

UCHWAŁA NR XIII.145.15
RADY MIASTA ELKU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.),

Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 188 330 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 167 013 578 zł,

dochody majątkowe w wysokości 21 317 187 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 190 569 338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 162 399 763 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 28 169 575 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 28 169 575 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 734 575 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- pozostałe wydatki majątkowe – 435 000 zł

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19 372 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 19 087 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 238 573 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6 238 573 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 960 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 930 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Elk.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm):

- dochody w wysokości – 130 000 zł,
- wydatki w wysokości – 130 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody – 4 725 380 zł;

wydatki – 4 725 380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi 1 118 693 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 781 307 zł, z tego na:

- 300 000 zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej,
- 432 307 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 49 000 zł na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Elku do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:
 - zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,
 - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r.
600			Transport i łączność	8 999 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 559 500
	60016		Drogi publiczne gminne	7 440 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 140 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 332 662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000
	70095		Pozostała działalność	457 662
		0490	Oplata adiacencka	40 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 662
710			Działalność usługowa	7 015 142
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 950
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 950
	71095		Pozostała działalność	6 999 192
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	44 372
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 076
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450
730			Nauka	4 893 450
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	4 893 450
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	425 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450

750			Administracja publiczna	729 260
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 910
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	571 910
	75023		Urząd Miasta	157 350
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250
		0830	Wpływy z usług	81 600
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75416		Straz Miejska	50 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 911 346
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 465 162
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164
		0330	Wpływy z podatku leśnego	944
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 127 062
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 463 023

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 840 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	262 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 412 922
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 970
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952
758			Różne rozliczenia	55 074 973
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 512 449
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 512 449
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524
801			Oświata i wychowanie	2 755 183
	80101		Szkoły podstawowe	150 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 825
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 825
	80104		Przedszkola	2 191 005
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191 005
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 590
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 590
	80110		Gimnazja	18 763
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763
851			Ochrona zdrowia	1 358
	85195		Pozostała działalność	1 358
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 358
852			Pomoc społeczna	21 215 516
	85203		Ośrodki wsparcia	849 105
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	849 105
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 882 908
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 764 314
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 594

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	177 748
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 600
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 828
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	691 417
		0830	Wpływy z usług	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	653 417
	85216		Zasiłki stałe	288 949
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 449
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 457
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 061
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 396
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 822
		0830	Wpływy z usług	97 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	808 822
	85295		Pozostała działalność	593 110
		0830	Wpływy z usług	8 802
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 131
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 125 000
	85395		Pozostała działalność	2 125 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 150
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 625
	92118		Muzeum	911 625
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	911 625

926			Kultura fizyczna	2 359 000
	92604		Wpływy z usług	2 222 000
		0750	Pozostała działalność	172 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000
	92695		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	137 000
		0830	Wpływy z usług	37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:				188 330 765
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				23 286 011
- z budżetu państwa na zadania własne				2 436 221
- z budżetu państwa na zadania zlecone				19 087 770
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				1 583 944
- pozostałe dotacje				178 076
Dochody bieżące				167 013 578
Dochody majątkowe				21 317 187

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510
600			Transport i łączność	19 899 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322 600
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 322 600
			Drogi publiczne gminne	14 390 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000
	60017		Drogi wewnętrzne	186 400
		4270	Zakup usług remontowych	36 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
630			Turystyka	216 165
	63095		Pozostała działalność	216 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 209 095
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040
	70095		Pozostała działalność	2 914 495
		4270	Zakup usług remontowych	1 519 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 495
710			Działalność usługowa	7 589 407
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71035		Cmentarze	391 400
		4270	Zakup usług remontowych	380 400
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000

