

PREZYDENT MIASTA EŁKU

ZARZĄDZENIE NR 725/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 21 lipca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 r.

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 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 2 do zarządzenia.
Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 222 557 795 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 190 967 776 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 31 590 019 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerw w wysokości 131 000 zł, w tym:
 - a) ogólnej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta,
 - b) celowej na realizację wydatków w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 96 000 zł z przeznaczeniem na inicjatywy: „Tunel” – 22 000 zł, „Organy Kościoła NSJ – król instrumentów” – I i II etap – 37 000 zł, „Ełk – miasto bezpiecznego wypoczynku” – 30 000 zł, „Renowacja Pomnika – Ściany Pamięci” – 7 000 zł.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r	Zmiany	Plan po zmianach 2016 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	1650	0	1 650
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650		1 650
600			Transport i łączność	9 672 932	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	0	7 031 642
	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	0	6 999 192
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000		4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800		1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494		8 494
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	37 715		37 715
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	6 657		6 657
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 076		178 076
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450		14 450
730			Nauka	5 478 266	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	805 162	-99 666	705 496
	75011	Urzędy wojewódzkie	570 910	-99 666	471 244
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	570 910	-99 666	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	0	54 832 884
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 270 360	0	38 270 360
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 270 360		38 270 360
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	0	16 562 524
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524		16 562 524
801			Oświata i wychowanie	2 951 695	124 455	3 076 150
	80101		Szkoły podstawowe	321 594	67 394	388 988
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	189 323	67 394	256 717
		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	0	2 023 270
		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	178 021	57 061	235 082
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	147 258	57 061	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
851			Ochrona zdrowia	1 476	0	1 476
	85195		Pozostała działalność	1 476	0	1 476
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 476		1 476
852			Pomoc społeczna	47 147 612	272 550	47 420 162
	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	185 504	-3 066	182 438
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 681	-3 066	86 615
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 503		95 503
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	1 343 879	0	1 343 879
	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	1 305 879		1 305 879
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 083	1 005	5 088
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 083	1 005	5 088
85216		Zasiłki stałe	1 005 839	0	1 005 839
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	993 339		993 339
85219		Ośrodki pomocy społecznej	868 060	0	868 060
	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	3 550		3 550
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 396		825 396
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905 822	0	905 822
	0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	808 822		808 822
85295		Pozostała działalność	537 349	274 611	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	525 990	274 611	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	0	6 952 619
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	0	6 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 000		6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
	90095		Pozostała działalność	1 469	0	1 469
		0830	Wpływy z usług	1 469		1 469
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:	216 592 767	297 339	216 890 106
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	53 110 646	297 339	53 407 985
			- z budżetu państwa na zadania własne	6 711 327	274 611	6 985 938
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	43 982 367	22 728	44 005 095
			- 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	0	178 076
			Dochody bieżące	194 660 125	297 339	194 957 464
			Dochody majątkowe	21 932 642	0	21 932 642

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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	0	22 469 296
	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
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	0	7 605 907
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530		1 530
		4369	Oplaty 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
730			Nauka	7 030 906	0	7 030 906
	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	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		661 590
750		Administracja publiczna	11 976 721	-64 666	11 912 055
	75011	Urzędy wojewódzkie	756 610	0	756 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677	0	574 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928	0	104 928
	4120	Składki na FP	14 005	0	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	10 166 819	-99 666	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	6 131 664	-83 305	6 048 359
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000		474 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370	-14 320	1 123 050
	4120	Składki na FP	160 883	-2 041	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	151 000	-25 000	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	60 000	25 000	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	475 010	35 000	510 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470	-5 000	12 470
	4190	Nagrody konkursowe	12 540		12 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	111 253	20 000	131 253
	4300	Zakup usług pozostałych	330 100	20 000	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	1 620 099	30 000	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	1 434 598	30 000	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	66 300	6 000	72 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	24 000	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	1 021 382	-131 000	890 382
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 021 382	-131 000	890 382
		4810	Rezerwy	921 382	-131 000	790 382
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	64 855 527	124 455	64 979 982
	80101		Szkoły podstawowe	29 296 905	77 394	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	148 655	2 542	151 197
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	621 474	38 350	659 824
		4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 307	33 502	186 809
		4260	Zakup energii	1 778 723	-17 000	1 761 723
		4270	Zakup usług remontowych	315 203	20 000	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	12 960	1 000	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000	-1 000	0
		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	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	13 940 907	57 061	13 997 968
	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	51 160	2 023	53 183
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	187 140	13 765	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	238 524	41 273	279 797
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	330 500	-21 000	309 500
	4270	Zakup usług remontowych	126 570	21 000	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	Oplaty 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	0	960 391
	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	2 075 710	-10 000	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	876 959	-10 000	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
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	1 516 351	0	1 516 351
	85111	Szpital ogólny	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000	0	930 000
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
		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 służbowe krajowe	358		358
852		Pomoc społeczna	57 527 921	272 550	57 800 471
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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400		2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310		13 310
	4700	Szkolenia pracowników	4 180		4 180
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	212 184	-3 066	209 118
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 184	-3 066	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	1 720 683	1 005	1 721 688
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 601	985	1 721 586
	4300	Zakup usług pozostałych	82	20	102
85216		Zasiłki stałe	1 260 339	0	1 260 339
	3110	Świadczenia społeczne	1 260 339		1 260 339


