

UCHWAŁA NR XVIII.180.16
RADY MIASTA ELKU

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 - 213 912 682 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 192 107 224 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 805 458 zł.

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

Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 218 801 171 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 187 952 736 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 848 435 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 134 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej - „Nowa Sportowa” – 40 000 zł,
- wykonanie siłowni plenerowej – „Siłownia na powietrzu” – 50 000 zł,
- wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Katolickim „U Lolka” – „Świat dziecka na Jeziornej” – 44 000 zł.

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 213 912 682 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 218 801 171 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4 888 489 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 8 888 489 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r	Zmiany	Plan po zmianach 2016 r.
600			Transport i łączność	8 999 500	420 000	9 419 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500	0	1 559 500
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 559 500		1 559 500
	60016		Drogi publiczne gminne	7 440 000	420 000	7 860 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 140 000	420 000	7 560 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 332 662	0	8 332 662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	0	7 875 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000		1 380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000		295 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	457 662	0	457 662
		0490	Opłata adiacencka	40 000		40 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 662		417 662
710			Działalność usługowa	7 015 142	0	7 015 142
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 950	0	15 950
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 950		15 950
	71095		Pozostała działalność	6 999 192	0	6 999 192
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000		4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800		1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494		8 494
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	44 372		44 372
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 076		178 076
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450		14 450
730			Nauka	5 510 467	0	5 510 467
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 510 467	0	5 510 467
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000

	0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	949 464		949 464
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	92 553		92 553
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450
750		Administracja publiczna	805 162	0	805 162
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 910	0	570 910
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	570 910		570 910
	75023	Urząd Miasta	209 252	0	209 252
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500		25 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250		50 250
	0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 902		21 902
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	36 352	0	36 352
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	36 352	0	36 352
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 352		36 352
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	50 000
	75416	Straż Miejska	50 000	0	50 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000		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	0	66 911 346
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200	0	66 200
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200		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	0	20 465 162
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531		19 155 531
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164		1 164
	0330	Wpływy z podatku leśnego	944		944
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000		590 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523		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	0	10 127 062
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581		7 772 581
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528		10 528

		0330	Wpływy z podatku leśnego	270		270
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000		660 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000		67 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnowprawnych	1 463 023		1 463 023
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 840 000	0	1 840 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618 000		618 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	262 000		262 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 412 922	0	34 412 922
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 970		33 287 970
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952		1 124 952
758			Różne rozliczenia	55 074 973	-242 089	54 832 884
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 512 449	-242 089	38 270 360
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 512 449	-242 089	38 270 360
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	0	16 562 524
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524		16 562 524
801			Oświata i wychowanie	2 739 974	0	2 739 974
	80101		Szkoły podstawowe	132 271	0	132 271
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271		132 271
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 825	0	345 825
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 825		345 825
	80104		Przedszkola	2 193 525	0	2 193 525
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 520		2 520
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191 005		2 191 005
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 590	0	49 590
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 590		49 590
	80110		Gimnazja	18 763	0	18 763
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
851			Ochrona zdrowia	1 797	0	1 797
	85195		Pozostała działalność	1 797	0	1 797
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797		1 797
852			Pomoc społeczna	45 900 621	0	45 900 621
	85203		Ośrodki wsparcia	883 784	0	883 784
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	883 784		883 784

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 457 418	0	16 457 418
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 338 824		16 338 824
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 594		118 594
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	185 504	0	185 504
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 681		89 681
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 503		95 503
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	699 990	0	699 990
	0830	Wpływy z usług	27 000		27 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	661 990		661 990
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 190	0	2 190
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 190		2 190
85216		Zasiłki stałe	535 267	0	535 267
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	522 767		522 767
85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 160	0	867 160
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 114		39 114
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 650		2 650
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 396		825 396
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 822	0	905 822
	0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	808 822		808 822
85295		Pozostała działalność	25 363 486	0	25 363 486
	0830	Wpływy z usług	8 802		8 802
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177		1 177
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 777 517		24 777 517
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 990		525 990
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000		50 000

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 125 000	0	2 125 000
	85395		Pozostała działalność	2 125 000	0	2 125 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000		2 125 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 951 150	0	6 951 150
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0	6 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 000		6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 625	0	921 625
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	92118		Muzeum	911 625	0	911 625
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	911 625		911 625
926			Kultura fizyczna	2 359 000	0	2 359 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	0	2 222 000
		0750	Pozostała działalność	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000		2 050 000
	92695		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	137 000	0	137 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	213 734 771	177 911	213 912 682
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	47 916 193	0	47 916 193
			- z budżetu państwa na zadania własne	2 631 646	0	2 631 646
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	43 512 527	0	43 512 527
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 593 944	0	1 593 944
			- pozostałe dotacje	178 076	0	178 076
			Dochody bieżące	192 349 313	-242 089	192 107 224
			Dochody majątkowe	21 385 458	420 000	21 805 458