71095		Pozostała działalność	7 118 807
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 032
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 677
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 294
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361
	4127	Składki na FP	468
	4128	Składki na FP	2 421
	4129	Składki na FP	480
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 100
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 700
	4268	Zakup energii	1 530
	4269	Zakup energii	270
	4307	Zakup usług pozostałych	4 500
	4308	Zakup usług pozostałych	13 260
	4309	Zakup usług pozostałych	2 840
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 590
	4419	Podróże służbowe krajowe	810
	4708	Szkolenia pracowników	3 825
	4709	Szkolenia pracowników	675
	4260	Zakup energii	2 155 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 392 500
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	90 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550
730		Nauka	6 446 090
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	6 446 090
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
	4120	Składki na FP	10 000
	4127	Składki na FP	570
	4129	Składki na FP	101
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 250
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	750
	4260	Zakup energii	265 000
	4270	Zakup usług remontowych	160 000

	4280	Zakup usług medycznych	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000
	4307	Zakup usług pozostałych	391 000
	4309	Zakup usług pozostałych	69 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 921
	4419	Podróże służbowe krajowe	339
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 800
	4530	Podatek od towarów i usług	15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników	9 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590
750		Administracja publiczna	11 621 919
	75011	Urzędy wojewódzkie	757 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928
	4120	Składki na FP	15 005
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000
	75022	Rada Miasta	334 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000
	75023	Urząd Miasta	9 989 917
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 664
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370
	4120	Składki na FP	160 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000
	4260	Zakup energii	320 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000
	4280	Zakup usług medycznych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	173 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000

		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	49 000
		4700 Szkolenia pracowników	60 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 110
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342
		4120 Składki na FP	211
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 470
		4190 Nagrody konkursowe	17 540
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	76 253
		4300 Zakup usług pozostałych	183 600
		4430 Różne opłaty i składki	694
	75095	Pozostała działalność	243 460
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412
		4300 Zakup usług pozostałych	37 848
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4430 Różne opłaty i składki	178 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527
		4120 Składki na FP	218
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 880
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 099
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000
		2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000
	75414	Obrona Cywilna	8 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
		4260 Zakup energii	4 500
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
	75416	Straż Miejska	1 434 598
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775
		4120 Składki na FP	25 863
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300
		4270 Zakup usług remontowych	17 500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300 Zakup usług pozostałych	36 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500
		4430 Różne opłaty i składki	3 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	32 400
		4700 Szkolenia pracowników	5 500

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1
	75495		Pozostała działalność	35 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000
757			Obsługa długu publicznego	2 587 650
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 587 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 587 650
758			Różne rozliczenia	2 000 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
		4810	Rezerwy	1 900 000
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
801			Oświata i wychowanie	64 253 889
	80101		Szkoły podstawowe	28 914 850
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 124
		4120	Składki na FP	465 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	528 343
		4220	Zakup środków żywności	6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 215
		4260	Zakup energii	1 811 384
		4270	Zakup usług remontowych	134 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	599 196
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 960
		4430	Różne opłaty i składki	39 680
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 353 407
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000
		4700	Szkolenia pracowników	11 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 226

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 706
	4120	Składki na FP	20 519
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 146
80104		Przedszkola	12 353 185
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 761
	4120	Składki na FP	180 817
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 373
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001
	4260	Zakup energii	218 554
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	540 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 645 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011
80110		Gimnazja	13 712 455
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 108
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240
	4140	Składki na PFRON	50
	4120	Składki na FP	208 778
	4127	Składki na FP	34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 140
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	500
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 266
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169
	4260	Zakup energii	335 500
	4270	Zakup usług remontowych	63 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	261 565
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700

