

UCHWAŁA NR XXI.216.16
RADY MIASTA ELKU

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 218 141 292 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 196 013 650 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22 127 642 zł.

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

Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 224 120 980 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 192 165 961 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 955 019 zł.

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

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

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

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

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 218 141 292 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 224 120 980 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 979 688 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 9 979 688 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU 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	9 672 932	0	9 672 932
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112 932	0	2 112 932
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 112 932		2 112 932
	60016		Drogi publiczne gminne	7 560 000	0	7 560 000
		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	7 031 642	29 248	7 060 890
	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
	71035		Cmentarze	16 500	0	16 500
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500		16 500
	71095		Pozostała działalność	6 999 192	29 248	7 028 440
		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
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	37 715	-37 715	0
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	6 657	-6 657	0
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 076	62 577	240 653
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	11 043	11 043
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450		14 450
730			Nauka	5 478 266	0	5 478 266
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	5 478 266	0	5 478 266
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539		1 539
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	920 786		920 786

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	87 491		87 491
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450
750		Administracja publiczna	705 496	0	705 496
	75011	Urzędy wojewódzkie	471 244	0	471 244
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	471 244		471 244
	75023	Urząd Miasta	209 252	0	209 252
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500		25 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250		50 250
	0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 902		21 902
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	36 352	0	36 352
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	36 352	0	36 352
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 352		36 352
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	0	50 000
	75416	Straż Miejska	50 000	0	50 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000		50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 911 346	0	66 911 346
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 200	0	66 200
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 200		66 200
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 465 162	0	20 465 162
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 155 531		19 155 531
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 164		1 164
	0330	Wpływy z podatku leśnego	944		944
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000		590 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 523		67 523
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 127 062	0	10 127 062
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 772 581		7 772 581
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 528		10 528
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270		270
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000		660 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	67 000		67 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 463 023		1 463 023

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 840 000	0	1 840 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	618 000		618 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	262 000		262 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 412 922	0	34 412 922
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 970		33 287 970
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952		1 124 952
758			Różne rozliczenia	54 832 884	19 000	54 851 884
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 270 360	19 000	38 289 360
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 270 360	19 000	38 289 360
	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	3 099 990	358 017	3 458 007
	80101		Szkoły podstawowe	412 828	0	412 828
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	256 717		256 717
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 840		23 840
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271		132 271
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 790	0	365 790
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 790		365 790
	80104		Przedszkola	2 023 270	163 017	2 186 287
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	163 017	163 017
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	2 520		2 520
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 020 750		2 020 750
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880	0	32 880
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880		32 880
	80110		Gimnazja	235 082	0	235 082
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	204 319		204 319
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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	30 140		30 140
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140		30 140
	80195		Pozostała działalność	0	195 000	195 000
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	0	195 000	195 000
851			Ochrona zdrowia	2 578	0	2 578
	85195		Pozostała działalność	2 578	0	2 578
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 578		2 578

852			Pomoc społeczna	48 230 429	0	48 230 429
	85203		Ośrodki wsparcia	1 012 141	0	1 012 141
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600		600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 011 541		1 011 541
	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	253 311	0	253 311
		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	131 225		131 225
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 766		121 766
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	1 716 669	0	1 716 669
		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	1 678 669		1 678 669
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 088	0	5 088
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	5 088		5 088
	85216		Zasiłki stałe	1 269 626	0	1 269 626
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 257 126		1 257 126
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 940	0	869 940
		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	5 430		5 430
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 396		825 396
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 006 759	0	1 006 759
		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	909 759		909 759

	85295		Pozostała działalność	811 960	0	811 960
		0830	Wpływy z usług	8 802		8 802
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177		1 177
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 380		1 380
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 601		800 601
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 643 344	0	2 643 344
	85305		Żłobki	518 344	0	518 344
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 160		91 160
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	427 184		427 184
	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	412 500	0	412 500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	412 500	0	412 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 500		412 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 952 619	9 712	6 962 331
	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	9 112	139 112
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	9 112	139 112
	90095		Pozostała działalność	1 469	600	2 069
		0830	Wpływy z usług	1 469	600	2 069
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		Pozostała działalność	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:				217 725 315	415 977	218 141 292
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				54 243 194	73 620	54 292 974
- z budżetu państwa na zadania własne				7 672 618	0	7 648 778
- z budżetu państwa na zadania zlecone				44 153 624	0	44 153 624
- na porozumienia z organami administracji rządowej				16 500	0	16 500
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				2 222 376	0	2 222 376
- pozostałe dotacje				178 076	73 620	251 696
Dochody bieżące				195 792 673	220 977	196 013 650
Dochody majątkowe				21 932 642	195 000	22 127 642

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	22 469 296	413 920	22 883 216
	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	413 920	16 578 620
		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	413 920	4 298 620
		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
630			Turystyka	236 765	0	236 765
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 408 169	0	4 408 169
	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
710			Działalność usługowa	7 605 907	32 497	7 638 404
	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	32 497	7 151 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114	-675	1 439
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 854	-5 175	102 679
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 035	-915	18 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364	-64	300
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 764	-486	19 278
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 488	-86	3 402
	4120	Składki na FP	53	108	161
	4128	Składki na FP	2 818	842	3 660
	4129	Składki na FP	498	148	646
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 400	2 400
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778	18 360	26 138
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373	3 240	4 613
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 900	650	2 550
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 735	4 972	46 707
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 365	878	8 243
	4268	Zakup energii	1 530		1 530
	4269	Zakup energii	270		270
	4308	Zakup usług pozostałych	17 085	6 349	23 434
	4309	Zakup usług pozostałych	3 015	1 121	4 136
	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	830	3 393 830
	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	7 030 906	-250 000	6 780 906
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	7 030 906	-250 000	6 780 906
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
	4530	Podatek od towarów i usług	15 000		15 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722		7 722
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590	-250 000	411 590
750		Administracja publiczna	11 912 055	0	11 912 055
	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	Opłaty 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	125 000		125 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000		235 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	510 010	0	510 010
	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	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	1 650 099	0	1 650 099
	75405	Komenda Powiatowa Policji	142 000	0	142 000
	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	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	1 464 598	0	1 464 598
	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	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			Obsługa długu publicznego	2 112 250	0	2 112 250
	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			Różne rozliczenia	705 382	0	705 382
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	705 382	0	705 382
		4810	Rezerwy	705 382		705 382
801			Oświata i wychowanie	65 003 822	175 317	65 179 139
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	-1 003	1 056 645
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023	-858	757 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771		70 771

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 703	-127	146 576
	4120	Składki na FP	20 519	-18	20 501
	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	12 429 862	0	12 429 862
	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	120 011	0	120 011
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011		120 011
80110		Gimnazja	13 997 968	5 000	14 002 968
	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	5 000	205 905
	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	1 143 936	0	1 143 936
	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	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	1 087 432	0	1 087 432
	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	960 391	1 003	961 394
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 717	858	537 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 591		18 591
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 147	127	92 274
	4120	Składki na FP	16 697	18	16 715
	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	2 089 550	170 317	2 259 867
		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	-6 700	65 800
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		3110 Świadczenia społeczne	1		1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 460		52 460
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500		7 500
		4120 Składki na FP	1 100		1 100
		4190 Nagrody konkursowe	0	3 300	3 300
		4270 Zakup usług remontowych	866 959	177 017	1 043 976
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	27 130	-3 300	23 830
		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	24 420		24 420
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000	0	888 000
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	1 517 453	94 750	1 612 203
	85111	Szpital ogólny	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000	15 000	945 000
		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	15 000	115 000
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	169 078	79 750	248 828
	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	3 500	153 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	300		300
	4300	Zakup usług pozostałych	17 798	76 250	94 048
	4410	Podróże służbowe krajowe	480		480
852		Pomoc społeczna	58 610 738	0	58 610 738
	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	950		950
	4700	Szkolenia pracowników	3 050		3 050

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	279 991	0	279 991
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	279 991		279 991
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 506 292	0	5 506 292
	3110	Świadczenia społeczne	2 676 292		2 676 292
	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	1 524 126	0	1 524 126
	3110	Świadczenia społeczne	1 524 126		1 524 126

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 242 497	0	4 242 497
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 813		2 703 813
	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	17 000		17 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 080		45 080
	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	11 450		11 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874		83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000		11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887		8 887
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000		467 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
85228		Usługi opiekuńcze	909 759	0	909 759
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000		8 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 067		658 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429		43 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 564		116 564
	4120	Składki na FP	12 236		12 236
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	48 284		48 284
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 548 781	0	1 548 781
	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
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 237 621	49 750	4 287 371
	85305	Żłobki	1 561 621	50 000	1 611 621
		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	811 184	50 000	861 184
	85395	Pozostała działalność	2 676 000	-250	2 675 750
		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	-250	175 750
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 294 961	-243	3 294 718
	85401	Świetlice szkolne	2 070 027	0	2 070 027
		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	472 434	4 000	476 434
		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	2 000	15 522
		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	2 000	10 282
	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	-4 243	145 757
	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	-4 243	145 757
85415		Pomoc materialna dla uczniów	602 500	0	602 500
	3240	Stypendia dla uczniów	602 500		602 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 298 845	205 712	17 504 557
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 915 700	10 000	1 925 700
	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	10 000	560 000
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	160 000	1 374 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
	4270	Zakup usług remontowych	171 000	15 000	186 000
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000	60 000	1 055 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000		4 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	85 000
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	-4 000	393 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	-4 000	10 500
	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	649 700		649 700
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600		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	39 112	293 090
		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	39 112	159 112
	90095		Pozostała działalność	918 217	600	918 817
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących	2 395	600	2 995
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 369 138	0	7 369 138
	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		Elektryczne 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 finansów 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
926			Kultura fizyczna	7 875 383	6 273	7 881 656
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 602 743	42 500	5 645 243
		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	22 500	47 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000		192 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000	-3 000	374 000
	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	20 000	320 000
	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	3 000	17 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500		360 500
92695		Pozostała działalność	2 272 640	-36 227	2 236 413
	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	7 693	517 693
	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	-43 920	576 080
		OGÓLEM, Z TEGO:	223 393 004	727 976	224 120 980
		a) wydatki bieżące	191 717 985	447 976	192 165 961
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 910 411	0	73 910 411
		- dotacje na zadania bieżące,	10 539 450	39 112	10 578 562
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	48 970 856	0	48 970 856
		- 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.	1 348 748	32 497	1 381 245
		- związane z realizacją zadań statutowych	54 836 270	376 367	55 212 637
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	31 675 019	280 000	31 955 019
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 601 773	530 000	12 131 773
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	19 240 140	-250 000	18 990 140
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	533 106	0	533 106

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI.216.16 Rady Miasta Elku z dnia 30 sierpnia 2016 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	12 740 000	2 725 620	2 725 620	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: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	920 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		506 440	506 440				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	800 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		304 060	304 060				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		261 120	261 120				ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknjej		51 327	51 327				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		5 673	5 673				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzieńskiej		380 000	380 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Strefowej		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
630			Turystyka	20 600	0	0	0	0	0	
630	63095		Pozostała działalność	20 600	0	0	0	0	0	
		6050	Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna	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)	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.
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	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				ZI
710			Działalność usługowa	0	17 000	2 550	0	0	14 450	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		17 000	2 550			14 450	SiR
730			Nauka	2 193 000	2 184 762	2 184 762	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		2 177 040	2 177 040				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	1 419 132	1 091 861	0	327 271	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	605 000		195 000		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)	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.
851			Ochrona zdrowia	0	115 000	115 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		115 000	115 000				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
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	861 184	434 000	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 Maluch 2016		852 184	425 000		427 184		WE
853	85305	6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		9 000	9 000				WE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 500 000	1 494 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpołu		560 000	560 000				ZI
900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		10 000	4 000			6 000	
900	90004	6060	Zieleń miejska - zakupy inwestycyjne		85 000	85 000				MK
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		800 000	800 000				ZI
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie elckiej		45 000	45 000				ZI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500	0	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500						Muzeum Historyczne/ZI
926			Kultura fizyczna	0	936 580	836 580	0	100 000	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		300 580	200 580		100 000		ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000	150 000				ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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		45 500	45 500				ZI
926	92695	6050	"Elk- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		360 500	360 500				MOSiR/ZI
				18 526 100	12 595 813	11 253 246	0	1 322 117	20 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

31 121 913

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		51 162 283,00	12 120 114,00	39 042 169,00	18 990 140,00	4 414 615,00	0,00	0,00	4 414 615,00	14 575 525,00	0,00	0,00	0,00	14 575 525,00	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Suwalskiej"															
	Razem wydatki:			11 950 000,00	3 655 000,00	8 295 000,00											
	z tego: 2016 r.			7 500 000,00	2 320 000,00	5 180 000,00											
	2017 r.			4 450 000,00	1 335 000,00	3 115 000,00											
2018 r.			0,00	0,00	0,00												
2019 r.			0,00	0,00	0,00												
2020 r.			0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Kolonia"															
	Razem wydatki:			8 850 000,00	2 725 000,00	6 125 000,00											
	z tego: 2016 r.			3 500 000,00	1 120 000,00	2 380 000,00											
	2017 r.			5 350 000,00	1 605 000,00	3 745 000,00											
2018 r.			0,00	0,00	0,00												
2019 r.			0,00	0,00	0,00												
2020 r.			0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 12 Pomoc techniczna															
	Działanie:	Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk"															
	Razem wydatki:			17 000,00	2 550,00	14 450,00											
	z tego: 2016 r.			17 000,00	2 550,00	14 450,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00											
2018 r.			0,00	0,00	0,00												
2019 r.			0,00	0,00	0,00												
2020 r.		121	§ 6069	0,00	0,00	0,00	17 000,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.3													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo Technologicznym w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 730,	2 289 000,00	194 600,00	2 094 400,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 177 040,00	82 640,00	2 094 400,00									
2017 r.		73006	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 177 040,00	82 640,00	0,00	0,00	82 640,00	2 094 400,00	0,00	0,00	0,00	2 094 400,00
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 1.2													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Utworzenie Centrum Naukowego w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 730,	8 772 000,00	1 315 800,00	7 456 200,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00									
2017 r.		73006	4 386 000,00	657 900,00	3 728 100,00										
2018 r.		§ 6057	2 193 000,00	328 950,00	1 864 050,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 193 000,00	328 950,00	0,00	0,00	328 950,00	1 864 050,00	0,00	0,00	0,00	1 864 050,00
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo narodowe													
	Działanie:	Działanie 6.1													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku - etap I"													
	Razem wydatki:		Dział 921,	4 225 250,00	633 788,00	3 591 462,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	1 072 500,00	160 875,00	911 625,00									
2017 r.		92118	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
2018 r.		§ 6057	1 152 750,00	172 913,00	979 837,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	1 072 500,00	160 875,00	0,00	0,00	160 875,00	911 625,00	0,00	0,00	0,00	911 625,00
1.7	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem													
	Działanie:	Działanie 9b													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku"													
	Razem wydatki:		Dział 853,	5 185 000,00	850 000,00	4 335 000,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00									
2017 r.		85395	2 600 000,00	390 000,00	2 210 000,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00
1.8	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk"													
	Razem wydatki:		Dział 900,	4 000 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	10 000,00	4 000,00	6 000,00									
2017 r.		90004	3 990 000,00	1 596 000,00	2 394 000,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.9	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem"													
	Razem wydatki:		Dział 750,	52 800,00	7 920,00	44 880,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		75075	52 800,00	7 920,00	44 880,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych"												
	Razem wydatki:		Dział 852,	1 053 890,00	158 084,00	895 806,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
2017 r.		85219	1 053 890,00	158 084,00	895 806,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Teraz czas na zmiany"												
	Razem wydatki:		Dział 853,	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
2017 r.		85395	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami												
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"												
	Razem wydatki:		Dział 630,	3 030 261,00	677 284,00	2 352 977,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	20 600,00	20 600,00	0,00								
2017 r.		63095	2 179 198,00	532 114,00	1 647 084,00									
2018 r.		§ 6050	830 463,00	124 570,00	705 893,00									
2019 r.		§ 6057 § 6059	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.13	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Priorytet:	Modelowa Rewitalizacja Miast												
	Działanie:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		Dział 710	465 000,00	109 275,00	355 725,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
2017 r.		71095	60 000,00	14 100,00	45 900,00									
2018 r.		§ 6058 § 6059	405 000,00	95 175,00	309 825,00									
2019 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 996 579,00	771 401,00	4 225 178,00	1 381 245,00	213 142,00	0,00	0,00	213 142,00	1 168 103,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	Działanie 1.3												
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw												
	Nazwa projektu:	Projekt pn: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"												
	Razem wydatki:			500 000,00	75 000,00	425 000,00								
	z tego: 2016 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00								
2017 r.		Dział 730	0,00	0,00	0,00									
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
2019 r.		73006	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	

2.2	Program:	Erasmus+ Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	"Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2														
	Razem wydatki:			96 136,00	0,00	96 136,00										
	z tego: 2016 r.			6 664,00	0,00	6 664,00										
2017 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2019 r.		80110	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet 12 Pomoc techniczna														
	Działanie:	Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”														
	Razem wydatki:			1 249 255,00	187 391,00	1 061 864,00										
	z tego: 2016 r.			209 504,00	31 428,00	178 076,00										
	2017 r.			177 100,00	26 565,00	150 535,00										
	2018 r.			178 800,00	26 820,00	151 980,00										
	2019 r.			176 751,00	26 513,00	150 238,00										
	2020 r.		Dział 710	170 700,00	25 605,00	145 095,00										
2021 r.		Rozdział	169 700,00	25 455,00	144 245,00											
2022 r.		121 71095	166 700,00	25 005,00	141 695,00	209 504,00	31 428,00	0,00	0,00	31 428,00	178 076,00	0,00	0,00	0,00	178 076,00	
2.4	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"														
	Razem wydatki:			427 400,00	100 439,00	326 961,00										
	z tego: 2016 r.			81 800,00	19 223,00	62 577,00										
2017 r.		Dział 710	259 000,00	60 865,00	198 135,00											
2018 r.		Rozdział	86 600,00	20 351,00	66 249,00											
2019 r.		71095	0,00	0,00	0,00	81 800,00	19 223,00	0,00	0,00	19 223,00	62 577,00	0,00	0,00	0,00	62 577,00	
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I														
	Działanie:	Poddziałanie 1.1.1														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents"														
	Razem wydatki:			583 277,00	87 491,00	495 786,00										
	z tego: 2016 r.			583 277,00	87 491,00	495 786,00										
2017 r.		Dział 730	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2019 r.		73006	0,00	0,00	0,00	583 277,00	87 491,00	0,00	0,00	87 491,00	495 786,00	0,00	0,00	0,00	495 786,00	
2.6	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020														
	Priorytet:	1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem"														
	Razem wydatki:			355 487,00	53 323,00	302 164,00										
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Dział 750	248 841,00	37 326,00	211 515,00											
2018 r.		Rozdział	106 646,00	15 997,00	90 649,00											
2019 r.		75075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.7	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych"													
	Razem wydatki:			702 594,00	105 391,00	597 203,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Dział 852, Rozdział 85219	686 340,00	102 952,00	583 388,00										
2018 r.			16 254,00	2 439,00	13 815,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Teraz czas na zmiany"													
	Razem wydatki:			848 056,00	127 210,00	720 846,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Dział 853, Rozdział 85395	828 652,00	124 299,00	704 353,00										
2018 r.			19 404,00	2 911,00	16 493,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"													
	Razem wydatki:			234 374,00	35 156,00	199 218,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Dział 630, Rozdział 63095	117 187,00	17 578,00	99 609,00										
2018 r.			117 187,00	17 578,00	99 609,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			56 158 862,00	12 891 515,00	43 267 347,00	20 371 385,00	4 627 757,00	0,00	0,00	4 627 757,00	15 743 628,00	0,00	0,00	0,00	15 743 628,00

Wydatki niekwalifikowane - 228 780 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: § 4010 - 1 439 zł, § 4110 - 300 zł, § 4120 - 161 zł, § 4170 - 2 400 zł, § 4210 - 2 550 zł, § 4300 - 1 330 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację" - łącznie 8 180 zł

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

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

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 - Projekt pn. "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna" - 20 600 zł

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		218 141 292
2.	Wydatki		224 120 980
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 979 688
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 979 688
Przychody ogółem:			9 979 688
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 979 688
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 209 882	452 106
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 882	452 106
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 723 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	210 000
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 209 242	0
	92118	6220	Muzeum w Elku	0	242 106
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 081 392	2 196 612
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	78 000	0
801	80104		Przedszkola	2 615 781	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	769 809	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	561 377	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	296 080	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	147 648	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	355 296	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	189 491	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	296 080	0
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	50 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	87 600	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	180 000	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	65 800
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	65 800
851			Ochrona zdrowia	0	462 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	309 000
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	309 000
	85195		Pozostała działalność	0	153 500
		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	153 500
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	126 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	175 750
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	175 750
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	60 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	145 757
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	145 757

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	159 112
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	159 112
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	484 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	184 000
		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	184 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	517 693
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	417 693
Ogółem udzielone dotacje				8 291 274	2 648 718

ŁĄCZNIE 10 939 992