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	20 703 664	975 000	21 678 664
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322 600	0	5 322 600
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 322 600		5 322 600
			Drogi publiczne gminne	15 027 500	950 000	15 977 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000		1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 687 500	350 000	4 037 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000	420 000	7 560 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000	180 000	3 240 000
	60017		Drogi wewnętrzne	353 400	25 000	378 400
		4270	Zakup usług remontowych	36 400	25 000	61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000		317 000
	60095		Pozostała działalność	164	0	164
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	164		164
630			Turystyka	216 165	0	216 165
	63095		Pozostała działalność	216 165	0	216 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 409 095	0	4 409 095
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		400 000
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040		795 040
	70095		Pozostała działalność	3 114 495	0	3 114 495
		4270	Zakup usług remontowych	1 719 500		1 719 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 495		1 164 495
710			Działalność usługowa	7 589 407	0	7 589 407
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200	0	79 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100		23 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100		26 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	71035		Cmentarze	391 400	0	391 400
		4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000

	71095		Pozostała działalność	7 118 807	0	7 118 807
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 032		19 032
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 677		91 677
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 294		18 294
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272		3 272
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983		16 983
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361		3 361
		4127	Składki na FP	468		468
		4128	Składki na FP	2 421		2 421
		4129	Składki na FP	480		480
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
		4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778		7 778
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373		1 373
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 100		17 100
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 700		6 700
		4268	Zakup energii	1 530		1 530
		4269	Zakup energii	270		270
		4307	Zakup usług pozostałych	4 500		4 500
		4308	Zakup usług pozostałych	13 260		13 260
		4309	Zakup usług pozostałych	2 840		2 840
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530		1 530
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270		270
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 590		4 590
		4419	Podróże służbowe krajowe	810		810
		4708	Szkolenia pracowników	3 825		3 825
		4709	Szkolenia pracowników	675		675
		4260	Zakup energii	2 155 500		2 155 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000		1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 392 500		3 392 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450		14 450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550		2 550
730			Nauka	7 063 107	0	7 063 107
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	7 063 107	0	7 063 107
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000		388 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 481		79 481
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 026		14 026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500		27 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 231		14 231
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511		2 511
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
		4120	Składki na FP	10 000		10 000
		4127	Składki na FP	1 947		1 947
		4129	Składki na FP	344		344
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	77 278		77 278
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 250		4 250
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	750		750
		4260	Zakup energii	265 000		265 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000		160 000

		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	177 505		177 505
		4307 Zakup usług pozostałych	844 801		844 801
		4309 Zakup usług pozostałych	149 083		149 083
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
		4417 Podróże służbowe krajowe	4 754		4 754
		4419 Podróże służbowe krajowe	839		839
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		4430 Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	8 800		8 800
		4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4530 Podatek od towarów i usług	15 000		15 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
		4700 Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722		7 722
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590		661 590
750		Administracja publiczna	11 800 221	0	11 800 221
	75011	Urzędy wojewódzkie	756 610	0	756 610
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677		574 677
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928		104 928
		4120 Składki na FP	14 005		14 005
		4440 Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	75022	Rada Miasta	334 822	0	334 822
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
		4700 Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 066 819	0	10 066 819
		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	6 131 664		6 131 664
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000		474 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370		1 137 370
		4120 Składki na FP	160 883		160 883
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
		4260 Zakup energii	320 000		320 000
		4270 Zakup usług remontowych	66 902		66 902
		4280 Zakup usług medycznych	12 000		12 000
		4300 Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 000		151 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	173 000		173 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
		4430 Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4580 Pozostałe odsetki	1 000		1 000

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	60 000		60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 510	0	398 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	76 253		76 253
	4300	Zakup usług pozostałych	283 600		283 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095	Pozostała działalność	243 460	0	243 460
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	37 848		37 848
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	178 200		178 200
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	36 352	0	36 352
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	36 352	0	36 352
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 727		25 727
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 099	0	1 590 099
	75405	Komenda Powiatowa Policji	112 000	0	112 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 000		62 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000		50 000
	75414	Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416	Straż Miejska	1 434 598	0	1 434 598
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215		977 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365		78 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775		181 775
	4120	Składki na FP	25 863		25 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
	4700	Szkolenia pracowników	5 500		5 500

