



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 5174

UCHWAŁA NR XIII.138.15 RADY MIASTA ELKU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach - 182 308 897 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 164 508 776 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 800 121 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 196 176 398 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 165 092 387 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 084 011 zł.

§ 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 uchwały.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 182 308 897 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196 176 398 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13 867 501 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 17 867 501 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII.138.15
Rady Miasta Elku z dnia 22 grudnia 2015 roku

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	1 178	0	1 178
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 178		1 178
600			Transport i łączność	7 013 788	0	7 013 788
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 520 500	0	1 520 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 520 500		1 520 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 636	0	2 333 636
		6300	Dotacja celowa otrzymana z 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	1 472 536	0	1 472 536
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 472 536	0	1 472 536
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 101		1 101
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	961 435		961 435
750			Administracja publiczna	1 522 390	0	1 522 390
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 087	0	674 087
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	674 087		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 naczelných 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	60 894 342	0	60 894 342
	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	20 205 159	0	20 205 159
		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	660 000		660 000
		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	Opłata 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	216 766	52 471 026
	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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	199 060	199 060
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	199 060	199 060
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.	0	17 706	17 706
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	17 706	17 706
	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	3 389 159	0	3 389 159
	80101		Szkoły podstawowe	277 232	0	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	23 390		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
		2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	402 518	0	402 518
	85141		Ratownictwo medyczne	400 000	0	400 000
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400 000		400 000
85195			Pozostała działalność	2 518	0	2 518
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 518		2 518
852			Pomoc społeczna	24 927 062	47 365	24 974 427
	85203		Ośrodki wsparcia	2 438 164	0	2 438 164
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 138 164		2 138 164
		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	230 825	0	230 825
		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	118 000		118 000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	1 920 000	0	1 920 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 920 000		1 920 000

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 716	0	7 716
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 716		7 716
	85216		Zasiłki stałe	1 203 000	0	1 203 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 203 000		1 203 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 774	0	810 774
		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	806 816		806 816
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	893 720	0	893 720
		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	796 720		796 720
	85295		Pozostała działalność	951 493	47 365	998 858
		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	939 069	47 365	986 434
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	782 341	0	782 341
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	782 341	0	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	101 341		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 OGÓŁEM, W TYM:	182 044 766	264 131	182 308 897
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	30 919 152	47 365	30 966 517
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 464 307	47 365	8 511 672
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	20 519 167	0	20 519 167
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	147 000	0	147 000
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 684 017	0	1 684 017
			- pozostałe dotacje	104 661	0	104 661
			Dochody bieżące	164 244 645	264 131	164 508 776
			Dochody majątkowe	17 800 121	0	17 800 121

