

**ZARZĄDZENIE NR 625/2016
PREZYDENTA MIASTA ELKU
z dnia 10 maja 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku 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 Elku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku 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 – 215 098 019 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 193 292 561 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 – 219 986 508 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 189 138 073 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 848 435 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 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 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 4 do zarządzenia.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 215 098 019 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 219 986 508 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.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrakiewicz

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	1650	0	1 650
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650		1 650
600			Transport i łączność	9 986 922	0	9 986 922
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 126 922	0	2 126 922
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 126 922		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 naczelných 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	42 140	2 782 114
	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	12 000	30 763
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	12 000	12 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
	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	0	30 140	30 140
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	30 140	30 140
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	45 953 086	0	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	24 827 517	0	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	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	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.	757 317	0	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	719 317		719 317
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 083	0	4 083
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 083		4 083
85216		Zasiłki stałe	528 512	0	528 512
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	516 012		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	535 969	0	535 969
	0830	Wpływy z usług	8 802		8 802
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177		1 177
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 990		525 990

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 184 160	0	2 184 160
	85305		Żłobki	59 160	0	59 160
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	412 500	412 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	412 500	412 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	412 500	412 500
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	971 625	0	971 625
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000	0	50 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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:	214 643 379	454 640	215 098 019
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	48 646 890	454 640	49 101 530
			- z budżetu państwa na zadania własne	2 741 378	454 640	3 196 018
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	43 516 070	0	43 516 070
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 211 366	0	2 211 366
			- pozostałe dotacje	178 076	0	178 076
			Dochody bieżące	192 837 921	454 640	193 292 561
			Dochody majątkowe	21 805 458	0	21 805 458

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz

635/2016

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160	0	2 160
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 650	0	1 650
		4430	Różne opłaty i składki	1 617		1 617
		4300	Zakup usług pozostałych	33		33
600			Transport i łączność	22 246 086	0	22 246 086
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 890 022	0	5 890 022
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890 022		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	11 835 221	0	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	433 510	0	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	318 600		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	1 388 382	-90 000	1 298 382
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 388 382	-90 000	1 298 382
		4810	Rezerwy	1 288 382	-90 000	1 198 382
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	64 431 888	52 140	64 484 028
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	13 620		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	15 000	13 738 346
	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	15 000	135 266
	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	Oplaty 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	30 140	864 946
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 577	30 140	483 717
	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

		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
80150					
	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	7 000	2 272 939
	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	62 500	10 000	72 500
	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	10 000	53 480
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000	-10 000	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	-3 000	2 000
	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	1 506 672	10 000	1 516 672
	85111	Szpitala ogólne	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	158 297	10 000	168 297
	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	10 000	150 000
	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	17 000		17 000
	4410	Podróże służbowa krajowe	679		679
852		Pomoc społeczna	56 333 395	0	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	1 500		1 500
	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	10 312		10 312
	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
85211		Świadczenia wychowawcze	24 827 517	0	24 827 517
	3110	Świadczenia społeczne	24 330 967		24 330 967
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000		225 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000		41 000
	4120	Składki na FP	5 800		5 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86 000		86 000
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 374		49 374
	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
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	Opłaty 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	4 546 940	0	4 546 940
	3110	Świadczenia społeczne	1 716 940		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	1 720 683	0	1 720 683
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 601		1 720 601
	4300	Zakup usług pozostałych	82		82
85216		Zasiłki stałe	783 012	0	783 012
	3110	Świadczenia społeczne	783 012		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	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	Oplaty 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	1 272 790	0	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	1 125 990		1 125 990
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600

		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 604 828	10 000	3 614 828
	85305	Złobki	938 828	0	938 828
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 667		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	23 160		23 160
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000		20 000
		4260 Zakup energii	66 000		66 000
		4270 Zakup usług remontowych	27 000		27 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		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	10 000	2 676 000
		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	10 000	176 000
		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	432 500	3 298 488
	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	20 000	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	20 000	140 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 000	412 500	602 500
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000	412 500	602 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 029 150	0	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	1 117 600	0	1 117 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
	4270	Zakup usług remontowych	171 000		171 000
	4300	Zakup usług pozostałych	898 000		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	253 978	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	7 040 138	20 000	7 060 138
	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		Etckie Centrum Kultury	2 723 640	0	2 723 640
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 723 640		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 kultury	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	20 000	164 000
		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	144 000	20 000	164 000
926			Kultura fizyczna	7 740 383	20 000	7 760 383
	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	Oplaty 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	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	20 000	2 232 640
	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	20 000	500 000
	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:	219 531 868	454 640	219 986 508
		a) wydatki bieżące	188 683 433	454 640	189 138 073
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 145 409	30 140	74 175 549
		- dotacje na zadania bieżące,	10 345 450	90 000	10 435 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	46 569 340	412 500	46 981 840
		- 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	53 653 096	-78 000	53 575 096
		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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr *625/2016* Prezydenta Miasta Elku z dnia *10* maja 2016 roku
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					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	6050	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		506 440	506 440				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	500 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		304 060	304 060				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Bromiewskiego		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 SSS: 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. Grodzieskiej		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				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)	dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wyznaczone 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	SR
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 Jeziołnej" - 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. Kościuski 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 Elk		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		20 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 121 329

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz

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	
					5	6
1	2	3	4	5	6	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 882	242 106	242 106
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 723 640	0	0
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 209 242	0	0
	92118	6220	Muzeum w Elku	0	242 106	242 106
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	78 000	0	0
801	80104		Przedszkola	2 645 781	0	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	769 809	0	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	561 377	0	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	296 080	0	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	177 648	0	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	355 296	0	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	189 491	0	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	296 080	0	0
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	50 531	0	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0	0

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku		87 600	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko" w Elku		150 000	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność		0	72 500
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.		0	72 500
851			Ochrona zdrowia		0	395 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	245 000
		2360	Profilaktyka uzależnień		0	245 000
	85195		Pozostała działalność		0	150 000
		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	150 000
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	176 000
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora zarządzającego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.		0	176 000
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	140 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.		0	140 000

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	464 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
	92195	Pozostała działalność	0	164 000
	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	164 000
926	92695	Kultura fizyczna i sport	0	500 000
	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	400 000
		Ogółem udzielone dotacje	8 291 274	2 295 606

ŁĄCZNIE

10 586 880

PREZYDENT MIASTA
Thomasz Andrusiewicz