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000
757			Obsługa długu publicznego	2 587 650	0	2 587 650
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 587 650	0	2 587 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 587 650		2 587 650
758			Różne rozliczenia	1 697 382	-134 000	1 563 382
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 697 382	-134 000	1 563 382
		4810	Rezerwy	1 597 382	-134 000	1 463 382
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	64 330 626	101 262	64 431 888
	80101		Szkoły podstawowe	28 973 161	52 729	29 025 890
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 654		79 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 409 443	9 635	18 419 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495 560	-5 906	1 489 654
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443 849		3 443 849
		4120	Składki na FP	464 965		464 965
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 655		148 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	528 343		528 343
		4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 215		55 215
		4260	Zakup energii	1 804 723	-6 000	1 798 723
		4270	Zakup usług remontowych	134 203	49 000	183 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960		24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	599 196		599 196
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840		3 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 960		11 960
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 000	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	39 680		39 680
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 352 992		1 352 992
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	11 220		11 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271		272 271
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 661		6 661
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 106	-1 610	1 077 496
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023		758 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 226	-1 610	90 616

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 706		146 706
	4120	Składki na FP	20 519		20 519
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880		4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989		2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 146		51 146
80104		Przedszkola	12 387 347	0	12 387 347
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362		33 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521 835		6 521 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 595		588 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 761		1 356 761
	4120	Składki na FP	180 817		180 817
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 373		33 373
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001		6 001
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 336		33 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	540 892		540 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 645 781		2 645 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0	120 011
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011		120 011
80110		Gimnazja	13 723 346	0	13 723 346
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 593		9 294 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 978		741 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 108		1 747 108
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	208 778		208 778
	4127	Składki na FP	34		34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160		44 160
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 140		141 140
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 266		120 266
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	335 500		335 500
	4270	Zakup usług remontowych	71 570		71 570
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900		9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	261 565		261 565
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700

	4430	Różne opłaty i składki	16 350		16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490		573 490
	4700	Szkolenia pracowników	6 950		6 950
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 149 173	0	1 149 173
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035		840 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350		79 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 015		159 015
	4120	Składki na FP	22 514		22 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689		43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 905	1 691	280 596
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299	1 691	58 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612		4 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322		11 322
	4120	Składki na FP	1 872		1 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 092 092	-760	1 091 332
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262		776 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 761	-760	59 001
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 347		141 347
	4120	Składki na FP	18 739		18 739
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 020		8 020
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 843		37 843
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 100		15 100
80149			834 931	-125	834 806
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 577		453 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 271	-125	26 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 147		77 147
	4120	Składki na FP	11 697		11 697
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 000		39 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 824		76 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	415		415
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		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	-2 163	2 475 952
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203		1 883 203
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414	-2 163	107 251
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 484		344 484
		4120 Składki na FP	48 378		48 378
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 579		10 579
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 425		59 425
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	18 632		18 632
	80195	Pozostała działalność	2 214 439	51 500	2 265 939
		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	7 500	62 500
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		3110 Świadczenia społeczne	1		1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4120 Składki na FP	800		800
		4270 Zakup usług remontowych	1 117 208		1 117 208
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4300 Zakup usług pozostałych	43 480		43 480
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	44 000	844 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 702	0	15 702
	80395	Pozostała działalność	15 702	0	15 702
		4190 Nagrody konkursowe	15 702		15 702
851		Ochrona zdrowia	1 494 672	0	1 494 672
	85111	Szpital ogólny	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000	0	930 000
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000		245 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
		4120 Składki na FP	500		500

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 000		292 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	273 500		273 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	0	375
85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
		Pozostała działalność	146 297	0	146 297
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118		118
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowa krajowe	679		679
852		Pomoc społeczna	56 284 930	-4 000	56 280 930
	85203	Ośrodki wsparcia	947 784	0	947 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670		500 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107		92 107
	4120	Składki na FP	12 267		12 267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700		70 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 867		24 867
	4220	Zakup środków żywnościowych	19 200		19 200
	4260	Zakup energii	39 500		39 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 400		8 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	111 679		111 679
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	618		618
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 597		17 597
	4480	Podatek od nieruchomości	10 812		10 812
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	9 567		9 567
	4700	Szkolenia pracowników	7 000		7 000
85204		Rodziny zastępcze	160 000	0	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268	0	90 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
	4120	Składki na FP	353		353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 988		37 988
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000

