

# PREZYDENT MIASTA EŁKU

## ZARZĄDZENIE NR 736/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 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. Dochody budżetu miasta – 216 890 106 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 194 957 464 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 21 932 642 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.  
Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 222 557 795 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 190 882 776 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 31 675 019 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerw w wysokości 185 000 zł, w tym:
  - a) ogólnej w wysokości 85 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu Maluch 2016 – Adaptacja budynku „Ekołudków”,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Adaptacja budynku „Ekołudków” - 100 000 zł.

### § 2

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

### § 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 216 890 106 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 222 557 795 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 667 689 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 Ełku.

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*

Z up. SKARBNIKA MIASTA

*Krzyszyna Popko*  
Kierownik Referatu ds. Księgowości

RADCA PRAWNY  
*Ewa Orłowska*  
BU/S/149



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>2 160</b>
	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 469 296</b>	<b>0</b>	<b>22 469 296</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 876 032	0	5 876 032
		4300	Zakup usług pozostałych	5 876 032		5 876 032
	60016		Drogi publiczne gminne	16 164 700	0	16 164 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000		1 365 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 700		3 884 700
		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	428 400	0	428 400
		4270	Zakup usług remontowych	61 400		61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000		367 000
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>236 765</b>	<b>0</b>	<b>236 765</b>
	63095		Pozostała działalność	236 765	0	236 765
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600		20 600
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 408 169</b>	<b>0</b>	<b>4 408 169</b>
	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	3 113 569	0	3 113 569
		4270	Zakup usług remontowych	1 718 574		1 718 574
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 605 907</b>	<b>0</b>	<b>7 605 907</b>
	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	407 900	0	407 900
		4270	Zakup usług remontowych	381 900		381 900
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000

71095		Pozostała działalność	7 118 807	0	7 118 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114		2 114
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 854		107 854
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 035		19 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364		364
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 764		19 764
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488		3 488
	4120	Składki na FP	53		53
	4128	Składki na FP	2 818		2 818
	4129	Składki na FP	498		498
	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
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 900		1 900
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 735		41 735
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 365		7 365
	4268	Zakup energii	1 530		1 530
	4269	Zakup energii	270		270
	4308	Zakup usług pozostałych	17 085		17 085
	4309	Zakup usług pozostałych	3 015		3 015
	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	3 393 000		3 393 000
	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
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>7 030 906</b>	<b>0</b>	<b>7 030 906</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	7 030 906	0	7 030 906
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000		388 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 932		65 932
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 635		11 635
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500		27 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 333		11 333
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999		1 999
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 250		55 250
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750		9 750
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4127	Składki na FP	1 616		1 616
	4129	Składki na FP	285		285
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	78 817		78 817
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 800		6 800
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
	4260	Zakup energii	265 000		265 000
	4270	Zakup usług remontowych	175 000		175 000

	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	162 505		162 505
	4307	Zakup usług pozostałych	771 701		771 701
	4309	Zakup usług pozostałych	136 183		136 183
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 154		8 154
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 439		1 439
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 912 055</b>	<b>0</b>	<b>11 912 055</b>
	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	10 067 153	0	10 067 153
	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	6 048 359		6 048 359
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000		474 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 050		1 123 050
	4120	Składki na FP	158 842		158 842
	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	166 902		166 902
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000		126 000
	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	85 000		85 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000		129 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000		231 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>510 010</b>	<b>0</b>	<b>510 010</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470		12 470
	4190	Nagrody konkursowe	12 540		12 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	131 253		131 253
	4300	Zakup usług pozostałych	350 100		350 100
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	<b>243 460</b>	<b>0</b>	<b>243 460</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>36 352</b>	<b>0</b>	<b>36 352</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>36 352</b>	<b>0</b>	<b>36 352</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 650 099</b>	<b>0</b>	<b>1 650 099</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	96 000		96 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 000		46 000
75414		Obrona Cywilna	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	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	<b>1 464 598</b>	<b>0</b>	<b>1 464 598</b>
	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	72 300		72 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	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			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 112 250</b>	<b>0</b>	<b>2 112 250</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 112 250	0	2 112 250
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 112 250		2 112 250
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>890 382</b>	<b>-185 000</b>	<b>705 382</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	890 382	-185 000	705 382
		4810	Rezerwy	790 382	-85 000	705 382
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-100 000	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 979 982</b>	<b>0</b>	<b>64 979 982</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 374 299	0	29 374 299
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 308		98 308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400 424		18 400 424
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 346		1 427 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443 849		3 443 849
		4120	Składki na FP	464 965		464 965
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 197		151 197
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	659 824		659 824
		4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 809		186 809
		4260	Zakup energii	1 761 723		1 761 723
		4270	Zakup usług remontowych	335 203		335 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960		24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	613 196		613 196
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 960		13 960
		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
		4700	Szkolenia pracowników	13 620		13 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271		272 271
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 761		21 761
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 057 648	0	1 057 648
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023		758 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771		70 771