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII.138.15
Rady Miasta Elku z dnia 22 grudnia 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 688	0	1 688
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 178	0	1 178
	4300		Zakup usług pozostałych	23		23
	4430		Różne opłaty i składki	1 155		1 155
600			Transport i łączność	24 868 607	-6 000	24 862 607
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 373 670	0	5 373 670
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373 670		5 373 670
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000
		6300	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 050 438	-6 000	15 044 438
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 533 438	-6 000	13 527 438
	60017		Drogi wewnętrzne	709 285	0	709 285
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 585		473 585
	60095		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	3 156 280		3 156 280
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	105 000		105 000
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532		532
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 290		7 290
730			Nauka	2 305 851	0	2 305 851
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 305 851	0	2 305 851
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000	-23 620	338 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988		26 988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000	-5 000	67 000
		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	66 963		66 963
		4260	Zakup energii	235 000		235 000
		4270	Zakup usług remontowych	65 500		65 500
		4280	Zakup usług medycznych	1 700		1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000		19 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 200		8 200
		4480	Podatek od nieruchomości	0	23 620	23 620
		4530	Podatek od towarów i usług	20 000	5 000	25 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000		6 000
		4700	Szkolenia pracowników	8 000		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	55 200		55 200
750			Administracja publiczna	12 262 835	0	12 262 835
	75011		Urzędy wojewódzkie	986 659	0	986 659
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 471		685 471
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 785		79 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 897		137 897
		4120	Składki na FP	16 406		16 406
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 973		15 973
		4260	Zakup energii	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 127		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	12 000		12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 500	-77 621	5 590 879
		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	348 853		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000		121 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	169 000		169 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000		17 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
		4580	Pozostałe odsetki	25 933	-25 933	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 746	-32 746	0
		4610	Koszty postępowania sądowego	65 088		65 088
		4700	Szkolenia pracowników	63 000		63 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	-136 000	24 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	272 300	407 300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	582 303	0	582 303
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
		4120	Składki na FP	207		207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 127		42 127
		4190	Nagrody konkursowe	3 196		3 196
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	89 758		89 758
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000		446 000
		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	1 083		1 083
		4120 Składki na FP	103		103
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 014		1 014
		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
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200		200
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260 Zakup energii	4 500		4 500
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800		1 800
		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	6 080		6 080
		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	15 100		15 100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	31 500		31 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500
		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 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	647 945	0	647 945
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	647 945	0	647 945
		4810 Rezerwy	647 945		647 945
801		Oświata i wychowanie	62 171 137	19 536	62 190 673
	80101	Szkoły podstawowe	27 747 388	63 668	27 811 056
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 108		75 108
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 474 289	69 130	17 543 419
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 470		1 375 470
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164 426	33 038	3 197 464
		4120 Składki na FP	387 282	-4 000	383 282
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	144 897		144 897
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	743 116		743 116
		4220 Zakup środków żywności	41 632		41 632
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 942		197 942
		4260 Zakup energii	1 719 613	-40 500	1 679 113
		4270 Zakup usług remontowych	455 792		455 792
		4280 Zakup usług zdrowotnych	27 595		27 595
		4300 Zakup usług pozostałych	533 419		533 419
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 995		3 995
		4410 Podróże służbowe krajowe	12 177		12 177
		4430 Różne opłaty i składki	34 057		34 057
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 293 222		1 293 222
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4700 Szkolenia pracowników	11 060		11 060
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200	6 000	47 200
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 428 195	-1 500	1 426 695
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 228		23 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 105	-1 300	999 805
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 111		103 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 755	-200	186 555
	4120	Składki na FP	23 197		23 197
	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	64 341		64 341
80104		Przedszkola	12 537 668	-2 075	12 535 593
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 945		9 945
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 127 764	9 500	7 137 264
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 221		521 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 636	-8 000	1 264 636
	4120	Składki na FP	153 498	-3 575	149 923
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50		50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 011		15 011
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	205 595		205 595
	4270	Zakup usług remontowych	31 449		31 449
	4300	Zakup usług pozostałych	29 976		29 976
	4440	Odpisy na ZFŚS	502 303		502 303
	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	13 589 426	-10 800	13 578 626
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 244		52 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 073 005	-7 000	9 066 005
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234		731 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 924	200	1 637 124
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	201 986	-4 000	197 986
	4127	Składki na FP	27		27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 569		45 569
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	225 698		225 698
	4220	Zakup środków żywności	5 550		5 550
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 267		244 267
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	149 347		149 347
	4270	Zakup usług remontowych	121 964		121 964
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 962		10 962
	4300	Zakup usług pozostałych	185 677		185 677
	4307	Zakup usług pozostałych	12 695		12 695

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082		3 082
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 216		8 216
	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	535 808		535 808
	4700	Szkolenia pracowników	6 316		6 316
	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	1 187 379	0	1 187 379
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 188		868 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 854		80 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 574		161 574
	4120	Składki na FP	19 173		19 173
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800		52 800
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200		12 200
80148		Stołówki szkolne	1 021 432	-3 550	1 017 882
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 440	-3 000	732 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600		51 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 735	-400	129 335
	4120	Składki na FP	15 559	-150	15 409
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 850		13 850
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	23 463		23 463
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 979		36 979
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	567 207	-360	566 847
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 447		310 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 223		55 223
	4120	Składki na FP	7 863	-360	7 503
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000		13 000

		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 857		7 857
		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	2 046 586	-1 070	2 045 516
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 529	5 200	1 608 729
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 463	500	276 963
	4120	Składki na FP	33 383	20	33 403
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 254		31 254
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 340	-6 790	71 550
	4260	Zakup energii	2 475		2 475
	4270	Zakup usług remontowych	1 123		1 123
	4300	Zakup usług pozostałych	1 375		1 375
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 444		15 444
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
80195		Pozostała działalność	1 593 095	-24 777	1 568 318
	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	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	-5 733	36 767
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978		3 978
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704		704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374	-1 994	4 380
	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	-371	625
	4127	Składki na FP	98		98
	4129	Składki na FP	18		18
	4270	Zakup usług remontowych	850 525		850 525
	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	52 768		52 768
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 550	-16 678	22 872
	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	2 235 658	0	2 235 658
	85111	Szpitala ogólne	600 000	0	600 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000		600 000
85141		Ratownictwo medyczne	400 000	0	400 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	97 590	0	97 590
	4300	Zakup usług pozostałych	97 590		97 590

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
		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
	2360				
	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	158 068	0	158 068
		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
	2360				
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	223		223
	4300	Zakup usług pozostałych	17 365		17 365
	4410	Podróże służbowe krajowe	480		480
852		Pomoc społeczna	34 142 203	0	34 142 203
	85203	Ośrodki wsparcia	2 483 164	0	2 483 164
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300		300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 180		247 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084		14 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 831		46 831
	4120	Składki na FP	6 342		6 342
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 270		35 270
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	285 659		285 659
	4220	Zakup środków żywnościowych	29 640		29 640
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	201		201
	4260	Zakup energii	23 410		23 410
	4270	Zakup usług remontowych	1 398 584		1 398 584
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370		370
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020		29 020
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679		679
	4410	Podróże służbowe krajowe	792		792
	4430	Różne opłaty i składki	497		497
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 975		7 975
	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	230 756	0	230 756
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	230 756		230 756
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 662 572	0	5 662 572
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 232 572		3 232 572
	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	1 690 716	0	1 690 716
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 690 556		1 690 556
	4300	Zakup usług pozostałych	160		160
85216		Zasiłki stałe	1 203 000	0	1 203 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 203 000		1 203 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 518 738	0	3 518 738
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 643		2 336 643
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 851		408 851
	4120	Składki na FP	43 641		43 641
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	81 058		81 058
	4260	Zakup energii	59 000		59 000
	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	3 500		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	440		440
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 262		10 262
	4260	Zakup energii	600		600
	4270	Zakup usług remontowych	20 538		20 538
	4300	Zakup usług pozostałych	940		940
85228		Usługi opiekuńcze	796 720	0	796 720
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 514		602 514
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364		43 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 753		107 753
	4120	Składki na FP	10 054		10 054
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 156		3 156
	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	1 473 406		1 473 406
	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	16 500		16 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 820 620	-10 000	1 810 620
	85305	Żłobki	747 300	-10 000	737 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 960	-10 000	433 960
	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
		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
		2360			
		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	3 349 653	-3 536	3 346 117
	85401	Świetlice szkolne	1 775 082	-3 536	1 771 546
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 180	-3 200	1 307 980
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 514		81 514
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	239 406	-2 100	237 306
		4120 Składki na FP	26 865	-280	26 585
		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	97 445	2 044	99 489
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	441 380	0	441 380
		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
		2360			
		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	486		486
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60		60
		4300 Zakup usług pozostałych	16 439		16 439
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200		3 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	918		918
		4430 Różne opłaty i składki	1 024		1 024
		4440 Odpisy na ZFŚS	10 351		10 351
		4700 Szkolenia pracowników	40		40