85206		Wspieranie rodziny	253 206	0	253 206
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	2 500		2 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	16 457 418	0	16 457 418
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 853 475		15 853 475
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 472		420 472
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740		35 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 423		78 423
	4120	Składki na FP	11 178		11 178
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 240		32 240
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400		2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310		13 310
	4700	Szkolenia pracowników	4 180		4 180
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	212 184	0	212 184
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 184		212 184
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 489 613	0	4 489 613
	3110	Świadczenia społeczne	1 659 613		1 659 613
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 800 000		2 800 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 718 790	0	1 718 790
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 746		1 718 746
	4300	Zakup usług pozostałych	44		44
85216		Zasiłki stałe	789 767	0	789 767
	3110	Świadczenia społeczne	789 767		789 767
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 239 717	0	4 239 717
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 113		2 701 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863		181 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 947		449 947
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4260	Zakup energii	75 000		75 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450		13 450

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874		83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000		11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887		8 887
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000		467 000
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85228	Usługi opiekuńcze	808 822	0	808 822
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040		607 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 364		45 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	9 375		9 375
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
	85295	Pozostała działalność	26 104 307	-4 000	26 100 307
	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	-4 000	126 000
	3110	Świadczenia społeczne	25 456 957		25 456 957
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000		225 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100		41 100
	4120	Składki na FP	5 900		5 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600		14 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	89 500		89 500
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 874		65 874
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 553 168	-7 500	3 545 668
	85305	Żłobki	879 668	0	879 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667		435 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736		37 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 349		78 349
	4120	Składki na FP	11 225		11 225
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
	85395	Pozostała działalność	2 673 500	-7 500	2 666 000
	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	173 500	-7 500	166 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 866 750	-762	2 865 988
	85401	Świetlice szkolne	2 083 884	-762	2 083 122
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484		1 528 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 393	-762	110 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 204		279 204
	4120	Składki na FP	37 265		37 265
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 919		115 919
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472 866	0	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		60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399		264 399
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370		19 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602		51 602
	4120	Składki na FP	6 952		6 952
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522		13 522
	4260	Zakup energii	21 280		21 280
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 459		11 459
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000	0	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		120 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 000	0	190 000
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000		190 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 811 150	90 000	16 901 150
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 802 900	90 000	1 892 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	555 500	90 000	645 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
90002		Gospodarka odpadami	6 870 250	-71 200	6 799 050
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860 050	-71 200	6 788 850
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900	0	2 972 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900		2 936 900
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	989 600	0	989 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4270	Zakup usług remontowych	131 000		131 000
	4300	Zakup usług pozostałych	818 000		818 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 827 400	0	2 827 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	677 700		677 700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	123 978	253 978
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	123 978	123 978
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
90095		Pozostała działalność	821 100	-52 778	768 322
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700	-52 778	658 922

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 986 138	4 000	6 990 138
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	71 650	0	71 650
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000		53 000
	3250	Stypendia pozostałe	7 000		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 673 640	0	2 673 640
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kul	2 673 640		2 673 640
	92116	Biblioteki	1 209 242	0	1 209 242
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242		1 209 242
	92118	Muzeum	2 591 606	0	2 591 606
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kul	1 277 000		1 277 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 625		911 625
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 875		160 875
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106		242 106
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
	92195	Pozostała działalność	140 000	4 000	144 000
	2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000	4 000	144 000
926		Kultura fizyczna	7 650 383	90 000	7 740 383
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 527 743	0	5 527 743
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000	-31 000	137 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352		425 352
	4120	Składki na FP	59 290		59 290
	4140	Składki na PFRON	25 200		25 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000		192 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000		389 000
	4260	Zakup energii	950 000		950 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900

	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4530	Podatek od towarów i usług	0	31 000	31 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000		335 000
92695		Pozostała działalność	2 122 640	90 000	2 212 640
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000		480 000
	2360				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	1 700	2 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510		80 510
	4300	Zakup usług pozostałych	772 500	-1 700	770 800
	4430	Różne opłaty i składki	4 444		4 444
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	90 000	590 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	217 687 171	1 114 000	218 801 171
		a) wydatki bieżące	187 922 736	30 000	187 952 736
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 164 709	-29 300	73 910 409
		- dotacje na zadania bieżące,	10 295 450	0	10 295 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	46 516 913	0	46 516 913
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 587 650	0	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.	1 382 488	0	1 382 488
		- związane z realizacją zadań statutowych	52 975 526	59 300	53 259 826
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	29 764 435	1 084 000	30 848 435
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 417 789	484 000	10 901 789
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	18 619 540	600 000	19 219 540
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	427 106	0	427 106

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII.180.16 Rady Miasta Elku z dnia 26 kwietnia 2016 roku