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 703		146 703
	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	<b>12 429 862</b>	<b>0</b>	<b>12 429 862</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362		33 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 468 835		6 468 835
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053		542 053
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 761		1 341 761
	4120	Składki na FP	175 817		175 817
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	71 671		71 671
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 221		30 221
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	117 539		117 539
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336		48 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	540 892		540 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 615 781		2 615 781
	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	<b>120 011</b>	<b>0</b>	<b>120 011</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011		120 011
80110		Gimnazja	<b>13 997 968</b>	<b>0</b>	<b>13 997 968</b>
	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	716 281		716 281
	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	53 183		53 183
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 905		200 905
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821		1 821
	4220	Zakup środków żywności	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 797		279 797
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	309 500		309 500
	4270	Zakup usług remontowych	147 570		147 570
	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	8 660		8 660



	4430	Różne opłaty i składki	16 350		16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490		573 490
	4700	Szkolenia pracowników	6 990		6 990
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>1 143 936</b>	<b>0</b>	<b>1 143 936</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035		840 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113		74 113
	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	<b>280 596</b>	<b>0</b>	<b>280 596</b>
	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	<b>1 087 432</b>	<b>0</b>	<b>1 087 432</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262		776 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101		55 101
	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	<b>960 391</b>	<b>0</b>	<b>960 391</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 717		536 717
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 591		18 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 147		92 147
	4120	Składki na FP	16 697		16 697
	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	180 000		180 000

	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	2 462 129	0	2 462 129
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203		1 883 203
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 428		93 428
		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	2 065 710	0	2 065 710
		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	72 500		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	866 959		866 959
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	26 450		26 450
		4300 Zakup usług pozostałych	78 480		78 480
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000		5 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020		22 020
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000		888 000
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 702</b>	<b>0</b>	<b>15 702</b>
	80395	Pozostała działalność	15 702	0	15 702
		4190 Nagrody konkursowe	15 702		15 702
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 516 351</b>	<b>0</b>	<b>1 516 351</b>
	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	309 000		309 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
		4120 Składki na FP	500		500

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000		232 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500		269 500
	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	167 976	0	167 976
	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	150 000		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	358		358
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57 800 471</b>	<b>0</b>	<b>57 800 471</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 076 141	0	1 076 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670		500 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788		16 788
	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	66 603		66 603
	4220	Zakup środków żywnościowych	41 122		41 122
	4260	Zakup energii	65 500		65 500
	4270	Zakup usług remontowych	14 400		14 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	140 266		140 266
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 618		1 618
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 797		17 797
	4480	Podatek od nieruchomości	5 758		5 758
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	6 645		6 645
	4700	Szkolenia pracowników	17 000		17 000
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	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	209 118	0	209 118
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209 118		209 118
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 133 502	0	5 133 502
	3110	Świadczenia społeczne	2 303 502		2 303 502
	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	1 721 688	0	1 721 688
	3110	Świadczenia społeczne	1 721 586		1 721 586
	4300	Zakup usług pozostałych	102		102
85216		Zasiłki stałe	1 260 339	0	1 260 339
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 339		1 260 339

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>4 240 617</b>	<b>0</b>	<b>4 240 617</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 013		2 702 013
	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	<b>13 054</b>	<b>0</b>	<b>13 054</b>
	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	<b>808 822</b>	<b>0</b>	<b>808 822</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 040		587 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429		43 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	9 375		9 375
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	39 635		39 635
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	<b>1 548 781</b>	<b>0</b>	<b>1 548 781</b>
	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	1 400 601		1 400 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154		1 154
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298		298
	4120	Składki na FP	128		128
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500		16 500
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 052 621</b>	<b>185 000</b>	<b>4 237 621</b>
	85305		Żłobki	<b>1 376 621</b>	<b>185 000</b>	<b>1 561 621</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 867		464 867
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345		31 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 613		81 613
		4120	Składki na FP	11 225		11 225
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 696		32 696
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000		20 000
		4260	Zakup energii	51 000		51 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 184	185 000	811 184
	85395		Pozostała działalność	<b>2 676 000</b>	<b>0</b>	<b>2 676 000</b>
		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	176 000		176 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 294 961</b>	<b>0</b>	<b>3 294 961</b>
	85401		Świetlice szkolne	<b>2 070 027</b>	<b>0</b>	<b>2 070 027</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484		1 528 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536		97 536
		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	<b>472 434</b>	<b>0</b>	<b>472 434</b>
		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	18 938		18 938
		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	150 000	0	150 000
85415	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	150 000		150 000
		Pomoc materialna dla uczniów	602 500	0	602 500
	3240	Stypendia dla uczniów	602 500		602 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 298 845</b>	<b>0</b>	<b>17 298 845</b>
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 915 700	0	1 915 700
	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	668 300		668 300
	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	1 214 600	0	1 214 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
	4270	Zakup usług remontowych	171 000		171 000
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000		995 000
	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	-28 000	649 700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600	28 000	58 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000