	4430	Różne opłaty i składki	16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490
	4700	Szkolenia pracowników	6 950
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 149 173
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 015
	4120	Składki na FP	22 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 905
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322
	4120	Składki na FP	1 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
80148		Stołówki szkolne	1 076 992
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 347
	4120	Składki na FP	18 739
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 020
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 843
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	821 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247
	4120	Składki na FP	11 427
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 824
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 478 115
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 484
		4120 Składki na FP	48 378
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 579
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 425
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	18 632
	80195	Pozostała działalność	2 269 751
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	
		2360 działalność pożytku publicznego	55 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000
		3110 Świadczenia społeczne	1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120 Składki na FP	800
		4270 Zakup usług remontowych	1 170 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 702
	80395	Pozostała działalność	15 702
		4190 Nagrody konkursowe	15 702
851		Ochrona zdrowia	1 493 858
	85111	Szpitala ogólne	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	
		2360 działalność pożytku publicznego	245 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120 Składki na FP	500

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	273 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
85195		Pozostała działalność	145 858
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na FP	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowa krajowe	240
852		Pomoc społeczna	31 472 825
85203		Ośrodki wsparcia	913 105
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107
	4120	Składki na FP	12 267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 211
	4220	Zakup środków żywnościowych	11 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
	4260	Zakup energii	39 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	89 668
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	618
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 597
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	9 567
	4700	Szkolenia pracowników	11 000
85204		Rodziny zastępcze	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515
	4120	Składki na FP	353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000

85206		Wspieranie rodziny	253 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508
	4120	Składki na FP	4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376
	4700	Szkolenia pracowników	2 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	16 882 908
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 261 385
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 472
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 423
	4120	Składki na FP	11 178
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310
	4700	Szkolenia pracowników	4 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	204 428
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 428
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 481 040
	3110	Świadczenia społeczne	1 651 040
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 800 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 716 600
	3110	Świadczenia społeczne	1 716 600
85216		Zasiłki stałe	543 449
	3110	Świadczenia społeczne	543 449
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 082 014
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 133
	4120	Składki na FP	58 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000
	4260	Zakup energii	75 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887
	4700	Szkolenia pracowników	12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
85228		Usługi opiekuńcze	808 822
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164
	4120	Składki na FP	9 375
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500
85295		Pozostała działalność	1 323 931
	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	130 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na FP	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 363 168
	85305	Żłobki	689 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 349
	4120	Składki na FP	11 225
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691

	85395		Pozostała działalność	2 673 500
		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	173 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 866 750
	85401		Świetlice szkolne	2 083 884
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 204
		4120	Składki na FP	37 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 919
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	472 866
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602
		4120	Składki na FP	6 952
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522
		4260	Zakup energii	21 280
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 282
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 459
		4700	Szkolenia pracowników	700
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000
		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	120 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 721 150
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 802 900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000
	4120	Składki na FP	9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600
	4260	Zakup energii	6 100
	4270	Zakup usług remontowych	555 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
90002		Gospodarka odpadami	6 870 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860 050
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	899 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600
	4270	Zakup usług remontowych	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	818 000
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 827 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600
	4260	Zakup energii	1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	677 700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000
90095		Pozostała działalność	821 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
	4260	Zakup energii	11 400
	4270	Zakup usług remontowych	80 800
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 704 032
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	41 650
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4120	Składki na FP	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 673 640
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 673 640
	92116	Biblioteki	1 199 242
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 199 242
	92118	Muzeum	2 349 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 277 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 625
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 875
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000
	92195	Pozostała działalność	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000
926		Kultura fizyczna	7 567 929
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 527 743
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352
	4120	Składki na FP	59 290
	4140	Składki na PFRON	25 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000
	4260	Zakup energii	950 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301

	4700	Szkolenia pracowników	14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000
92695		Pozostała działalność	2 040 186
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	
	2360	działalność pożytku publicznego	480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4120	Składki na FP	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401
	3250	Stypendia różne	95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	190 569 338
		a) wydatki bieżące	162 399 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 785 649
		- dotacje na zadania bieżące,	10 285 286
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	22 339 820
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 587 650
		- 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.	763 150
		- związane z realizacją zadań statutowych	52 638 208
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	28 169 575
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 125 035
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	18 609 540
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	135 000