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	12 190 000	2 964 500	2 664 500	0	300 000	0	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej	7 500 000						ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	3 500 000						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		650 000	650 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	500 000						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)		350 000	50 000		300 000		ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknej		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		7 000	7 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzieńskiej		380 000	380 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		350 000	350 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna		167 000	167 000				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	2 434 762	2 434 762	0	0	0	0
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		7 722	7 722				
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	360 000	360 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		360 000	360 000				OR
801			Oświata i wychowanie	0	1 338 032	1 205 761	0	132 271	0	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		272 271	140 000		132 271		ZI
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 4		6 661	6 661				
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
801	80195	6050	"Świat dziecka na Jeziornej" - wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		44 000	44 000				ZI
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 3		15 100	15 100				WE
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	517 000	467 000	0	50 000	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000	467 000				ZI
852	85295	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000			50 000		RŚR/OR

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.
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	190 000	190 000	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						ZI
853	85305	6050	Adaptacja budynku Ekoludków - realizacja programu Maluch 2016		190 000	190 000				WE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 360 000	1 354 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000	550 000				ZI
900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		10 000	4 000			6 000	
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	925 000	825 000	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	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				ZI
926	92695	6050	"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		40 000	40 000				ZI
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		335 000	335 000				MOSiR/ZI
				17 955 500	12 165 829	11 145 446	0	999 933	20 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 121 329

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	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	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		45 538 250,00	11 226 738,00	34 311 512,00	19 219 540,00	4 644 015,00	0,00	0,00	4 644 015,00	14 575 525,00	0,00	0,00	0,00	14 575 525,00	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Suwalskiej"															
	Razem wydatki:			11 950 000,00	3 655 000,00	8 295 000,00											
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	7 500 000,00	2 320 000,00	5 180 000,00											
	2017 r.		Rozdział 60016	4 450 000,00	1 335 000,00	3 115 000,00											
	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	7 500 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Kolonia"															
	Razem wydatki:			8 850 000,00	2 725 000,00	6 125 000,00											
	z tego: 2016 r.		Dział 600,	3 500 000,00	1 120 000,00	2 380 000,00											
	2017 r.		Rozdział 60016	5 350 000,00	1 605 000,00	3 745 000,00											
	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	3 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
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	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	
2020 r.		121	0,00	0,00	0,00												

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 zabytкового 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
1.8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk"													
	Razem wydatki:		Dział 900,	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	10 000,00	4 000,00	6 000,00									
	2017 r.		90004	3 990 000,00	1 596 000,00	2 394 000,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	3 818 611,00	490 565,00	3 328 046,00	1 382 488,00	203 912,00	0,00	0,00	203 912,00	1 178 576,00	0,00	0,00	0,00	1 178 576,00	
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:			96 136,00	0,00	96 136,00										
	z tego: 2016 r.			6 664,00	0,00	6 664,00										
	2017 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2019 r.		80110	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	
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.		Dział 710	170 700,00	25 605,00	145 095,00										
2021 r.		Rozdział	169 700,00	25 455,00	144 245,00											
2022 r.		121 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.		Dział 710	157 100,00	15 710,00	141 390,00										
2018 r.		Rozdział	1 149 800,00	114 980,00	1 034 820,00											
2019 r.		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	

2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa I													
	Działanie:	Poddziałanie 1.1.1													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents"													
	Razem wydatki:			617 017,00	92 553,00	524 464,00									
z tego: 2016 r.			617 017,00	92 553,00	524 464,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.		Dział 730 Rozdział 73006	0,00	0,00	0,00	617 017,00	92 553,00	0,00	0,00	92 553,00	524 464,00	0,00	0,00	0,00	524 464,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			49 356 861,00	11 717 303,00	37 639 558,00	20 602 028,00	4 847 927,00	0,00	0,00	4 847 927,00	15 754 101,00	0,00	0,00	0,00	15 754 101,00

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII.180.16
Rady Miasta Elku z dnia 26 kwietnia 2016 roku

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		213 912 682
2.	Wydatki		218 801 171
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 888 489
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 888 489
Przychody ogółem:			8 888 489
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	8 888 489
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				5 159 882	242 106
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159 882	242 106
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 673 640	0
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 209 242	0
	92118	6220	Muzeum w Elku	0	242 106
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 081 392	1 963 500
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	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 "Jedyneczka" 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 "Pszczółka 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	62 500
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	62 500
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	126 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	166 000
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	166 000
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	444 000
	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	144 000
		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	144 000
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				8 241 274	2 205 606

ŁĄCZNIE 10 446 880