	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	1 012 441	0	1 012 441
		3240	Stypendia dla uczniów	911 000		911 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 441		101 441
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 592 375	0	18 592 375
	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	1 130 045	0	1 130 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	89 500		89 500
		4300	Zakup usług pozostałych	990 545		990 545
	90013		Schronisko dla zwierząt	411 500	0	411 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000		404 000
	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	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000		49 000
		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	45 000		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
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 546		135 546
90095		Pozostała działalność	768 260	0	768 260
		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	672 000		672 000
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
		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
		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	9 850 461	0	9 850 461
	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	2 500	8 500
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	3 700	-2 500	1 200
	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	4 577 994	0	4 577 994
	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	505 000		505 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 798		79 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600		41 600
	4300	Zakup usług pozostałych	790 288		790 288
	4430	Różne opłaty i składki	5 920		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	2 950 863		2 950 863
		OGÓŁEM, Z TEGO:	196 176 398	0	196 176 398
		a) wydatki bieżące	165 228 687	-136 300	165 092 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 381 051	-44 316	70 336 735
		- dotacje na zadania bieżące,	10 002 378	0	10 002 378
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	25 159 254	-1	25 159 253
		- 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	55 589 181	-91 983	55 497 198
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	30 947 711	136 300	31 084 011
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	23 176 866	136 300	23 313 166
		- 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	499 695	0	499 695

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII.138.15

Rady Miasta Elku z dnia 22 grudnia 2015 roku

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

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)	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	17 146 073	11 652 785	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 Grodzieńskiej		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		6 766 852	4 433 216		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. Pileckiego - 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		510 387	510 387				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	6057 6059 6050	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		327 237	55 726			271 511	OR/ZI
600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku		3 397 813	509 672			2 888 141	OR/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.	
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	756 000	0	0	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		673 000	673 000				WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A	1 000 000						ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		83 000	83 000				ZI
730			Nauka	1 131 100	55 200	55 200	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, w tym: zakup samochodu		55 200	55 200				PNT
750			Administracja publiczna	0	431 300	431 300	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		431 300	431 300				OR
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 200	23 200	0	0	0	
754	75414	6050 6060	Obrona Cywilna - wydatki i zakupy inwestycyjne		16 000	16 000				OR
754	75416	6060	Straż Miejska		7 200	7 200				SM
801			Oświata i wychowanie	0	916 660	916 660	0	0	0	
801	80101	6050	Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy SP nr 4 w Elku w ramach inicjatywy lokalnej		47 200	47 200				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 Ełku		11 000	11 000				WE
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekołudki” przy ul. Kilińskiego 48		83 550	83 550				ZI
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki”		10 270	10 270				ZI
801	80104	6050	Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		162 000	162 000				ZI/MK
801	80110	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3		161 050	161 050				ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		441 590	441 590				ZI
851			Ochrona zdrowia	0	540 000	140 000	0	400 000	0	
851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla Sp. "Pro-Medica" w Ełku		400 000			400 000		WPS
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		140 000	140 000				ZI
852			Pomoc społeczna	59 000	345 000	345 000	0	300 000	0	
	85203	6050 6060	Adaptacji budynku Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi		345 000	345 000		300 000		ZI
	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	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 Ełku	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)	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.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 133 920	2 133 920	0	0	0	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 829 820	1 829 820				ZI
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna		261 000	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	43 100				ZI/K. Wilczyński
926			Kultura fizyczna	2 832 863	219 000	219 000	0	0	0	
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		101 000	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	113 000				ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych - projekt		5 000	5 000				ZI
				7 417 963	22 566 353	16 673 065	0	3 033 636	3 159 652	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

29 984 316

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII.138.15
Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2015 roku

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		182 308 897
2.	Wydatki		196 176 398
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 867 501
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 867 501
Przychody ogółem:			17 867 501
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	390 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	17 477 501
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	