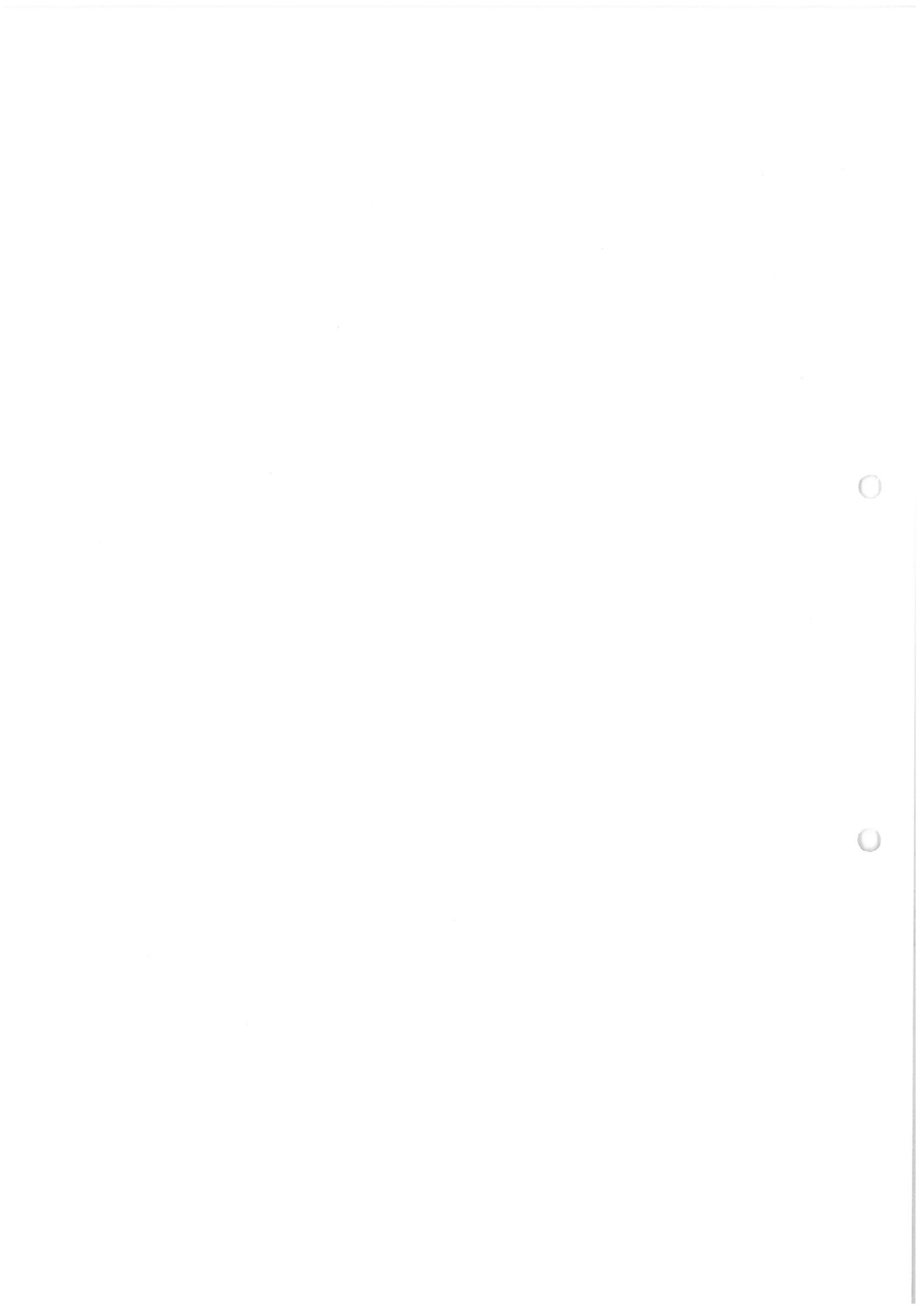
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 978	0	253 978
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 978		123 978
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
	90095		Pozostała działalność	918 217	0	918 217
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	2 395		2 395
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100		22 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	164 300		164 300
		4300	Zakup usług pozostałych	665 922		665 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 369 138</b>	<b>0</b>	<b>7 369 138</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	150 650	0	150 650
		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	84 000		84 000
	92113		Elckie Centrum Kultury	2 933 640	0	2 933 640
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 723 640		2 723 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	210 000		210 000
	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	184 000	0	184 000
		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	184 000		184 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 875 383</b>	<b>0</b>	<b>7 875 383</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 602 743	0	5 602 743
		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	377 000		377 000
	4260	Zakup energii	950 000		950 000
	4270	Zakup usług remontowych	211 500		211 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	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	118 000		118 000
	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	360 500		360 500
92695		Pozostała działalność	<b>2 272 640</b>	<b>0</b>	<b>2 272 640</b>
	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	510 000		510 000
	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	620 000		620 000
		<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>222 557 795</b>	<b>0</b>	<b>222 557 795</b>
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>190 967 776</b>	<b>-85 000</b>	<b>190 882 776</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 801 563	0	73 801 563
		- dotacje na zadania bieżące,	10 539 450	0	10 539 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	48 334 279	0	48 334 279
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 112 250	0	2 112 250
		- 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.	1 348 248	0	1 348 248
		- związane z realizacją zadań statutowych	54 831 986	-85 000	54 746 486
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>31 590 019</b>	<b>85 000</b>	<b>31 675 019</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 416 773	185 000	11 601 773
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	19 240 140	0	19 240 140
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	633 106	-100 000	533 106

