

UCHWAŁA NR XX.202.16
RADY MIASTA ELKU

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 rok.

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

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

Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 216 605 578 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 194 672 936 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 932 642 zł.

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

Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 222 273 267 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 190 683 248 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 590 019 zł.

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

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

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

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

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 216 605 578 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 222 273 267 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 667 689 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 9 667 689 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2016 r	Zmiany	Plan po zmianach 2016 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	1650	0	1 650
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650		1 650
600			Transport i łączność	9 986 922	-300 000	9 686 922
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 126 922	0	2 126 922
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 126 922		2 126 922
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 000	-300 000	7 560 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000	-300 000	0
		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	7 030 142	0	7 030 142
	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
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		15 000
	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	0
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	0	37 715	37 715
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	0	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	0	805 162
	75011		Urzędy wojewódzkie	570 910	0	570 910
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	570 910		570 910
	75023		Urząd Miasta	209 252	0	209 252
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 500		25 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250		50 250
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 902		21 902
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	25 000		25 000
751			Urzędy naczelnich 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	0	2 951 695
	80101		Szkoły podstawowe	321 594	0	321 594
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	189 323		189 323
		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	0	178 021
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	147 258		147 258
		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	1 797	0	1 797
	85195		Pozostała działalność	1 797	0	1 797
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 797		1 797
852			Pomoc społeczna	47 147 012	600	47 147 612
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 541	600	1 012 141
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	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	0	185 504
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 681		89 681
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 503		95 503
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	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	0	4 083
	2010	Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 083		4 083
85216		Zasiłki stałe	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	0	537 349
	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		525 990

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:	216 904 978	-299 400	216 605 578
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	53 123 457	0	53 123 457
			- z budżetu państwa na zadania własne	6 711 327	0	6 711 327
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	43 982 688	0	43 982 688
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 236 366	0	2 236 366
			- pozostałe dotacje	178 076	0	178 076
			Dochody bieżące	194 672 336	600	194 672 936
			Dochody majątkowe	22 232 642	-300 000	21 932 642

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160	0	2 160
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 650	0	1 650
		4430	Różne opłaty i składki	1 617		1 617
		4300	Zakup usług pozostałych	33		33
600			Transport i łączność	22 563 286	-80 000	22 483 286
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 890 022	0	5 890 022
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890 022		5 890 022
	60016		Drogi publiczne gminne	16 294 700	-130 000	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	4 014 700	-130 000	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	378 400	50 000	428 400
		4270	Zakup usług remontowych	61 400		61 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000	50 000	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	7 604 407	0	7 604 407
	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	406 400	0	406 400
		4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000

71095		Pozostała działalność	7 118 807	0	7 118 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 114	2 114
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 032	-19 032	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 677	16 177	107 854
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 294	741	19 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	364	364
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272	-3 272	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983	2 781	19 764
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 361	127	3 488
	4120	Składki na FP	0	53	53
	4127	Składki na FP	468	-468	0
	4128	Składki na FP	2 421	397	2 818
	4129	Składki na FP	480	18	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	0	1 900	1 900
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 100	-17 100	0
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200	14 535	41 735
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 700	665	7 365
	4268	Zakup energii	1 530		1 530
	4269	Zakup energii	270		270
	4307	Zakup usług pozostałych	4 500	-4 500	0
	4308	Zakup usług pozostałych	13 260	3 825	17 085
	4309	Zakup usług pozostałych	2 840	175	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	3 392 500	500	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	160 000		160 000

		4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	177 505		177 505
		4307	Zakup usług pozostałych	771 701		771 701
		4309	Zakup usług pozostałych	136 183		136 183
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 154		8 154
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 439		1 439
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 800		8 800
		4520	Oplaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4530	Podatek od towarów i usług	15 000		15 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 722		7 722
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590		661 590
750			Administracja publiczna	11 865 221	100 000	11 965 221
	75011		Urzędy wojewódzkie	756 610	0	756 610
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677		574 677
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928		104 928
		4120	Składki na FP	14 005		14 005
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	75022		Rada Miasta	334 822	0	334 822
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023		Urząd Miasta	10 066 819	100 000	10 166 819
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000		12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 664		6 131 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000		474 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370		1 137 370
		4120	Składki na FP	160 883		160 883
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
		4260	Zakup energii	320 000		320 000
		4270	Zakup usług remontowych	66 902	100 000	166 902
		4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-51 000	129 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	51 000	231 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 510	0	463 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
		4120	Składki na FP	911		911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
		4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	106 253		106 253
		4300	Zakup usług pozostałych	318 600		318 600
		4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095		Pozostała działalność	243 460	0	243 460
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
		4300	Zakup usług pozostałych	37 848		37 848
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4430	Różne opłaty i składki	178 200		178 200
751			Urzędy naczelných 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	0	1 620 099
	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	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	2 112 250	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	1 191 382	0	1 191 382
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 191 382	0	1 191 382
		4810	Rezerwy	1 091 382		1 091 382
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	64 855 527	0	64 855 527
	80101		Szkoły podstawowe	29 286 905	0	29 286 905
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 654	18 654	98 308
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 419 078	-18 654	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		148 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	636 574	-15 100	621 474
		4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 307		143 307
		4260	Zakup energii	1 798 723		1 798 723
		4270	Zakup usług remontowych	295 203		295 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960		24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	614 196		614 196
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 960		11 960
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
		4430	Różne opłaty i składki	39 680		39 680
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 352 992		1 352 992
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	13 620		13 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271		272 271
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 661	15 100	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	70 768	3	70 771

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 706	-3	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	12 423 882	5 000	12 428 882
	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	0	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	29 241		29 241
	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	13 925 907	15 000	13 940 907
	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		51 160
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400		1 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	187 140		187 140
	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		238 524
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169		2 169
	4260	Zakup energii	330 500		330 500
	4270	Zakup usług remontowych	133 570	-7 000	126 570
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900		9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	261 565		261 565
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 660		8 660

	4430	Różne opłaty i składki	16 350		16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490		573 490
	4700	Szkolenia pracowników	6 990		6 990
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	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	2 106 690	-20 000	2 086 690
		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
		2360			
		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	950 959	-64 000	886 959
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4300 Zakup usług pozostałych	63 480		63 480
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	20 000		20 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000	44 000	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	1 516 672	0	1 516 672
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000	0	930 000
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000		245 000
		2360			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
		4120 Składki na FP	500		500

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	292 000		292 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	273 500		273 500
		4700 Szkolenia pracowników	3 000		3 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	0	375
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375		375
	85195	Pozostała działalność	168 297	0	168 297
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000		150 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120 Składki na FP	100		100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	118		118
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000		17 000
		4410 Podróże służbowa krajowe	679		679
852		Pomoc społeczna	57 527 321	600	57 527 921
	85203	Ośrodki wsparcia	1 075 541	600	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	66 003	600	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	0	212 184
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	212 184		212 184
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	0	1 720 683
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 601		1 720 601
	4300	Zakup usług pozostałych	82		82
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		607 040
	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		19 635
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 274 170	0	1 274 170
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000		126 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 125 990		1 125 990
	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		Żłobki	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	3 284 961	0	3 284 961
	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	Oplaty 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	140 000	0	140 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	602 500	0	602 500
		3240	Stypendia dla uczniów	602 500		602 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 181 345	12 000	17 193 345
	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	1 164 600	0	1 164 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600		38 600
		4270	Zakup usług remontowych	171 000		171 000
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000		945 000
		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	850 717	12 000	862 717
		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	10 100	12 000	22 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	115 800		115 800
		4300	Zakup usług pozostałych	658 922		658 922
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 120 138	150 000	7 270 138
	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	2 783 640	150 000	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.	60 000	150 000	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	164 000	0	164 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000		164 000
926			Kultura fizyczna	7 790 383	75 000	7 865 383
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 527 743	75 000	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	389 000	-12 000	377 000
	4260	Zakup energii	950 000		950 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	61 500	211 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4530	Podatek od towarów i usług	31 000		31 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	25 500	360 500
92695		Pozostała działalność	2 262 640	0	2 262 640
	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	500 000		500 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050		2 050
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000		76 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510		80 510
	4300	Zakup usług pozostałych	770 800		770 800
	4430	Różne opłaty i składki	4 444		4 444
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000		620 000
		OGÓŁEM, Z TEGO:	222 015 667	257 600	222 273 267
		a) wydatki bieżące	190 602 248	81 000	190 683 248
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	74 000 318	-18 654	73 981 664
		- dotacje na zadania bieżące,	10 435 450	0	10 435 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	48 040 029	18 654	48 058 683
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 112 250	0	2 112 250
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	1 348 748	0	1 348 748
		- związane z realizacją zadań statutowych	54 665 453	81 000	54 746 453
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	31 413 419	176 600	31 590 019
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 390 173	26 600	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	483 106	150 000	633 106

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX.202.16 Rady Miasta Elku z dnia 23 czerwca 2016 roku

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

w złotych

W zloty

Dzial	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	12 210 000	2 841 700	2 841 700	0	0	0	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej	7 500 000						ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	3 500 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	690 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		506 440	506 440				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	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		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		7 000	7 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grodzieńskiej		380 000	380 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Strefowej		70 000	70 000				ZI
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego	20 000						ZI
600	60016	6050	Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego		30 000	30 000				ZI
600	60016	6050	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. Jeziorna		167 000	167 000				ZI
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		150 000	150 000				ZI
600	60017	6050	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)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 959 535	1 541 873	0	417 662	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		795 040	795 040				WPPIGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		584 495	166 833		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		500 000	500 000				ZI
700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				ZI
710			Działalność usługowa	0	17 000	2 550	0	0	14 450	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		17 000	2 550			14 450	SiR
730			Nauka	2 193 000	2 434 762	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 Jeziornej" - 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

Dzial	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
851			Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000				Wydział Polityki Społecznej
852			Pomoc społeczna	0	517 000	467 000	0	50 000	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		467 000	467 000				ZI
852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci		50 000			50 000		RŚR/OR
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	626 184	199 000	0	427 184	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						ZI
853	85305	6050	Adaptacja budynku Ekoludków - realizacja programu Maluch 2016		617 184	190 000		427 184		WE
853	85305	6050	Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		9 000	9 000				WE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 405 000	1 399 000	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
900	90095	6050	Budowa małej architektury przy promenadzie elckiej		45 000	45 000				ZI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500	0	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500						Muzeum Historyczne/ZI
926			Kultura fizyczna	0	980 500	880 500	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		150 000	150 000				ZI
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" -wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				ZI
926	92695	6050	"Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej		40 000	40 000				ZI
926	92695	6050	"Elk- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				
926	92604	6060	Zadania inwestycyjne MOSiR		360 500	360 500				MOSiR/ZI
				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

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		50 947 283,00	12 260 839,00	38 686 444,00	19 240 140,00	4 664 615,00	0,00	0,00	4 664 615,00	14 575 525,00	0,00	0,00	0,00	14 575 525,00
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Suwalskiej"														
	Razem wydatki:	Dział 600, Rozdział 60016	11 950 000,00	3 655 000,00	8 295 000,00											
	z tego: 2016 r.		7 500 000,00	2 320 000,00	5 180 000,00											
	2017 r.		4 450 000,00	1 335 000,00	3 115 000,00											
	2018 r.		0,00	0,00	0,00											
	2019 r.		0,00	0,00	0,00											
	2020 r.		0,00	0,00	0,00											
	7 500 000,00		2 320 000,00	0,00	0,00											
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	8 850 000,00	2 725 000,00	6 125 000,00											
	z tego: 2016 r.		3 500 000,00	1 120 000,00	2 380 000,00											
	2017 r.		5 350 000,00	1 605 000,00	3 745 000,00											
	2018 r.		0,00	0,00	0,00											
	2019 r.		0,00	0,00	0,00											
	2020 r.		0,00	0,00	0,00											
	3 500 000,00		1 120 000,00	0,00	0,00											
1.3	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:	Dział 710, Rozdział 71095	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											
	17 000,00		2 550,00	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
1.9	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem"													
	Razem wydatki:		Dział 750,	52 800,00	7 920,00	44 880,00									
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		75075	52 800,00	7 920,00	44 880,00									
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00										
2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych"												
	Razem wydatki:		Dział 852,	1 053 890,00	158 084,00	895 806,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
	2017 r.		85219	1 053 890,00	158 084,00	895 806,00								
1.11	2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00								
	2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Teraz czas na zmiany"												
	Razem wydatki:		Dział 853,	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00								
1.12	z tego: 2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
	2017 r.		85395	1 272 082,00	190 813,00	1 081 269,00								
	2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00								
	2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami												
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym												
2	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"												
	Razem wydatki:		Dział 630,	3 030 261,00	677 284,00	2 352 977,00								
	z tego: 2016 r.		Rozdział	20 600,00	20 600,00	0,00								
	2017 r.		63095	2 179 198,00	532 114,00	1 647 084,00								
	2018 r.		§ 6050	830 463,00	124 570,00	705 893,00								
	2019 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		5 925 382,00	989 672,00	4 935 710,00	1 348 748,00	205 507,00	0,00	0,00	205 507,00	1 143 241,00	0,00	0,00
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	Działanie 1.3												
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw												
	Nazwa projektu:	Projekt pn.: "Inkubowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw"												
	Razem wydatki:			500 000,00	75 000,00	425 000,00								
	z tego: 2016 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00								
	2017 r.		Dział 730	0,00	0,00	0,00								
2.2	2018 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
	2019 r.		73006	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00
	Program:	Erasmus+ Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	"Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2												
	Razem wydatki:			96 136,00	0,00	96 136,00								
2.2	z tego: 2016 r.			6 664,00	0,00	6 664,00								
	2017 r.			0,00	0,00	0,00								
	2018 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00								
	2019 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00								
	2019 r.		80110	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00

2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 12 Pomoc techniczna													
	Działanie:	Działanie 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”													
	Razem wydatki:	121	Dział 710 Rozdział 71095	1 249 255,00	187 391,00	1 061 864,00									
	z tego: 2016 r.			209 504,00	31 428,00	178 076,00									
	2017 r.			177 100,00	26 565,00	150 535,00									
	2018 r.			178 800,00	26 820,00	151 980,00									
	2019 r.			176 751,00	26 513,00	150 238,00									
	2020 r.			170 700,00	25 605,00	145 095,00									
2021 r.	169 700,00			25 455,00	144 245,00										
2022 r.			166 700,00	25 005,00	141 695,00	209 504,00	31 428,00	0,00	0,00	31 428,00	178 076,00	0,00	0,00	0,00	178 076,00
2.4	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Modelowa Rewitalizacja Miast													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Razem wydatki:	Dział 710 Rozdział 73006	1 356 203,00	318 710,00	1 037 493,00										
	z tego: 2016 r.		49 303,00	11 588,00	37 715,00										
	2017 r.		157 100,00	36 919,00	120 181,00										
	2018 r.		1 149 800,00	270 203,00	879 597,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										49 303,00
	2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020												
Priorytet:		Oś priorytetowa I													
Działanie:		Poddziałanie 1.1.1													
Nazwa projektu:		Projekt pn. "Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents"													
Razem wydatki:		Dział 730 Rozdział 73006	583 277,00	87 491,00	495 786,00										
z tego: 2016 r.			583 277,00	87 491,00	495 786,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00										
2019 r.			0,00	0,00	0,00										583 277,00
2.6		Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Elkiem, Alytusem i Kownem"													
	Razem wydatki:	Dział 750 Rozdział 75075	355 487,00	53 323,00	302 164,00										
	z tego: 2016 r.		0,00	0,00	0,00										
	2017 r.		248 841,00	37 326,00	211 515,00										
	2018 r.		106 646,00	15 997,00	90 649,00										
	2019 r.		0,00	0,00	0,00										0,00

2.7	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych"													
	Razem wydatki:			702 594,00	105 391,00	597 203,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			686 340,00	102 952,00	583 388,00									
2.8	2018 r.		Dział 852, Rozdział 85219	16 254,00	2 439,00	13 815,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Działanie:	3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Teraz czas na zmiany"													
	Razem wydatki:			848 056,00	127 210,00	720 846,00									
2.9	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			828 652,00	124 299,00	704 353,00									
	2018 r.		Dział 853, Rozdział 85395	19 404,00	2 911,00	16 493,00									
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	1 Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	1.1 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. : "Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Elku i Kowna"													
	Razem wydatki:			234 374,00	35 156,00	199 218,00									
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00									
	2017 r.			117 187,00	17 578,00	99 609,00									
	2018 r.			117 187,00	17 578,00	99 609,00									
	2019 r.		Dział 630, Rozdział 63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			56 872 665,00	13 250 511,00	43 622 154,00	20 588 888,00	4 870 122,00	0,00	0,00	4 870 122,00	15 718 766,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki niekwalifikowane - 225 531 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: § 4010 - 2 114 zł, § 4110 - 364 zł, § 4120 - 53 zł, § 4210 - 1 900 zł, § 4300 - 500 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację" - łącznie 4 931 zł

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

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX.202.16
Rady Miasta Ełku z dnia 23 czerwca 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		216 605 578
2.	Wydatki		222 273 267
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 667 689
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 667 689
Przychody ogółem:			9 667 689
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 667 689
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 209 882	452 106
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 882	452 106
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 723 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	210 000
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 209 242	0
	92118	6220	Muzeum w Elku	0	242 106
	92118	2480	Muzeum w Elku	1 277 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 081 392	2 053 500
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedynecka	78 000	0
801	80104		Przedszkola	2 615 781	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	769 809	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	561 377	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedynecka" w Elku	296 080	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	147 648	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	355 296	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	189 491	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	296 080	0
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 011	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczołka Maja"	50 531	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	69 480	0

801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	87 600	0
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	180 000	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	72 500
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	72 500
851			Ochrona zdrowia	0	395 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 000
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 000
	85195		Pozostała działalność	0	150 000
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0	150 000
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	126 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	126 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	176 000
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	176 000
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elku.	0	60 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	140 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.	0	140 000

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	120 000
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	464 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	164 000
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	164 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	500 000
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	400 000
Ogółem udzielone dotacje				8 291 274	2 505 606

ŁĄCZNIE 10 796 880