502 467
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 244		70 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953 151		8 953 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234		731 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 194		1 659 194
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	214 476		214 476
	4127	Składki na FP	27		27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 489		45 489
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 658		200 658
	4220	Zakup środków żywności	5 550		5 550
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233 567		233 567
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	178 800		178 800
	4270	Zakup usług remontowych	121 664		121 664
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 899		10 899
	4300	Zakup usług pozostałych	176 657		176 657
	4307	Zakup usług pozostałych	12 695		12 695

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082		3 082
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 906		7 906
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 173		1 173
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	48 969		48 969
	4430	Różne opłaty i składki	13 405		13 405
	4440	Odpisy na ZFŚS	532 499		532 499
	4700	Szkolenia pracowników	5 820		5 820
	4707	Szkolenia pracowników	23 319		23 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 050		161 050
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 227 379	0	1 227 379
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 188		888 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 854		80 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 574		175 574
	4120	Składki na FP	25 173		25 173
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600		3 600
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 250		53 250
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 624	0	281 624
	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	59 787		59 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300		4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733		11 733
	4120	Składki na FP	1 930		1 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 274		5 274
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 024 670	0	1 024 670
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 750		738 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600		51 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 835		133 835
	4120	Składki na FP	17 839		17 839
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 320		10 320
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	23 463		23 463
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 057		37 057
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	825 036	0	825 036
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 830		440 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 223		76 223
	4120	Składki na FP	10 842		10 842
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 000		44 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 324		80 324
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	172 817		172 817
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	2 353 392	0	2 353 392
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 011		1 718 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 740		297 740
	4120	Składki na FP	38 401		38 401
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 227		44 227
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 627		241 627
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 186		9 186
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
80195		Pozostała działalność	1 598 401	-2 400	1 596 001
	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	55 000		55 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1		1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500		42 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978		3 978
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704		704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374		6 374
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043		3 043
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538		538
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214		1 214
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215		215
	4120	Składki na FP	996		996
	4127	Składki na FP	98		98
	4129	Składki na FP	18		18
	4270	Zakup usług remontowych	838 431		838 431
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 880		47 880
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 689		13 689
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 414		2 414
	4300	Zakup usług pozostałych	45 168	-2 400	42 768
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 550		24 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 590		441 590
803		Szkolnictwo wyższe	15 394	0	15 394
	80395	Pozostała działalność	15 394	0	15 394
	4190	Nagrody konkursowe	15 394		15 394
851		Ochrona zdrowia	1 835 090	0	1 835 090
	85111	Szpitala ogólne	600 000	0	600 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000		600 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	95 800	0	95 800
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800		95 800

85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400		16 400
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	0	950 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 550		245 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 050		291 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400		249 400
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
85195		Pozostała działalność	159 290	0	159 290
	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
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	184		184
	4300	Zakup usług pozostałych	18 866		18 866
	4410	Podróże służbowa krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	34 491 288	85 308	34 576 596
85203		Ośrodki wsparcia	2 473 084	0	2 473 084
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490		490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 180		247 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084		14 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773	58	46 831
	4120	Składki na FP	6 582	-240	6 342
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 740	530	35 270
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	268 436	652	269 088
	4220	Zakup środków żywnościowych	28 640		28 640
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300
	4260	Zakup energii	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 397 384	200	1 397 584
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020		29 020
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-1 200	800
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	3 763		3 763
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000		255 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
85204		Rodziny zastępcze	185 000	0	185 000
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000		185 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 669	0	217 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250		14 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754		2 754
	4120	Składki na FP	350		350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 850		21 850
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650		27 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315		1 315
	4700	Szkolenia pracowników	4 500		4 500
85206		Wspieranie rodziny	255 251	0	255 251
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186		6 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 080		82 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne	16 253 593	0	16 253 593
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 575 119		15 575 119
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 340		437 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 210		82 210
	4120	Składki na FP	11 589		11 589
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 398		3 398
	4300	Zakup usług pozostałych	87 826		87 826
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4580	Pozostałe odsetki	266		266
	4700	Szkolenia pracowników	3 458		3 458
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	237 825	0	237 825
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	237 825		237 825
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	6 142 572	0	6 142 572
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 712 572		3 712 572
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 370 000		2 370 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 691 501	1 986	1 693 487
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 691 341	1 986	1 693 327
	4300	Zakup usług pozostałych	160		160
85216		Zasiłki stałe	1 230 000	0	1 230 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 230 000		1 230 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 393 747	83 322	3 477 069
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 875	56 099	2 294 974
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 447	22 404	408 851
	4120	Składki na FP	38 822	4 819	43 641
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 058	34 000	74 058
	4260	Zakup energii	90 000	-24 000	66 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700		4 700

	4300	Zakup usług pozostałych	81 853		81 853
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	-10 000	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700		11 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 686		81 686
	4480	Podatek od nieruchomości	6 648		6 648
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 320		5 320
	4700	Szkolenia pracowników	18 550		18 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000		59 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 294	0	33 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 762		4 762
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	20 538		20 538
	4300	Zakup usług pozostałych	940		940
85228		Usługi opiekuńcze	766 022	0	766 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 354		581 354
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364		43 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504		101 504
	4120	Składki na FP	8 721		8 721
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 611 730	0	1 611 730
	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
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 406		1 483 406
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362		6 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106		1 106
	4120	Składki na FP	256		256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650		650
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 450		3 450
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 820 620	0	1 820 620
	85305	Żłobki	747 300	0	747 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 960		443 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 701		26 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 087		82 087
	4120	Składki na FP	11 761		11 761
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	66 000		66 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 100		27 100

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
85395		Pozostała działalność	1 073 320	0	1 073 320
	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	135 000		135 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125		2 125
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375		375
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	542		542
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96		96
	4127	Składki na FP	53		53
	4129	Składki na FP	9		9
	4307	Zakup usług pozostałych	102		102
	4309	Zakup usług pozostałych	18		18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 322 970	18 490	3 341 460
85401		Świetlice szkolne	1 766 889	0	1 766 889
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 018		1 303 018
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 514		81 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 406		236 406
	4120	Składki na FP	30 020		30 020
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873		14 873
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566		566
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 259		97 259
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	441 380	0	441 380
	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	510		510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 532		234 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 708		19 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917		49 917
	4120	Składki na FP	6 724		6 724
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950		1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441		15 441
	4260	Zakup energii	20 080		20 080
	4270	Zakup usług remontowych	510		510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153		153
	4300	Zakup usług pozostałych	14 485		14 485
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	918		918
	4430	Różne opłaty i składki	1 326		1 326
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 924		10 924
	4700	Szkolenia pracowników	102		102

85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 750	0	120 750
	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	120 750		120 750
85415		Pomoc materialna dla uczniów	993 951	18 490	1 012 441
	3240	Stypendia dla uczniów	911 000		911 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 951	18 490	101 441
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 545 375	20 000	18 565 375
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 368 140	0	4 368 140
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000		340 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000		64 000
	4120	Składki na FP	9 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 617 620		1 617 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 820		2 090 820
90002		Gospodarka odpadami	6 880 370	0	6 880 370
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870 370		6 870 370
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 846 406	0	2 846 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 406		2 810 406
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 545	20 000	1 055 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	85 000		85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	920 545	20 000	940 545
90013		Schronisko dla zwierząt	466 000	0	466 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500		458 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 108	0	2 052 108
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160		5 160
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911		911
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	897		897
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160		160
	4127	Składki na FP	127		127
	4129	Składki na FP	23		23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	-15 000	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357		357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63		63
	4260	Zakup energii	1 228 276		1 228 276
	4270	Zakup usług remontowych	664 400		664 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 000	45 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 138		10 138

	4309	Zakup usług pozostałych	1 789		1 789
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 451		1 451
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	256		256
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 100		43 100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 546	0	135 546
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 546		135 546
90095		Pozostała działalność	761 260	0	761 260
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 960		1 960
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	665 000		665 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 986 385	0	5 986 385
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	78 144	0	78 144
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000		20 000
	3250	Stypendia pozostałe	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144		48 144
92113		Elckie Centrum Kultury	2 734 000	0	2 734 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 674 000		2 674 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	60 000		60 000
	92116	Biblioteki	1 170 296	0	1 170 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 170 296		1 170 296
92118		Muzeum	1 559 695	0	1 559 695
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 223 000		1 223 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	336 695		336 695
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	144 250	0	144 250
	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	144 250		144 250
926		Kultura fizyczna	9 820 461	25 000	9 845 461
	92601	Obiekty sportowe	162 000	0	162 000
	4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 110 467	0	5 110 467
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000		16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000		1 994 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		159 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 757		367 757

	4120	Składki na FP	49 459		49 459
	4140	Składki na PFRON	22 200		22 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 670		163 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500		387 500
	4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	88 000		88 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900		5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	311 266		311 266
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550		17 550
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	3 700		3 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 630		67 630
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4580	Pozostałe odsetki	3 534		3 534
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000		101 000
92695		Pozostała działalność	4 547 994	25 000	4 572 994
	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	480 000	25 000	505 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 798		79 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600		41 600
	4300	Zakup usług pozostałych	792 748	-2 460	790 288
	4430	Różne opłaty i składki	3 460	2 460	5 920
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 465		13 465
	3240	Stypendia dla uczniów	98 230		98 230
	3250	Stypendia różne	88 830		88 830
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 863		2 945 863
		OGÓLEM, Z TEGO:	195 617 748	584 374	196 202 122
		a) wydatki bieżące	165 078 237	584 374	165 662 611
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 799 655	211 833	70 011 488
		- dotacje na zadania bieżące,	9 977 378	25 000	10 002 378
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	25 670 089	24 676	25 694 765
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 743 650	0	2 743 650
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. przypadające do spłaty,	35 820	0	35 820
		- 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.	1 317 353	0	1 317 353
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 534 292	322 865	55 857 157
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	30 539 511	0	30 539 511
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 668 666	100 000	22 768 666
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 671 150	0	6 671 150
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	0	600 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	599 695	-100 000	499 695

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 512/2015
Prezydenta Miasta Elku z dnia 9 listopada 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne j. s. t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	580 000	17 157 073	11 663 785	0	2 333 636	3 159 652	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego		499 920	499 920				ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieskiej		2 090 110	2 090 110				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego		2 279 015	2 279 015				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		6 771 852	4 438 216		2 333 636		ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - wykonanie prawoskrętu w ul. Piłsudskiego		539 670	539 670				ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	580 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ul. Piłsudskiego - projekt		31 310	31 310				ZI
600	60016	6050	Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt		38 174	38 174				ZI
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy Jana Brzechwy w Elku		52 000	52 000				ZI/MK
600	60016	6050	Budowa ul. Szosa Obwodowa		516 387	516 387				ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		140 000	140 000				ZI
600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej na działce nr 133 wraz z chodnikiem		237 885	237 885				MK
600	60017	6050	Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego		235 700	235 700				MK
600	60095	6050	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		327 237	55 726			271 511	OR/ZI
600	60095	6050	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku		3 397 813	509 672			2 888 141	OR/ZI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
630			Turystyka	880 000	0	0	0	0	0	
630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap	430 000						ZI
630	63095	6057 6059	Rozbudowa promenady miasta Elk wzdłuż ulicy Zamkowej	450 000						ZI
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	756 000	0	0	0	0	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		673 000					WPP:IGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A	1 000 000						ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		83 000					ZI
730			Nauka	1 131 100	47 000	0	0	0	0	
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku	321 400						PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	384 700						PNT
730	73006	6057 6059	Inicjowanie działalności innowacyjnej	425 000						PNT
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne - w PNT - zakup samochodu		47 000					PNT
750			Administracja publiczna	0	295 000	0	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		295 000					OR
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 200	0	0	0	0	
754	75414	6050 6060	Obrona Cywilna - wydatki i zakupy inwestycyjne		16 000					OR
754	75416	6060	Straż Miejska		7 200					SM
801			Oświata i wychowanie	0	910 660	0	0	0	0	
801	80101	6050	Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy SP nr 4 w Elku w ramach inicjatywy lokalnej		41 200					BWzOP/ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół Samorządowych w Elku		11 000					WE
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” przy ul. Kilińskiego 48		83 550					ZI
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”		10 270					ZI
801	80104	6050	Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		162 000					ZI/MK
801	80110	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3		161 050					ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		441 590					ZI
851			Ochrona zdrowia	0	140 000	0	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		140 000					ZI
852			Pomoc społeczna	59 000	345 000	0	300 000	0	0	
	85203	6050 6060	Adaptacji budynku Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi		345 000		300 000			ZI
	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	59 000						ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	935 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	935 000						Wydział Polityki Społecznej/ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 133 920	0	0	0	0	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 829 820					ZI
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna		261 000					MK/ZI
900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Elk wraz z montażem i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem - wykonanie projektu		43 100					ZI/K. Wileczyński
926			Kultura fizyczna	2 832 863	214 000	0	0	0		
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		101 000					MOSiR
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Elku	2 832 863						ZI
926	92695	6050	Opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowych parków rekreacyjno - wypoczynkowych na terenie miasta Elk		113 000					ZI
				7 417 963	22 021 853	0	2 633 636	3 159 652		

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

29 439 816

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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		1178	1178	1178	0	0	0	0
		2010	1178						
		4300		23	23				
		4430		1155	1155				
750			674 087	674 087	674 087	521 256	103 731	0	0
	75011		674 087	674 087	674 087	521 256	103 731	0	0
		2010	674 087						
		4010		486 621	486 621	486 621			
		4040		34 635	34 635	34 635			
		4110		93 573	93 573		93 573		
		4120		10 158	10 158		10 158		
		4210		15 973	15 973				
		4260		10 000	10 000				
		4300		10 000	10 000				
		4440		13 127	13 127				
751			291 190	291 190	291 190	96 410	14 617	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 250	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 095	1 095		1 095		
		4120		155	155		155		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		950	950				
		4260		1 200	1 200				
	75107		134 583	134 583	134 583	40 200	6 058	0	0
		2010	134 583						
		3030		72 240	72 240				
		4110		5 467	5 467		5 467		
		4120		591	591		591		
		4170		40 200	40 200	40 200			
		4210		12 925	12 925				
		4300		3 160	3 160				
	75108		79 678	79 678	79 678	27 860	4 214	0	0
		2010	79 678						
		3030		39 800	39 800				
		4110		3 818	3 818		3 818		
		4120		396	396		396		
		4170		27 860	27 860	27 860			
		4210		6 500	6 500				
		4300		1 304	1 304				
	75110		67 229	67 229	67 229	22 050	3 095	0	0
		2010	67 229						
		3030		34 180	34 180				
		4110		2 794	2 794		2 794		
		4120		301	301		301		
		4170		22 050	22 050	22 050			
		4210		6 585	6 585				
		4300		1 319	1 319				

801			421 289	421 289	421 289	4 172	0	0	0
	80101		253 842	253 842	253 842	2 513	0	0	0
		2010	253 842						
		4170		2 513	2 513	2 513			
		4210		111 351	111 351				
		4240		139 978	139 978				
	80110		167 447	167 447	167 447	1 659	0	0	0
		2010	167 447						
		4170		1 659	1 659	1 659			
		4210		14 553	14 553				
		4240		151 235	151 235				
851	85195		1 950	1 950	1 950	0	0	0	0
		2010	1 950						
		4210		184	184				
		4300		1 526	1 526				
		4410		240	240				
852			19 390 898	19 390 898	19 090 898	1 245 593	239 268	15 590 246	300 000
	85203		2 428 084	2 428 084	2 128 084	296 534	53 173	0	300 000
		2010	2 128 084						
		6310	300 000						
		3020		490	490				
		4010		247 180	247 180	247 180			
		4040		14 084	14 084	14 084			
		4110		46 831	46 831		46 831		
		4120		6 342	6 342		6 342		
		4170		35 270	35 270	35 270			
		4210		269 088	269 088				
		4220		28 640	28 640				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		1 397 584	1 397 584				
		4280		400	400				
		4300		29 020	29 020				
		4360		800	800				
		4410		800	800				
		4430		900	900				
		4440		9 025	9 025				
		4480		3 763	3 763				
		4510		3 567	3 567				
		4700		4 000	4 000				
		6050		210 000					210 000
		6060		90 000					90 000
	85212		16 057 098	16 057 098	16 057 098	314 079	74 608	15 575 119	0
		2010	16 057 098						
		3110		15 575 119	15 575 119			15 575 119	
		4010		284 641	284 641	284 641			
		4040		29 438	29 438	29 438			

		4110		65 342	65 342		65 342		
		4120		9 266	9 266		9 266		
		4170		0	0	0			
		4210		3 398	3 398				
		4300		73 599	73 599				
		4360		1 200	1 200				
		4440		11 371	11 371				
		4580		266	266				
		4700		3 458	3 458				
	85213		112 825	112 825	112 825	0	0	0	0
		2010	112 825						
		4130		112 825	112 825				
	85215		10 487	10 487	10 487	0	0	10 327	0
		2010	10 487						
		3110		10 327	10 327			10 327	
		4300		160	160				
	85219		3 958	3 958	3 958	3 900	0	0	0
		2010	3 958						
		4010		3 900	3 900	3 900			
		4210		58	58				
	85228		766 022	766 022	766 022	624 718	110 225	0	0
		2010	766 022						
		3020		5 700	5 700				
		4010		581 354	581 354	581 354			
		4040		43 364	43 364	43 364			
		4110		101 504	101 504		101 504		
		4120		8 721	8 721		8 721		
		4210		1 200	1 200				
		4280		800	800				
		4300		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	85295		12 424	12 424	12 424	6 362	1 262	4 800	0
		2010	12 424						
		3110		4 800	4 800			4 800	
		4010		6 362	6 362	6 362			
		4110		1 106	1 106		1 106		
		4120		156	156		156		
	Ogółem		20 780 592	20 780 592	20 480 592	1 867 431	357 616	15 590 246	300 000


Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 7 500 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 557 283 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 78 514 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 300 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

412/2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 530 500	1 540 664	1 520 664	0	0	164	20 000
	60004		1 520 500	1 520 500	1 520 500	0	0	0	0
		2310	1 520 500						
		4300		1 520 500	1 520 500				
	60014	6300		10 000					10 000
	60016		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
		6300	10 000						
		6050		10 000					10 000
	60095	2310		164	164			164	
710	71004		23 200	73 200	73 200	23 200	0	50 000	0
		2710	23 200						
		4170		23 200	23 200	23 200			
		2710		50 000	50 000			50 000	
750			60 317	60 317	60 317	0	0	12 169	0
	75095		60 317	35 317	35 317	0	0	12 169	0
		2310	21 980						
		2320	38 337						
		4300		23 148	23 148				
		2710		12 169	12 169			12 169	
	75023	4360		25 000	25 000				
754	75495		0	75 000	45 000	0	0	45 000	30 000
		2710		45 000	45 000			45 000	
		6300		30 000					30 000
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
921			80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	0
	92109		70 000	0	0	0	0	0	0
		2710	70 000						
	92113	2480		70 000	70 000			70 000	
	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
Ogółem			1 694 017	1 884 181	1 834 181	23 200	0	242 333	50 000

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 6 do uchwały nr 412/2015
Prezydenta Miasta Elku z dnia 0 listopada 2015 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 067 296	60 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 296	60 000
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	60 000
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 674 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 170 296	0
		92118	2480	Muzeum w Elku	1 223 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					2 821 653	1 951 096
	801	80104		Przedszkola	2 390 099	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	865 236	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	577 011	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	370 815	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	185 407	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	200 815	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Britiszek"	105 407	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II	85 408	0
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	171 137	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	45 884	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	52 738	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	72 515	0
	801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	87 600	0
	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	172 817	
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	55 000
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	55 000
	851			Ochrona zdrowia	0	385 550
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 550
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 550
		85195		Pozostała działalność	0	140 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	140 000
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	110 000
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	110 000
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	135 000
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	135 000
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego, prowadzenie świetlic.	0	60 000
	854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	120 750
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	120 750
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	135 546
			2630	Ochrona powietrza	0	135 546
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	444 250
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
		92195		Pozostała działalność	0	144 250
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	144 250
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	505 000
			2360	Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	505 000
Ogółem udzielone dotacje					7 888 949	2 011 096

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

