

PREZYDENT MIASTA EŁKU

ZARZĄDZENIE NR 605/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XIII.145.15 Rady Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2016, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 214 643 379 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 192 837 921 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 21 805 458 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 219 531 868 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 188 683 433 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 848 435 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 175 000 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację XI Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka – 35 000 zł,
 - otrzymanie zieleni w mieście – 128 000 zł,
 - profilaktyczne badania ultrasonograficzne dla dzieci – 12 000 zł.

§ 2

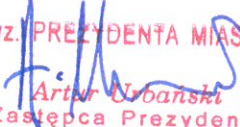
1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.
3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do zarządzenia.
4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 214 643 379 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 219 531 868 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4 888 489 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Artur Urbanski
Zastępca Prezydenta

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r	Zmiany	Plan po zmianach 2016 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	0	1 650	1 650
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	1 650	1 650
600			Transport i łączność	9 419 500	567 422	9 986 922
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500	567 422	2 126 922
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 559 500	567 422	2 126 922
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 000	0	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	7 560 000		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 cywilnoprawnych	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	54 832 884	0	54 832 884
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 270 360	0	38 270 360
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 270 360		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	52 465	45 953 086
	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
	85211		Świadczenia wychowawcze	0	24 827 517	24 827 517
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	24 777 517	24 777 517
		6340	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	50 000	50 000

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	57 327	757 317
	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	57 327	719 317
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 190	1 893	4 083
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 190	1 893	4 083
85216		Zasiłki stałe	535 267	-6 755	528 512
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	522 767	-6 755	516 012
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	-24 827 517	535 969
	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	0
	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	0

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 125 000	59 160	2 184 160
	85305	Żłobki	0	59 160	59 160
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	59 160	59 160
	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	50 000	971 625
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	0	50 000	50 000
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000
	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:	213 912 682	730 697	214 643 379
		Dotacje celowe na wydatki bieżące:	47 916 193	730 697	48 646 890
		- z budżetu państwa na zadania własne	2 631 646	109 732	2 741 378
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	43 512 527	3 543	43 516 070
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 593 944	617 422	2 211 366
		- pozostałe dotacje	178 076	0	178 076
		Dochody bieżące	192 107 224	730 697	192 837 921
		Dochody majątkowe	21 805 458	0	21 805 458

WZ PRZYDENTA MIASTA
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510	1 650	2 160
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	0	1 650	1 650
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 617	1 617
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33	33
600			Transport i łączność	21 678 664	567 422	22 246 086
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322 600	567 422	5 890 022
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322 600	567 422	5 890 022
	60016		Drogi publiczne gminne	15 977 500	0	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	4 037 500		4 037 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560 000		7 560 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 000		3 240 000
	60017		Drogi wewnętrzne	378 400	0	378 400
		4270	Zakup usług remontowych	61 400		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	Oplaty 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	Oplaty 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	35 000	11 835 221
	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	Oplaty 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	35 000	433 510
	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	35 000	318 600
	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 naczelnych 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	1 563 382	-175 000	1 388 382
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 563 382	-175 000	1 388 382
	4810	Rezerwy	1 463 382	-175 000	1 288 382
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	64 431 888	0	64 431 888
	80101	Szkoły podstawowe	29 025 890	0	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	18 419 078		18 419 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489 654		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	1 798 723		1 798 723
	4270	Zakup usług remontowych	183 203		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	-2 400	1 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 960		11 960
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	2 400	13 620
	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	1 077 496	0	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	90 616		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	280 596	0	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	58 990		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	1 091 332	0	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	59 001		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	15 100		15 100
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	834 806	0	834 806
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 577		453 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 146		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	2 475 952	0	2 475 952
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203		1 883 203
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 251		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	2 265 939	0	2 265 939
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360	62 500		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	844 000		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	12 000	1 506 672
	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
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360	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
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
85195		Pozostała działalność	146 297	12 000	158 297
	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	12 000	17 000
	4410	Podróże służbowa krajowe	679		679
852		Pomoc społeczna	56 280 930	52 465	56 333 395
	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	500	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	111 679		111 679
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100
	4410	Podróże służbowa 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	-500	10 312
	4510	Opłaty 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 służbowa 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
85211		Świadczenia wychowawcze	0	24 827 517	24 827 517
	3110	Świadczenia społeczne	0	24 330 967	24 330 967
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	225 000	225 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 000	41 000
	4120	Składki na FP	0	5 800	5 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 000	14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	86 000	86 000
	4260	Zakup energii	0	12 000	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	49 374	49 374
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	4 376	4 376
	4700	Szkolenia pracowników	0	9 000	9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	50 000
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	57 327	4 546 940
	3110	Świadczenia społeczne	1 659 613	57 327	1 716 940
	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	1 893	1 720 683
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 746	1 855	1 720 601
	4300	Zakup usług pozostałych	44	38	82
85216		Zasiłki stałe	789 767	-6 755	783 012
	3110	Świadczenia społeczne	789 767	-6 755	783 012

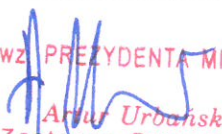
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 239 717	0	4 239 717
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 113		2 701 113
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863		181 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 947		449 947
	4120	Składki 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	Opłaty 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	26 100 307	-24 827 517	1 272 790
	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	126 000		126 000
	3110	Świadczenia społeczne	25 456 957	-24 330 967	1 125 990
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	-225 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100	-41 000	100
	4120	Składki na FP	5 900	-5 800	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	-14 000	600

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	89 500	-86 000	3 500
	4260	Zakup energii	12 000	-12 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 874	-49 374	16 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	-4 376	0
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	-9 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 545 668	59 160	3 604 828
	85305	Żłobki	879 668	59 160	938 828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667	10 000	445 667
	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	13 160	23 160
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	20 000
	4260	Zakup energii	50 000	16 000	66 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	20 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
	85395	Pozostała działalność	2 666 000	0	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	166 000		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	2 865 988	0	2 865 988
	85401	Świetlice szkolne	2 083 122	0	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	110 631		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 459		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	16 777 172	128 000	17 029 150
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 892 900	0	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	645 500		645 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
90002		Gospodarka odpadami	6 799 050	0	6 799 050
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 788 850		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	128 000	1 117 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	8 000	38 600
	4270	Zakup usług remontowych	131 000	40 000	171 000
	4300	Zakup usług pozostałych	818 000	80 000	898 000
	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	0	253 978
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 978		123 978
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
	90095		Pozostała działalność	768 322	0	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	658 922		658 922
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 990 138	50 000	7 040 138
	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	50 000	2 723 640
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kul	2 673 640	50 000	2 723 640
	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	144 000	0	144 000
		2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	144 000		144 000
926			Kultura fizyczna	7 740 383	0	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	137 000		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	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4530	Podatek od towarów i usług	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	2 212 640	0	2 212 640
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000		480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050		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	770 800		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	590 000		590 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	218 677 193	730 697	219 531 868
		a) wydatki bieżące	187 828 758	730 697	188 683 433
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 135 409	235 000	74 145 409
		- dotacje na zadania bieżące,	10 295 450	50 000	10 345 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	46 516 913	52 427	46 569 340
		- 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	52 910 848	393 270	53 653 096
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	30 848 435	0	30 848 435
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 901 789	0	10 901 789
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	19 219 540	0	19 219 540
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	427 106	0	427 106

WZ PREZYDENTA MIASTA

 Artur Urbanski
 Zastępca Prezydenta

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 655/2016 Prezydenta Miasta Elku z dnia 29 kwietnia 2016

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	Przebudowa ulicy Suwalskiej	7 500 000						ZI
600	60016	6059	Przebudowa ul. Kolonia	3 500 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosema, Letnia, Spacerowa	690 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jacwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		650 000	650 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap							ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych	500 000						ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		160 500	160 500				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego - projekt		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej (współfinansowanie SSSE propozycja ustna)		50 000	50 000		300 000		ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Piękną		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. Jeziora		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				WPP/IGN
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)	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 Jeziorniej" - 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	85211	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)	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	0	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					WE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 360 000	0	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000					ZI
900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elku		10 000				6 000	
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		800 000					ZI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500	0	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500						Muzeum Historyczne/ZI
926			Kultura fizyczna	0	925 000	0	100 000	0	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		350 000		100 000			ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000					ZI
926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000					ZI
926	92695	6050	"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		40 000					ZI
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		335 000					MOSiR/ZI
				17 955 500	12 165 829	0	999 933	0	20 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 121 329



**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
010			1 650	1 650	1 650	0	0	0	0
	01095		1 650	1 650	1 650	0	0	0	0
		2010	1 650						
		4430		1 617	1 617				
		4300		33	33				
750			570 910	570 910	570 910	479 677	91 233	0	0
	75011		570 910	570 910	570 910	479 677	91 233	0	0
		2010	570 910						
		4010		479 677	479 677	479 677			
		4110		80 728	80 728		80 728		
		4120		10 505	10 505		10 505		
751	75101		36 352	36 352	36 352	8 880	1 745	0	0
		2010	36 352						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		25 727	25 727				
851			1 797	1 797	1 797	0	0	0	0
	85195		1 797	1 797	1 797	0	0	0	0
		2010	1 797						
		4210		118	118				
		4300		1 000	1 000				
		4410		679	679				
852			42 955 361	42 955 361	42 905 361	1 839 834	336 522	40 188 443	50 000
	85203		883 784	883 784	883 784	588 370	104 374	0	0
		2010	883 784						
		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		24 867	24 867				
		4220		19 200	19 200				
		4260		39 500	39 500				
		4270		8 400	8 400				
		4280		1 500	1 500				
		4300		47 679	47 679				
		4360		2 100	2 100				
		4410		2 000	2 000				
		4430		618	618				
		4440		17 597	17 597				
		4480		10 312	10 312				

		4510		9 567	9 567				
		4700		7 000	7 000				
	85212		16 338 824	16 338 824	16 338 824	357 410	69 809	15 853 475	0
		2010	16 338 824						
		3110		15 853 475	15 853 475			15 853 475	
		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		32 240	32 240				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 180	4 180				
	85213		89 681	89 681	89 681	0	0	0	0
		2010	89 681						
		4130		89 681	89 681				
	85215		4 083	4 083	4 083	0	0	4 001	0
		2010	4 083						
		3110		4 001	4 001			4 001	
		4300		82	82				
	85219		2 650	2 650	2 650	2 650	0	0	0
		2010	2 650						
		4010		2 650	2 650	2 650			
	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				
	85211		24 827 517	24 827 517	24 777 517	239 000	46 800	24 330 967	50 000
		2060	24 777 517						
		6340	50 000						
		3110		24 330 967	24 330 967			24 330 967	
		4010		225 000	225 000	225 000			
		4110		41 000	41 000		41 000		
		4120		5 800	5 800		5 800		
		4170		14 000	14 000	14 000			
		4210		86 000	86 000				

		4260		12 000	12 000				
		4300		49 374	49 374				
		4440		4 376	4 376				
		4700		9 000	9 000				
		6060		50 000					50 000
Ogółem		43 566 070	43 566 070	43 516 070	2 328 391	429 500	40 188 443		50 000

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 - 570 221 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 646 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 200 zł

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Artur Urbański
 Zastępca Prezydenta

605/2016

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			2 126 922	2 127 086	2 127 086	0	0	164	0
	60004		2 126 922	2 126 922	2 126 922	0	0	0	0
		2310	2 126 922						
		4300		2 126 922	2 126 922				
	60095	2310		164	164			164	
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			25 000	37 412	37 412	0	0	12 412	0
	75095		25 000	12 412	12 412	0	0	12 412	0
		2320	25 000						
		2710		12 412	12 412			12 412	
	75023	4360		25 000	25 000				
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
921			60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	0
	92105		50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0
		2710	50 000						
		2480		50 000	50 000			50 000	
	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
Ogółem			2 236 366	2 327 042	2 327 042	15 950	0	150 676	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Artur Urbański
Zastępca Prezydenta

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 882	242 106
	92113	2480	Elektre Centrum Kultury w Elku	2 723 640	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					
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	3 081 392	1 963 500
801	80104		Przedszkola	78 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	2 645 781	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	769 809	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	561 377	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	296 080	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	177 648	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	355 296	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	189 491	0
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	296 080	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	120 011	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	50 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

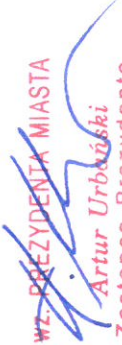
w złotych

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
851		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.		0	62 500
	85154		Ochrona zdrowia		0	385 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	245 000
		2360	Profilaktyka uzależnień		0	245 000
	85195		Pozostała działalność		0	140 000
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	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
853	85395	2360	Polityka społeczna - pozostała działalność	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
854	85407	2360	Placówki wychowania pozaszkolnego	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	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elku.	0	60 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.	0	120 000
		2360			0	120 000

900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	120 000
921	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	120 000
	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	444 000
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
	92195	Pozostała działalność	0	144 000
		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 Elku	0	100 000
	2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Elku oraz sportowej marki miasta Elku.	0	380 000
		Ogółem udzielone dotacje	8 291 274	2 205 606

ŁĄCZNIE

10 496 880

WZ. PREZYDENTA MIASTA

 Artur Urbowski
 Zastępca Prezydenta