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **736/2016** Prezydenta Miasta Elku z dnia 29 lipca 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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	12 210 000	2 841 700	2 841 700	0	0	0	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej	7 500 000						ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	3 500 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesteńna, Wrośenna, Letnia, Spacerowa	690 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jacwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilńskiego		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. Broniewskiego		327 200	327 200				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego - projekt		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknej		51 327	51 327				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Płsudskiego		5 673	5 673				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzińskiej		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	60016	6050	Projekt budowy ulicy Sirefowej		70 000	70 000				ZI
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego	20 000						ZI
600	60016	6050	Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego		30 000	30 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku		100 000	100 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna		167 000	167 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		150 000	150 000				ZI
600	60017	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		50 000	50 000				ZI
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
630	63095		Pozostała działalność	20 600	0	0	0	0	0	
		6050	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kownia	20 600						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.	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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. Lukaszewicza 6A		584 495	166 833		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		500 000	500 000				ZI
700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				ZI
710			<b>Działalność usługowa</b>	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			<b>Nauka</b>	2 193 000	2 434 762	2 434 762	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			<b>Administracja publiczna</b>	0	360 000	360 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		360 000	360 000				OR
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0	1 419 132	1 286 861	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
801	80195	6050	Budowa sieci teletechnicznej w przedszkolach "Światelko" i "Ekoludki"		44 000	44 000				WE
801	80110	6050	Projekt wyjścia ewakuacyjnego w pawilonie B - Gimnazjum nr 2		15 000	15 000				WE
801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych		7 000	7 000				WE
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Samorządowych w Elku		15 100	15 100				WE

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*	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0	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				Wydział Polityki Społecznej
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0	517 000	0	50 000	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000				ZI
852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000		50 000		RSR/OR
853			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	2 500 000	811 184	0	427 184	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 Małuch 2016		802 184		427 184		WE
853	85305	6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		9 000				WE
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0	1 405 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000				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
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie elekcyjnej		45 000				ZI
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 072 500	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elekcyjnej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500					Muzeum Historyczne/ZI
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0	980 500	0	100 000	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		350 000		100 000		ZI

Dział	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	150 000	150 000	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Zi
								rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
			§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
926	92695	6050		"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000					Zi
926	92695	6050		"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		40 000	40 000					Zi
926	92695	6050		"Eik- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna		30 000	30 000					
926	92604	6060		Zadania inwestycyjne MOSiR		360 500	360 500					MOSiR/Zi
					17 996 100	12 845 813	11 698 246	0	1 127 117	20 450		

30 841 913

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz