

UCHWAŁA NR XV.161.16
RADY MIASTA ELKU

z dnia 23 lutego 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 2015 r., poz. 1515 z późn zm.) 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 - 189 030 086 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 167 706 899 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 323 187 zł.

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

Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 191 920 165 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 163 099 762 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28 820 403 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych na kwotę 164 zł z przeznaczeniem na dotację dla miasta Krosna w celu zapewnienia hostingu oraz przedłużenia domeny internetowej - „Odłotowa Polska Wschodnia”.

§ 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 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 189 030 086 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 191 920 165 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 890 079 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 890 079 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.
600			Transport i łączność	8 999 500	0	8 999 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 559 500	0	1 559 500
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 559 500		1 559 500
	60016		Drogi publiczne gminne	7 440 000	0	7 440 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 140 000		7 140 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 332 662	0	8 332 662
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	0	7 875 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000		1 380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000		295 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	457 662	0	457 662
		0490	Opłata adiacencka	40 000		40 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	417 662		417 662
710			Działalność usługowa	7 015 142	0	7 015 142
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 950	0	15 950
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 950		15 950
	71095		Pozostała działalność	6 999 192	0	6 999 192
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000		4 950 000
		0830	Wpływy z usług	1 803 800		1 803 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	8 494		8 494
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	44 372		44 372
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	178 076		178 076
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 450		14 450
730			Nauka	4 893 450	617 017	5 510 467
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	4 893 450	617 017	5 510 467
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000

		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	425 000	524 464	949 464
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	92 553	92 553
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 958 450		3 958 450
750			Administracja publiczna	754 260	0	754 260
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 910	0	571 910
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	571 910		571 910
	75023		Urząd Miasta	157 350	0	157 350
		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
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
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 cywilnowprawnych	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	55 074 973	0	55 074 973
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 512 449	0	38 512 449
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 512 449		38 512 449
	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	2 755 183	0	2 755 183
	80101		Szkoły podstawowe	150 000	0	150 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 000		150 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 825	0	345 825
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 825		345 825
	80104		Przedszkola	2 191 005	0	2 191 005
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 191 005		2 191 005
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 590	0	49 590
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 590		49 590
	80110		Gimnazja	18 763	0	18 763
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	18 763		18 763
851			Ochrona zdrowia	1 358	0	1 358
	85195		Pozostała działalność	1 358	0	1 358
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 358		1 358
852			Pomoc społeczna	21 217 706	39 114	21 256 820
	85203		Ośrodki wsparcia	849 105	0	849 105
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	849 105		849 105

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 882 908	0	16 882 908
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 764 314		16 764 314
		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	177 748	0	177 748
		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	79 600		79 600
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 828		97 828
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	691 417	0	691 417
		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	653 417		653 417
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 190	0	2 190
		2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 190		2 190
	85216		Zasiłki stałe	288 949	0	288 949
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500		12 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276 449		276 449
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	826 457	39 114	865 571
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	39 114	39 114
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 061		1 061
		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	593 110	0	593 110
		0830	Wpływy z usług	8 802		8 802
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177		1 177
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	583 131		583 131
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 125 000	0	2 125 000
	85395		Pozostała działalność	2 125 000	0	2 125 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 125 000		2 125 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945 150	6 000	6 951 150
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	6 000	6 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	6 000	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 625	0	921 625
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	92118		Muzeum	911 625	0	911 625
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	911 625		911 625
926			Kultura fizyczna	2 359 000	0	2 359 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	0	2 222 000
		0750	Pozostała działalność	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000		2 050 000
	92695		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	137 000	0	137 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:				188 367 955	662 131	189 030 086
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				23 288 201	0	23 288 201
- z budżetu państwa na zadania własne				2 436 221	0	2 436 221
- z budżetu państwa na zadania zlecone				19 089 960	0	19 089 960
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				1 583 944	0	1 583 944
- pozostałe dotacje				178 076	0	178 076
Dochody bieżące				167 050 768	656 131	167 706 899
Dochody majątkowe				21 317 187	6 000	21 323 187

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	20 116 500	7 164	20 123 664
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322 600	0	5 322 600
	4300		Zakup usług pozostałych	5 322 600		5 322 600
	60016		Drogi publiczne gminne	14 440 500	7 000	14 447 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	4430		Różne opłaty i składki	50 000		50 000
	4270		Zakup usług remontowych	1 025 000		1 025 000
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 500	7 000	3 107 500
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000		7 140 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		3 060 000
	60017		Drogi wewnętrzne	353 400	0	353 400
	4270		Zakup usług remontowych	36 400		36 400
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000		317 000
	60095		Pozostała działalność	0	164	164
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t.	0	164	164
630			Turystyka	216 165	0	216 165
	63095		Pozostała działalność	216 165	0	216 165
	4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
	4300		Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 209 095	0	4 209 095
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000		400 000
	4480		Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040		795 040
	70095		Pozostała działalność	2 914 495	0	2 914 495
	4270		Zakup usług remontowych	1 519 500		1 519 500
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
	4580		Pozostałe odsetki	7 100		7 100
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
	4610		Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 495		1 164 495
710			Działalność usługowa	7 589 407	0	7 589 407
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200	0	79 200
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100		23 100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 100		26 100
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	71035		Cmentarze	391 400	0	391 400
	4270		Zakup usług remontowych	380 400		380 400
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000		11 000

	71095		Pozostała działalność	7 118 807	0	7 118 807
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 032		19 032
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 677		91 677
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 294		18 294
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272		3 272
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983		16 983
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361		3 361
		4127	Składki na FP	468		468
		4128	Składki na FP	2 421		2 421
		4129	Składki na FP	480		480
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282		7 282
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286		1 286
		4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778		7 778
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373		1 373
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 100		17 100
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 700		6 700
		4268	Zakup energii	1 530		1 530
		4269	Zakup energii	270		270
		4307	Zakup usług pozostałych	4 500		4 500
		4308	Zakup usług pozostałych	13 260		13 260
		4309	Zakup usług pozostałych	2 840		2 840
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 530		1 530
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270		270
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 590		4 590
		4419	Podróże służbowe krajowe	810		810
		4708	Szkolenia pracowników	3 825		3 825
		4709	Szkolenia pracowników	675		675
		4260	Zakup energii	2 155 500		2 155 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000		1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 392 500		3 392 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450		14 450
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550		2 550
730			Nauka	6 446 090	617 017	7 063 107
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	6 446 090	617 017	7 063 107
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000		388 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262	56 219	79 481
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105	9 921	14 026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500		27 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000		70 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997	10 234	14 231
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705	1 806	2 511
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
		4120	Składki na FP	10 000		10 000
		4127	Składki na FP	570	1 377	1 947
		4129	Składki na FP	101	243	344
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000	-7 722	77 278
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 250		4 250
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	750		750
		4260	Zakup energii	265 000		265 000
		4270	Zakup usług remontowych	160 000		160 000

		4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	-32 495	177 505
		4307	Zakup usług pozostałych	391 000	453 801	844 801
		4309	Zakup usług pozostałych	69 000	80 083	149 083
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 921	2 833	4 754
		4419	Podróże służbowe krajowe	339	500	839
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 800		8 800
		4520	Oplaty na rzecz budżetu j. s. t.	0	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	0	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	11 746 919	2 400	11 749 319
	75011		Urzędy wojewódzkie	757 610	0	757 610
		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	15 005		15 005
		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	10 014 917	0	10 014 917
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000		12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 664		6 131 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000		474 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370		1 137 370
		4120	Składki na FP	160 883		160 883
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
		4260	Zakup energii	320 000		320 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
		4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 000		151 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	173 000		173 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
		4700	Szkolenia pracowników	60 000		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 110	2 400	398 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	1 700	2 042
		4120	Składki na FP	211	700	911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
		4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	76 253		76 253
		4300	Zakup usług pozostałych	283 600		283 600
		4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095		Pozostała działalność	243 460	0	243 460
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
		4300	Zakup usług pozostałych	37 848		37 848
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4430	Różne opłaty i składki	178 200		178 200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
		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	975		975
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 099	62 000	1 590 099
	75405		Komenda Powiatowa Policji	50 000	62 000	112 000
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	12 000	62 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	50 000
	75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260	Zakup energii	4 500		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	1 434 598	0	1 434 598
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215		977 215
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365		78 365
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775		181 775
		4120	Składki na FP	25 863		25 863
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
		4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
		4700	Szkolenia pracowników	5 500		5 500

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000
757			Obsługa długu publicznego	2 587 650	0	2 587 650
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 587 650	0	2 587 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 587 650		2 587 650
758			Różne rozliczenia	1 860 000	-164	1 859 836
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 860 000	-164	1 859 836
		4810	Rezerwy	1 760 000	-164	1 759 836
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	64 253 889	0	64 253 889
	80101		Szkoły podstawowe	28 914 850	0	28 914 850
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 654		79 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420 443		18 420 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495 560		1 495 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 124		3 446 124
		4120	Składki na FP	465 235		465 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 655		148 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	528 343		528 343
		4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 215		55 215
		4260	Zakup energii	1 811 384		1 811 384
		4270	Zakup usług remontowych	134 203		134 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960		24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	599 196		599 196
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840		3 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 960		11 960
		4430	Różne opłaty i składki	39 680		39 680
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 353 407		1 353 407
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	11 220		11 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 106	0	1 079 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023		758 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 226		92 226

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 706		146 706
	4120	Składki na FP	20 519		20 519
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880		4 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989		2 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 146		51 146
80104		Przedszkola	12 353 185	0	12 353 185
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 222		9 222
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 516 853		6 516 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 595		588 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356 761		1 356 761
	4120	Składki na FP	180 817		180 817
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	33 373		33 373
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 001		6 001
	4260	Zakup energii	218 554		218 554
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 336		33 336
	4440	Odpisy na ZFŚS	540 892		540 892
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 645 781		2 645 781
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0	120 011
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	120 011		120 011
80110		Gimnazja	13 712 455	0	13 712 455
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534		38 534
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 294 593		9 294 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 978		741 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 108		1 747 108
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	208 778		208 778
	4127	Składki na FP	34		34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160		44 160
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 140		141 140
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	500		500
	4220	Zakup środków żywności	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 266		120 266
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	335 500		335 500
	4270	Zakup usług remontowych	63 000		63 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900		9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	261 565		261 565
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700

	4430	Różne opłaty i składki	16 350		16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490		573 490
	4700	Szkolenia pracowników	6 950		6 950
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 149 173	0	1 149 173
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035		840 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350		79 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 015		159 015
	4120	Składki na FP	22 514		22 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689		43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 905	0	278 905
	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	57 299		57 299
	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	1 076 992	0	1 076 992
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262		776 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 761		59 761
	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
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	821 346	0	821 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 577		442 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 271		26 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247		75 247
	4120	Składki na FP	11 427		11 427
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 000		39 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 824		76 824
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		150 000

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 478 115	0	2 478 115
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203		1 883 203
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414		109 414
		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	2 269 751	0	2 269 751
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360	55 000		55 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		3110 Świadczenia społeczne	1		1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
		4120 Składki na FP	800		800
		4270 Zakup usług remontowych	1 170 000		1 170 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000		46 000
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000
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	1 493 858	0	1 493 858
	85111	Szpital ogólny	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000	0	930 000
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360	245 000		245 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
		4120 Składki na FP	500		500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 000		292 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500		273 500
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	85195		Pozostała działalność	145 858	0	145 858
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
		2360				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118		118
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852			Pomoc społeczna	31 475 015	156 114	31 631 129
	85203		Ośrodki wsparcia	913 105	0	913 105
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670		500 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107		92 107
		4120	Składki na FP	12 267		12 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700		70 700
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 199		15 199
		4220	Zakup środków żywnościowych	11 000		11 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200		200
		4260	Zakup energii	39 500		39 500
		4270	Zakup usług remontowych	7 400		7 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	89 668		89 668
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	618		618
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 597		18 597
		4480	Podatek od nieruchomości	10 812		10 812
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	9 567		9 567
		4700	Szkolenia pracowników	11 000		11 000
	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
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	16 882 908	0	16 882 908
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 261 385		16 261 385
	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	50 000		50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400		2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310		13 310
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	204 428	0	204 428
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 428		204 428
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 481 040	0	4 481 040
	3110	Świadczenia społeczne	1 651 040		1 651 040
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 800 000		2 800 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 718 790	0	1 718 790
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 746		1 718 746
	4300	Zakup usług pozostałych	44		44
85216		Zasiłki stałe	543 449	0	543 449
	3110	Świadczenia społeczne	543 449		543 449
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 082 014	156 114	4 238 128
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 224	33 300	2 699 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863		181 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 133	5 814	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	350 000	117 000	467 000
	85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260	Zakup energii	3 600		3 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85228		Usługi opiekuńcze	808 822	0	808 822
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040		607 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 364		45 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
		4120	Składki na FP	9 375		9 375
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
		4700	Szkolenia pracowników	500		500
	85295		Pozostała działalność	1 323 931	0	1 323 931
		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	130 000		130 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 183 131		1 183 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 363 168	0	3 363 168
	85305		Żłobki	689 668	0	689 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667		435 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736		37 736
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 349		78 349
		4120	Składki na FP	11 225		11 225
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691

	85395		Pozostała działalność	2 673 500	0	2 673 500
			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	173 500		173 500
	2360					
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 866 750	0	2 866 750
	85401		Świetlice szkolne	2 083 884	0	2 083 884
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484		1 528 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 393		111 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 204		279 204
		4120	Składki na FP	37 265		37 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 919		115 919
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	472 866	0	472 866
			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
	2360					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399		264 399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370		19 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602		51 602
		4120	Składki na FP	6 952		6 952
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522		13 522
		4260	Zakup energii	21 280		21 280
		4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 459		11 459
		4700	Szkolenia pracowników	700		700
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000	0	120 000
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000
	2360					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000	0	190 000
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000		190 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 721 150	10 000	16 731 150
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 802 900	0	1 802 900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	555 500		555 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
90002		Gospodarka odpadami	6 870 250	0	6 870 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860 050		6 860 050
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	899 600	10 000	909 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4270	Zakup usług remontowych	51 000		51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	818 000		818 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	4 000
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 827 400	0	2 827 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	677 700		677 700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
90095		Pozostała działalność	821 100	0	821 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700		711 700

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 986 138	0	6 986 138
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	71 650	0	71 650
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000		53 000
		3250	Stypendia pozostałe	7 000		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
		4120	Składki na FP	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	92113		Elckie Centrum Kultury	2 673 640	0	2 673 640
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kul	2 673 640		2 673 640
	92116		Biblioteki	1 209 242	0	1 209 242
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242		1 209 242
	92118		Muzeum	2 591 606	0	2 591 606
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kul	1 277 000		1 277 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 625		911 625
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 875		160 875
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106		242 106
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
		2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
	92195		Pozostała działalność	140 000	0	140 000
		2360	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
926			Kultura fizyczna	7 577 929	0	7 577 929
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 527 743	0	5 527 743
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000		168 000
		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	390 000		390 000
		4260	Zakup energii	950 000		950 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
		4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900

	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000		335 000
92695		Pozostała działalność	2 050 186	0	2 050 186
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000		480 000
	2360				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000		39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	746 000		746 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	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	500 000		500 000
OGÓŁEM, Z TEGO:			191 065 634	854 531	191 920 165
a) wydatki bieżące			162 436 953	662 809	163 099 762
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 785 649	41 514	73 827 163
		- dotacje na zadania bieżące,	10 295 286	164	10 295 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	22 371 966	0	22 371 966
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 587 650	0	2 587 650
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	763 150	617 017	1 380 167
		- związane z realizacją zadań statutowych	52 633 252	4 114	52 637 366
b) wydatki majątkowe, w tym na:			28 628 681	191 722	28 820 403
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 342 035	131 722	9 473 757
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	18 609 540	10 000	18 619 540
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	377 106	50 000	427 106

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV.161.16 Rady Miasta Elku z dnia 23 lutego 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	1 090 000	12 534 500	5 094 500	0	300 000	7 140 000	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej		10 300 000	3 160 000			7 140 000	ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	100 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	690 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		650 000	650 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	300 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		160 500	160 500				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego - projekt		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej (współfinansowanie SSSE propozycja ustna)		350 000	50 000		300 000		ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknej		50 000	50 000				ZI
	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		7 000	7 000				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 959 535	1 541 873	0	417 662	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		795 040	795 040				WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		584 495	166 833		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		500 000	500 000				ZI
700	70095	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	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.	
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	330 000	330 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		330 000	330 000				OR
801			Oświata i wychowanie	0	1 200 000	1 050 000	0	150 000	0	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		200 000	50 000		150 000		ZI
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
851			Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000				Wydział Polityki Społecznej
852			Pomoc społeczna	0	467 000	467 000	0	0	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000	467 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						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.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 360 000	1 354 000	0	0	6 000	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000	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	800 000				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	835 000	735 000	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		150 000	150 000				ZI
926	92604	6050	Zadania inwestycyjne MOSiR		335 000	335 000				MOSiR/ZI
				6 855 500	21 237 797	13 109 685	0	967 662	7 160 450	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

28 093 297

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	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		43 638 250,00	10 656 738,00	32 981 512,00	18 619 540,00	4 464 015,00	0,00	0,00	4 464 015,00	14 155 525,00	0,00	0,00	0,00	14 155 525,00
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Suwalskiej"														
	Razem wydatki:		Dział 600, Rozdział 60016 § 6050 § 6057 § 6059	10 300 000,00	3 160 000,00	7 140 000,00										
	z tego: 2016 r.			10 300 000,00	3 160 000,00	7 140 000,00										
	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.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Kolonia"														
	Razem wydatki:		Dział 600, Rozdział 60016 § 6050 § 6057 § 6059	8 600 000,00	2 650 000,00	5 950 000,00										
	z tego: 2016 r.			100 000,00	100 000,00	0,00										
	2017 r.			8 500 000,00	2 550 000,00	5 950 000,00										
	2018 r.			0,00	0,00	0,00										
	2019 r.			0,00	0,00	0,00										
	2020 r.			0,00	0,00	0,00										
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:	121	Dział 710, Rozdział 71095 § 6068 § 6069	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.			0,00	0,00	0,00										

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,	2 539 000,00	444 600,00	2 094 400,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	2 427 040,00	332 640,00	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	2 427 040,00	332 640,00	0,00	0,00	332 640,00	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

2	Wydatki bieżące razem:	x	3 816 290,00	490 565,00	3 325 725,00	1 380 167,00	203 912,00	0,00	0,00	203 912,00	1 176 255,00	0,00	0,00	0,00	1 176 255,00
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.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00										
2.2	2019 r.		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	0,00	425 000,00
	Program:	Erasmus+ Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2													
	Razem wydatki:		93 815,00	0,00	93 815,00										
	z tego: 2016 r.		4 343,00	0,00	4 343,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
2.3	2018 r.		0,00	0,00	0,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00	0,00	0,00	0,00	4 343,00
	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										
2.4	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.		170 700,00	25 605,00	145 095,00										
	2021 r.		169 700,00	25 455,00	144 245,00										
	2022 r.	121	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
	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:														
2.4	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Razem wydatki:		1 356 203,00	135 621,00	1 220 582,00										
	z tego: 2016 r.		49 303,00	4 931,00	44 372,00										
	2017 r.		157 100,00	15 710,00	141 390,00										
	2018 r.		1 149 800,00	114 980,00	1 034 820,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00	49 303,00	4 931,00	0,00	0,00	4 931,00	44 372,00	0,00	0,00	0,00	44 372,00
		Dział 710 Rozdział 71095													

2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa I														
	Działanie:	Poddziałanie I.1.1														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents"														
	Razem wydatki:			617 017,00	92 553,00	524 464,00										
	z tego: 2016 r.			617 017,00	92 553,00	524 464,00										
	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	617 017,00	92 553,00	0,00	0,00	92 553,00	524 464,00	0,00	0,00	0,00	524 464,00
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			47 454 540,00	11 147 303,00	36 307 237,00	19 999 707,00	4 667 927,00	0,00	0,00	4 667 927,00	15 331 780,00	0,00	0,00	0,00	15 331 780,00

Wydatki niekwalifikowane - 200 000 zł, w tym:

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 559 500	1 559 664	1 559 664	0	0	164	0
	60004		1 559 500	1 559 500	1 559 500	0	0	0	0
		2310	1 559 500						
		4300		1 559 500	1 559 500				
	60095	2310		164	164			164	
710			24 444	47 544	47 544	15 950	0	23 100	0
	71004		15 950	39 050	39 050	15 950	0	23 100	0
		2710	15 950						
		4170		15 950	15 950	15 950			
		2710		23 100	23 100			23 100	
	71095		8 494	8 494	8 494	0	0	0	0
		2319	8 494						
		4309		8 494	8 494				
750			25 000	37 412	37 412	0	0	12 412	0
	75095		25 000	12 412	12 412	0	0	12 412	0
		2320	25 000						
		2710		12 412	12 412			12 412	
	75023	4360		25 000	25 000				
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
921	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
Ogółem			1 618 944	1 709 620	1 709 620	15 950	0	100 676	0

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV.161.16
Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2016 roku

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		189 030 086
2.	Wydatki		191 920 165
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 890 079
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 890 079
Przychody ogółem:			6 890 079
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	6 890 079
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	