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 090 000	12 310 500	4 870 500	0	300 000	7 140 000	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej		10 300 000	3 160 000			7 140 000	ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	100 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	690 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		500 000	500 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	300 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		160 500	160 500				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego - projekt		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej (współfinansowanie SSSE propozycja ustna)		500 000	200 000		300 000		ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		150 000	150 000				ZI
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 959 535	1 541 873	0	417 662	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		795 040	795 040				WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		584 495	166 833		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		500 000	500 000				ZI
700	70095	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
710			Działalność usługowa	0	17 000	2 550	0	0	14 450	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		17 000	2 550			14 450	SiR
730			Nauka	2 193 000	2 427 040	2 427 040	0	0	0	
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku		2 427 040	2 427 040				PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	2 193 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	330 000	330 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		330 000	330 000				OR
801			Oświata i wychowanie	0	1 200 000	1 050 000	0	150 000	0	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		200 000	50 000		150 000		ZI
801	80104	6050	Dobudowa klatki schodowej Przedszkole Ekoludki		200 000	200 000				Zi
801	80195	6050	Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3		800 000	800 000				ZI
851			Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000				Wydział Polityki Społecznej
852			Pomoc społeczna	0	350 000	350 000	0	0	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		350 000	350 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000	550 000				ZI
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		800 000	800 000				ZI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500	0	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500						Muzeum Historyczne/ZI
926			Kultura fizyczna	0	835 000	735 000	0	100 000	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		350 000	250 000		100 000		ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000	150 000				ZI
926	92604	6050	Zadania inwestycyjne MOSiR		335 000	335 000				MOSiR/ZI
				6 855 500	20 879 075	12 756 963	0	967 662	7 154 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

27 734 575

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		39 638 250,00	9 056 738,00	30 581 512,00	18 609 540,00	4 460 015,00	0,00	0,00	4 460 015,00	14 149 525,00	0,00	0,00	0,00	14 149 525,00	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Suwalskiej"															
	Razem wydatki:			10 300 000,00	3 160 000,00	7 140 000,00											
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	10 300 000,00	3 160 000,00	7 140 000,00											
	2017 r.		Rozdział 60016	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00												
2019 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00												
2020 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Kolonia"															
	Razem wydatki:			8 600 000,00	2 650 000,00	5 950 000,00											
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	100 000,00	100 000,00	0,00											
	2017 r.		Rozdział 60016	8 500 000,00	2 550 000,00	5 950 000,00											
2018 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00												
2019 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00												
2020 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 12 Pomoc techniczna															
	Działanie:	Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk"															
	Razem wydatki:			17 000,00	2 550,00	14 450,00											
	z tego: 2016 r.		Dział 710,	17 000,00	2 550,00	14 450,00											
	2017 r.		Rozdział 71095	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		§ 6068	0,00	0,00	0,00												
2019 r.		§ 6069	0,00	0,00	0,00												
2020 r.		121	0,00	0,00	0,00	17 000,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.3													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo Technologicznym w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 730,	2 539 000,00	444 600,00	2 094 400,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 427 040,00	332 640,00	2 094 400,00									
	2017 r.		73006	0,00	0,00	0,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 427 040,00	332 640,00	0,00	0,00	332 640,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00	2 094 400,00
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.2													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 730,	8 772 000,00	1 315 800,00	7 456 200,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00									
	2017 r.		73006	4 386 000,00	657 900,00	3 728 100,00									
2018 r.		§ 6057	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 193 000,00	328 950,00	0,00	0,00	328 950,00	1 864 050,00	0,00	0,00	0,00	1 864 050,00
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo narodowe													
	Działanie:	Działanie 6.1													
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku - etap I"													
	Razem wydatki:		Dział 921,	4 225 250,00	633 788,00	3 591 462,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	1 072 500,00	160 875,00	911 625,00									
	2017 r.		92118	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
2018 r.		§ 6057	1 152 750,00	172 913,00	979 837,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	160 875,00	0,00	0,00	160 875,00	911 625,00	0,00	0,00	0,00	911 625,00
1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem													
	Działanie:	Działanie 9b													
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 853,	5 185 000,00	850 000,00	4 335 000,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00									
	2017 r.		85395	2 600 000,00	390 000,00	2 210 000,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 199 273,00	398 012,00	2 801 261,00	763 150,00	111 359,00	0,00	0,00	111 359,00	651 791,00	0,00	0,00	0,00	651 791,00
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Działanie 1.3													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw													
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"													
	Razem wydatki:			500 000,00	75 000,00	425 000,00									
	z tego: 2016 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00									
	2017 r.		Dział 730	0,00	0,00	0,00									
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		73006	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

2.2	Program:	Erasmus+ Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2													
	Razem wydatki:			93 815,00	0,00	93 815,00									
	z tego: 2016 r.			4 343,00	0,00	4 343,00									
2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		Rozdział 80110	0,00	0,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 12 Pomoc techniczna													
	Działanie:	Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”													
	Razem wydatki:			1 249 255,00	187 391,00	1 061 864,00									
	z tego: 2016 r.			209 504,00	31 428,00	178 076,00									
	2017 r.			177 100,00	26 565,00	150 535,00									
	2018 r.			178 800,00	26 820,00	151 980,00									
	2019 r.			176 751,00	26 513,00	150 238,00									
	2020 r.			170 700,00	25 605,00	145 095,00									
2021 r.		Dział 710	169 700,00	25 455,00	144 245,00										
2022 r.		Rozdział 71095	166 700,00	25 005,00	141 695,00	209 504,00	31 428,00	0,00	0,00	31 428,00	178 076,00	0,00	0,00	0,00	178 076,00
2.4	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Razem wydatki:			1 356 203,00	135 621,00	1 220 582,00									
	z tego: 2016 r.			49 303,00	4 931,00	44 372,00									
2017 r.			157 100,00	15 710,00	141 390,00										
2018 r.		Dział 710	1 149 800,00	114 980,00	1 034 820,00										
2019 r.		Rozdział 71095	0,00	0,00	0,00	49 303,00	4 931,00	0,00	0,00	4 931,00	44 372,00	0,00	0,00	0,00	44 372,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			42 837 523,00	9 454 750,00	33 382 773,00	19 372 690,00	4 571 374,00	0,00	0,00	4 571 374,00	14 801 316,00	0,00	0,00	0,00	14 801 316,00

Wydatki niekwalifikowane - 200 000 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - projekt pn: "Przebudowa ulicy Suwalskiej" - 100 000 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - projekt pn: "Przebudowa ulicy Kolonia" - 100 000 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			571 910	571 910	571 910	479 677	92 233	0	0
	75011		571 910	571 910	571 910	479 677	92 233	0	0
		2010	571 910						
		4010		479 677	479 677	479 677			
		4110		80 728	80 728		80 728		
		4120		11 505	11 505		11 505		
751	75101		11 600	11 600	11 600	8 880	1 745	0	0
		2010	11 600						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		975	975				
851			1 358	1 358	1 358	0	0	0	0
	85195		1 358	1 358	1 358	0	0	0	0
		2010	1 358						
		4210		118	118				
		4300		1 000	1 000				
		4410		240	240				
852			18 502 902	18 502 902	18 502 902	1 599 245	289 722	16 261 385	0
	85203		849 105	849 105	849 105	588 370	104 374	0	0
		2010	849 105						
		3020		700	700				
		4010		500 670	500 670	500 670			
		4040		17 000	17 000	17 000			
		4110		92 107	92 107		92 107		
		4120		12 267	12 267		12 267		
		4170		70 700	70 700	70 700			
		4210		15 211	15 211				
		4220		11 000	11 000				
		4230		200	200				
		4260		39 500	39 500				
		4270		7 400	7 400				
		4280		1 000	1 000				
		4300		25 668	25 668				
		4360		2 100	2 100				
		4410		3 000	3 000				
		4430		618	618				
		4440		18 597	18 597				
		4480		10 800	10 800				

		4510		9 567	9 567				
		4700		11 000	11 000				
	85212		16 764 314	16 764 314	16 764 314	357 410	69 809	16 261 385	0
		2010	16 764 314						
		3110		16 261 385	16 261 385			16 261 385	
		4010		321 670	321 670	321 670			
		4040		35 740	35 740	35 740			
		4110		61 099	61 099		61 099		
		4120		8 710	8 710		8 710		
		4210		6 000	6 000				
		4300		50 000	50 000				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 000	4 000				
	85213		79 600	79 600	79 600	0	0	0	0
		2010	79 600						
		4130		79 600	79 600				
	85219		1 061	1 061	1 061	1 061	0	0	0
		2010	1 061						
		4010		1 061	1 061	1 061			
	85228		808 822	808 822	808 822	652 404	115 539	0	0
		2010	808 822						
		3020		5 700	5 700				
		4010		607 040	607 040	607 040			
		4040		45 364	45 364	45 364			
		4110		106 164	106 164		106 164		
		4120		9 375	9 375		9 375		
		4210		2 000	2 000				
		4280		800	800				
		4300		10 000	10 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	Ogółem		19 087 770	19 087 770	19 087 770	2 087 802	383 700	16 261 385	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 614 734 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 80 000 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 200 zł

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		1 559 500	1 559 500	1 559 500	0	0	0	0
		2310	1 559 500						
		4300		1 559 500	1 559 500				
710			24 444	47 544	47 544	15 950	0	23 100	0
	71004		15 950	39 050	39 050	15 950	0	23 100	0
		2710	15 950						
		4170		15 950	15 950	15 950			
		2710		23 100	23 100			23 100	
	71095		8 494	8 494	8 494	0	0	0	0
		2319	8 494						
		4309		8 494	8 494				
750	75095		0	12 412	12 412	0	0	12 412	0
		2710		12 412	12 412			12 412	
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	
Ogółem			1 583 944	1 674 456	1 674 456	15 950	0	90 512	0

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		188 330 765
2.	Wydatki		190 569 338
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 238 573
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 238 573
Przychody ogółem:			6 238 573
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 238 573
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 149 882	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 149 882	0
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 673 640	0
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 199 242	0
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 081 392	1 963 500
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedynecka	78 000	0
801	80104		Przedszkola	2 645 781	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	769 809	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	561 377	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedynecka" w Elku	296 080	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	177 648	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	355 296	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	189 491	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	296 080	0
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczołka Maja"	50 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	87 600	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	150 000	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	55 000
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	55 000
851			Ochrona zdrowia	0	385 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 000
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 000
	85195		Pozostała działalność	0	140 000
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0	140 000
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	130 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	130 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	173 500
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	173 500
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elku.	0	60 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	120 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.	0	120 000

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	120 000
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	440 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	140 000
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	140 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	480 000
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	380 000
Ogółem udzielone dotacje				8 231 274	1 963 500

ŁĄCZNIE 10 194 774

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 283 192	2 283 192	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	302 000	302 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	284 800	284 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	517 100	517 100	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	418 542	418 542	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	206 100	206 100	0
2.	Gimnazja	0	463 150	463 150	0
	Gimnazjum nr 1	0	97 900	97 900	0
	Gimnazjum nr 2	0	26 700	26 700	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	333 500	333 500	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
3.	Przedszkola	0	1 944 238	1 944 238	0
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	189 600	189 600	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	191 936	191 936	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	768 900	768 900	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	185 250	185 250	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	155 952	155 952	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	235 700	235 700	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	216 900	216 900	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	34 800	34 800	0
	Ogółem	0	4 725 380	4 725 380	0