85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 240 617	0	4 240 617
	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	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
85228		Usługi opiekuńcze	808 822	0	808 822
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040	-20 000	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	19 635	20 000	39 635
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 274 170	274 611	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	1 125 990	274 611	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	4 052 621	0	4 052 621
	85305		Złobki	1 376 621	0	1 376 621
		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	626 184		626 184
	85395		Pozostała działalność	2 676 000	0	2 676 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000		176 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 294 961	0	3 294 961
	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	0	472 434
		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		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
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	602 500	0	602 500
	3240	Stypendia dla uczniów	602 500		602 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 291 845	7 000	17 298 845
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		677 700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 978	0	253 978
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 978		123 978
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
	90095		Pozostała działalność	911 217	7 000	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	658 922	7 000	665 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 310 138	59 000	7 369 138
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	91 650	59 000	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	25 000	59 000	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
926			Kultura fizyczna	7 875 383	0	7 875 383
	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	5 000	2 000	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000	-2 000	118 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4530	Podatek od towarów i usług	31 000		31 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 500		360 500
92695		Pozostała działalność	2 272 640	0	2 272 640
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		OGÓLEM, Z TEGO:	222 260 456	297 339	222 557 795
		a) wydatki bieżące	190 670 437	297 339	190 967 776
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 921 664	-120 101	73 801 563
		- dotacje na zadania bieżące,	10 539 450	0	10 539 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	48 058 683	275 596	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	1 348 748
		- związane z realizacją zadań statutowych	54 690 142	141 844	54 831 486
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	31 590 019	0	31 590 019
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 416 773	0	11 416 773
		- 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	0	633 106

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenie nr **725/2016** Prezydenta Miasta Elku z dnia **21** lipca 2016 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.	rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	12 210 000	2 841 700	2 841 700	0	0	0	
600	60016	6057	Przebudowa ulicy Suwalskiej	7 500 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia	3 500 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, 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 Piłsudskiego		5 673	5 673				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzienkiej		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 Strzefowej		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	Poprawa transportu publicznego na linii Miejskiego Zakładu Komunikacji nr 3 i 5		100 000	100 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziora		167 000	167 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		150 000	150 000				ZI
600	60017	6050	Przebudowa urządzeń turystycznych - ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Elk na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Suwalskiej		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)	dochoły 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	2 434 762	2 434 762	0	0	0	0
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku		7 722	7 722				
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku		2 427 040	2 427 040				PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	2 193 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	360 000	360 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		360 000	360 000				OR
801			Oświata i wychowanie	0	1 419 132	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			Ochrona zdrowia	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			Pomoc społeczna	0	517 000	0	50 000	0	ZI
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000				
852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000		50 000		RSR/OR
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	626 184	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 Maluch 2016		617 184		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	1 405 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lempolu		550 000				ZI
900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		10 000		4 000	6 000	
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		800 000				ZI
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie elekcyj		45 000		45 000		ZI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500					Muzeum Historyczne/ZI
926			Kultura fizyczna	0	980 500	0	100 000	0	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		350 000		250 000	100 000	ZI

926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	150 000	150 000	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				ZI
							roczny budżetowy 2016(8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
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	12 660 813	11 513 246	0	1 127 117	20 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

30 656 913

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrykiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			1 650	1 650	1 650	0	0	0	0
	01095		1 650	1 650	1 650	0	0	0	0
		2010	1 650						
		4430		1 617	1 617				
		4300		33	33				
750			471 244	471 244	471 244	396 372	74 872	0	0
	75011		471 244	471 244	471 244	396 372	74 872	0	0
		2010	471 244						
		4010		396 372	396 372	396 372			
		4110		66 408	66 408		66 408		
		4120		8 464	8 464		8 464		
751	75101		36 352	36 352	36 352	8 880	1 745	0	0
		2010	36 352						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		25 727	25 727				
801			461 036	461 036	461 036	4 565	0	0	0
	80101		256 717	256 717	256 717	2 542	0	0	0
		2010	256 717						
		4170		2 542	2 542	2 542			
		4210		135 581	135 581				
		4240		118 594	118 594				
	80110		204 319	204 319	204 319	2 023	0	0	0
		2010	204 319						
		4170		2 023	2 023	2 023			
		4210		30 765	30 765				
		4240		171 531	171 531				
851			1 476	1 476	1 476	0	0	0	0
	85195		1 476	1 476	1 476	0	0	0	0
		2010	1 476						
		4210		118	118				
		4300		1 000	1 000				
		4410		358	358				
852			43 083 337	43 083 337	43 033 337	1 819 741	336 748	40 189 428	50 000
	85203		1 011 541	1 011 541	1 011 541	588 158	104 374	0	0
		2010	1 011 541						
		3020		700	700				
		4010		500 670	500 670	500 670			
		4040		16 788	16 788	16 788			
		4110		92 107	92 107		92 107		
		4120		12 267	12 267		12 267		
		4170		70 700	70 700	70 700			

		4210		66 003	66 003				
		4220		41 122	41 122				
		4260		65 500	65 500				
		4270		14 400	14 400				
		4280		1 600	1 600				
		4300		76 266	76 266				
		4360		2 100	2 100				
		4410		2 500	2 500				
		4430		1 618	1 618				
		4440		17 797	17 797				
		4480		5 758	5 758				
		4510		6 645	6 645				
		4700		17 000	17 000				
	85212		16 338 824	16 338 824	16 338 824	357 410	69 809	15 853 475	0
		2010	16 338 824						
		3110		15 853 475	15 853 475			15 853 475	
		4010		321 670	321 670	321 670			
		4040		35 740	35 740	35 740			
		4110		61 099	61 099		61 099		
		4120		8 710	8 710		8 710		
		4210		6 000	6 000				
		4300		32 240	32 240				
		4360		2 400	2 400				
		4440		13 310	13 310				
		4700		4 180	4 180				
	85213		86 615	86 615	86 615	0	0	0	0
		2010	86 615						
		4130		86 615	86 615				
	85215		5 088	5 088	5 088	0	0	4 986	0
		2010	5 088						
		3110		4 986	4 986			4 986	
		4300		102	102				
	85219		3 550	3 550	3 550	3 550	0	0	0
		2010	3 550						
		4010		3 550	3 550	3 550			
	85228		808 822	808 822	808 822	630 469	115 539	0	0
		2010	808 822						
		4010		587 040	587 040	587 040			
		4040		43 429	43 429	43 429			
		4110		106 164	106 164		106 164		
		4120		9 375	9 375		9 375		
		4280		800	800				
		4300		39 635	39 635				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				

	85211		24 827 517	24 827 517	24 777 517	239 000	46 800	24 330 967	50 000
		2060	24 777 517						
		6340	50 000						
		3110		24 330 967	24 330 967			24 330 967	
		4010		225 000	225 000	225 000			
		4110		41 000	41 000		41 000		
		4120		5 800	5 800		5 800		
		4170		14 000	14 000	14 000			
		4210		86 000	86 000				
		4260		12 000	12 000				
		4300		49 374	49 374				
		4440		4 376	4 376				
		4700		9 000	9 000				
		6060		50 000					50 000
	85295		1 380	1 380	1 380	1 154	226	0	0
		2010	1 380						
		4010		1 154	1 154	1 154			
		4110		198	198		198		
		4120		28	28		28		
	Ogółem		44 055 095	44 055 095	44 005 095	2 229 558	413 365	40 189 428	50 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 570 221 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 646 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 200 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz