



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2016 r.

Poz. 3478

UCHWAŁA NR XXI.216.16 RADY MIASTA ELKU

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2016 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 224 120 980 zł

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI.216.16 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Par. | Treść | Plan 2016 r | Zmiany | Plan po zmianach 2016 r. |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------|--------------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność | 1650 | 0 | 1 650 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 650 | | 1 650 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 672 932 | 0 | 9 672 932 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 112 932 | 0 | 2 112 932 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 2 112 932 | | 2 112 932 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 560 000 | 0 | 7 560 000 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 7 560 000 | | 7 560 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 332 662 | 0 | 8 332 662 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 875 000 | 0 | 7 875 000 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 380 000 | | 1 380 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 295 000 | | 295 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych | 200 000 | | 200 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 457 662 | 0 | 457 662 |
| | | 0490 | Opłata adiacencka | 40 000 | | 40 000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 417 662 | | 417 662 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 031 642 | 29 248 | 7 060 890 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 950 | 0 | 15 950 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 950 | | 15 950 |
| | 71035 | | Cmentarze | 16 500 | 0 | 16 500 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 16 500 | | 16 500 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 6 999 192 | 29 248 | 7 028 440 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 950 000 | | 4 950 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 803 800 | | 1 803 800 |
| | | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 8 494 | | 8 494 |
| | | 2708 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł | 37 715 | -37 715 | 0 |
| | | 2709 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł | 6 657 | -6 657 | 0 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 178 076 | 62 577 | 240 653 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0 | 11 043 | 11 043 |
| | | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 14 450 | | 14 450 |
| 730 | | | Nauka | 5 478 266 | 0 | 5 478 266 |
| | 73006 | | Działalność upowszechniająca naukę | 5 478 266 | 0 | 5 478 266 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 000 | | 500 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | | 10 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 539 | | 1 539 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 920 786 | | 920 786 |

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 618 000 | | 618 000 |
| | | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 960 000 | | 960 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw | 262 000 | | 262 000 |
| | 75621 | | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 34 412 922 | 0 | 34 412 922 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 287 970 | | 33 287 970 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 1 124 952 | | 1 124 952 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 832 884 | 19 000 | 54 851 884 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 38 270 360 | 19 000 | 38 289 360 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 270 360 | 19 000 | 38 289 360 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. | 16 562 524 | 0 | 16 562 524 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 562 524 | | 16 562 524 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 099 990 | 358 017 | 3 458 007 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 412 828 | 0 | 412 828 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 256 717 | | 256 717 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23 840 | | 23 840 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 132 271 | | 132 271 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 365 790 | 0 | 365 790 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 365 790 | | 365 790 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 023 270 | 163 017 | 2 186 287 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 163 017 | 163 017 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 2 520 | | 2 520 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 020 750 | | 2 020 750 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 32 880 | 0 | 32 880 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 880 | | 32 880 |
| | 80110 | | Gimnazja | 235 082 | 0 | 235 082 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 204 319 | | 204 319 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 12 000 | | 12 000 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 18 763 | | 18 763 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 30 140 | | 30 140 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 30 140 | | 30 140 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0 | 195 000 | 195 000 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p. | 0 | 195 000 | 195 000 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 578 | 0 | 2 578 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 578 | 0 | 2 578 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 578 | | 2 578 |

| 852 | | | Pomoc społeczna | 48 230 429 | 0 | 48 230 429 |
|-----|-------|------|--|-------------------|----------|-------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 012 141 | 0 | 1 012 141 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600 | | 600 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 011 541 | | 1 011 541 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 24 827 517 | 0 | 24 827 517 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 24 777 517 | | 24 777 517 |
| | | 6340 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 50 000 | | 50 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 457 418 | 0 | 16 457 418 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 16 338 824 | | 16 338 824 |
| | | 2360 | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118 594 | | 118 594 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne | 253 311 | 0 | 253 311 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 320 | | 320 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 131 225 | | 131 225 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 121 766 | | 121 766 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent. | 1 716 669 | 0 | 1 716 669 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000 | | 27 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000 | | 11 000 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 678 669 | | 1 678 669 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 088 | 0 | 5 088 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 5 088 | | 5 088 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 269 626 | 0 | 1 269 626 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 500 | | 12 500 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 257 126 | | 1 257 126 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 869 940 | 0 | 869 940 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 114 | | 39 114 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 430 | | 5 430 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 825 396 | | 825 396 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 006 759 | 0 | 1 006 759 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 97 000 | | 97 000 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 909 759 | | 909 759 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|--------------|------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 811 960 | 0 | 811 960 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 802 | | 8 802 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 177 | | 1 177 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 380 | | 1 380 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 800 601 | | 800 601 |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 2 643 344 | 0 | 2 643 344 |
| | 85305 | | Żłobki | 518 344 | 0 | 518 344 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 91 160 | | 91 160 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 427 184 | | 427 184 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 125 000 | 0 | 2 125 000 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 2 125 000 | | 2 125 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 412 500 | 0 | 412 500 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 412 500 | 0 | 412 500 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 412 500 | | 412 500 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 952 619 | 9 712 | 6 962 331 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 815 150 | 0 | 6 815 150 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw | 6 815 150 | | 6 815 150 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6 000 | | 6 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000 | 9 112 | 139 112 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000 | 9 112 | 139 112 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 469 | 600 | 2 069 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 469 | 600 | 2 069 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 971 625 | 0 | 971 625 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000 | | 50 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 2320 | Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 10 000 | | 10 000 |
| | 92118 | | Muzeum | 911 625 | 0 | 911 625 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 911 625 | | 911 625 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 359 000 | 0 | 2 359 000 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 222 000 | 0 | 2 222 000 |
| | | 0750 | Pozostała działalność | 172 000 | | 172 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 050 000 | | 2 050 000 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 137 000 | 0 | 137 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 000 | | 37 000 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 100 000 | | 100 000 |
| DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: | | | | 217 725 315 | 415 977 | 218 141 292 |
| Dotacje celowe na wydatki bieżące: | | | | 54 243 194 | 73 620 | 54 292 974 |
| - z budżetu państwa na zadania własne | | | | 7 672 618 | 0 | 7 648 778 |
| - z budżetu państwa na zadania zlecone | | | | 44 153 624 | 0 | 44 153 624 |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej | | | | 16 500 | 0 | 16 500 |
| - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t. | | | | 2 222 376 | 0 | 2 222 376 |
| - pozostałe dotacje | | | | 178 076 | 73 620 | 251 696 |
| Dochody bieżące | | | | 195 792 673 | 220 977 | 196 013 650 |
| Dochody majątkowe | | | | 21 932 642 | 195 000 | 22 127 642 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI.216.16
Rady Miasta Elku z dnia 30 sierpnia 2016 roku**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK**

| Dział | Rozdz | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2016 r. | Zmiany | Plan po zmianach 2016r. |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 160 | 0 | 2 160 |
| | 01030 | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin | 510 | | 510 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 650 | 0 | 1 650 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 617 | | 1 617 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 | | 33 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 469 296 | 413 920 | 22 883 216 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 876 032 | 0 | 5 876 032 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 876 032 | | 5 876 032 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 164 700 | 413 920 | 16 578 620 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | 25 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 | | 50 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 365 000 | | 1 365 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | | 40 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 884 700 | 413 920 | 4 298 620 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 560 000 | | 7 560 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 428 400 | 0 | 428 400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 400 | | 61 400 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 000 | | 367 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 164 | 0 | 164 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j. s. t. | 164 | | 164 |
| 630 | | | Turystyka | 236 765 | 0 | 236 765 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 236 765 | 0 | 236 765 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 20 400 | | 20 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 765 | | 195 765 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 600 | | 20 600 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 408 169 | 0 | 4 408 169 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 294 600 | 0 | 1 294 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000 | | 400 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 99 560 | | 99 560 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 795 040 | | 795 040 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 113 569 | 0 | 3 113 569 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 718 574 | | 1 718 574 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | | 200 000 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 100 | | 7 100 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 20 400 | | 20 400 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 3 000 | | 3 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 164 495 | | 1 164 495 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 605 907 | 32 497 | 7 638 404 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 200 | 0 | 79 200 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące | 23 100 | | 23 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 100 | | 26 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | 30 000 |
| | 71035 | | Cmentarze | 407 900 | 0 | 407 900 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 381 900 | | 381 900 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000 | | 26 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 71095 | | Pozostała działalność | 7 118 807 | 32 497 | 7 151 304 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 114 | -675 | 1 439 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 854 | -5 175 | 102 679 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 035 | -915 | 18 120 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 364 | -64 | 300 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 764 | -486 | 19 278 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 488 | -86 | 3 402 |
| | 4120 | Składki na FP | 53 | 108 | 161 |
| | 4128 | Składki na FP | 2 818 | 842 | 3 660 |
| | 4129 | Składki na FP | 498 | 148 | 646 |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 282 | | 7 282 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 286 | | 1 286 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 2 400 | 2 400 |
| | 4178 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 778 | 18 360 | 26 138 |
| | 4179 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373 | 3 240 | 4 613 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 900 | 650 | 2 550 |
| | 4218 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 41 735 | 4 972 | 46 707 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 7 365 | 878 | 8 243 |
| | 4268 | Zakup energii | 1 530 | | 1 530 |
| | 4269 | Zakup energii | 270 | | 270 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 17 085 | 6 349 | 23 434 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 015 | 1 121 | 4 136 |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 530 | | 1 530 |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 270 | | 270 |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 4 590 | | 4 590 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 810 | | 810 |
| | 4708 | Szkolenia pracowników | 3 825 | | 3 825 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników | 675 | | 675 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 155 500 | | 2 155 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 393 000 | 830 | 3 393 830 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 5 000 | | 5 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 90 000 | | 90 000 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 450 | | 14 450 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 550 | | 2 550 |
| 730 | | Nauka | 7 030 906 | -250 000 | 6 780 906 |
| | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę | 7 030 906 | -250 000 | 6 780 906 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 400 | | 1 400 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 000 | | 388 000 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 932 | | 65 932 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 635 | | 11 635 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 500 | | 27 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000 | | 70 000 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 333 | | 11 333 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 999 | | 1 999 |
| | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 | | 10 000 |
| | 4177 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 250 | | 55 250 |
| | 4179 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 750 | | 9 750 |
| | 4120 | Składki na FP | 10 000 | | 10 000 |
| | 4127 | Składki na FP | 1 616 | | 1 616 |
| | 4129 | Składki na FP | 285 | | 285 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000 | | 20 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 78 817 | | 78 817 |
| | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 6 800 | | 6 800 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 200 | | 1 200 |
| | 4260 | Zakup energii | 265 000 | | 265 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 000 | | 175 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|----------|-------------------|
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 1 350 | | 1 350 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 505 | | 162 505 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 771 701 | | 771 701 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 136 183 | | 136 183 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000 | | 6 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000 | | 15 000 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 8 154 | | 8 154 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 439 | | 1 439 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | | 10 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000 | | 12 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 800 | | 8 800 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetu j. s. t. | 32 495 | | 32 495 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 15 000 | | 15 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 2 000 | | 2 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 9 000 | | 9 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 722 | | 7 722 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 958 450 | | 3 958 450 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 590 | -250 000 | 411 590 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 912 055 | 0 | 11 912 055 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 756 610 | 0 | 756 610 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 677 | | 574 677 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000 | | 47 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 928 | | 104 928 |
| | 4120 | Składki na FP | 14 005 | | 14 005 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 16 000 | | 16 000 |
| | 75022 | Rada Miasta | 334 822 | 0 | 334 822 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 308 822 | | 308 822 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 15 000 | | 15 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | | 7 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | | 1 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | | 1 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 000 | | 1 000 |
| | 75023 | Urząd Miasta | 10 067 153 | 0 | 10 067 153 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 000 | | 12 000 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | | 15 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 048 359 | | 6 048 359 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 474 000 | | 474 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 123 050 | | 1 123 050 |
| | 4120 | Składki na FP | 158 842 | | 158 842 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000 | | 110 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 350 000 | | 350 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 320 000 | | 320 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 902 | | 166 902 |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 12 000 | | 12 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372 000 | | 372 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 126 000 | | 126 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 173 000 | | 173 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000 | | 40 000 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 20 000 | | 20 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000 | | 50 000 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000 | | 1 000 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|----------|------------------|
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 49 000 | | 49 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 85 000 | | 85 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000 | | 125 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000 | | 235 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 510 010 | 0 | 510 010 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 042 | | 2 042 |
| | 4120 | Składki na FP | 911 | | 911 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 470 | | 12 470 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 540 | | 12 540 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 131 253 | | 131 253 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 100 | | 350 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 694 | | 694 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 243 460 | 0 | 243 460 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące | 12 412 | | 12 412 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 848 | | 37 848 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | | 15 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 178 200 | | 178 200 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 36 352 | 0 | 36 352 |
| | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 36 352 | 0 | 36 352 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 527 | | 1 527 |
| | 4120 | Składki na FP | 218 | | 218 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 880 | | 8 880 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 25 727 | | 25 727 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 650 099 | 0 | 1 650 099 |
| | 75405 | Komenda Powiatowa Policji | 142 000 | 0 | 142 000 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 96 000 | | 96 000 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 46 000 | | 46 000 |
| | 75414 | Obrona Cywilna | 8 500 | 0 | 8 500 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 500 | | 4 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | 2 000 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 464 598 | 0 | 1 464 598 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 680 | | 3 680 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 977 215 | | 977 215 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 365 | | 78 365 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 775 | | 181 775 |
| | 4120 | Składki na FP | 25 863 | | 25 863 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 72 300 | | 72 300 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 500 | | 17 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | | 2 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | | 60 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500 | | 4 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | 3 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 32 400 | | 32 400 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 500 | | 5 500 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 | 0 | 1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 | | 1 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 35 000 | 0 | 35 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000 | | 35 000 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 112 250 | 0 | 2 112 250 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t. | 2 112 250 | 0 | 2 112 250 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 2 112 250 | | 2 112 250 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 705 382 | 0 | 705 382 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 705 382 | 0 | 705 382 |
| | | 4810 | Rezerwy | 705 382 | | 705 382 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 003 822 | 175 317 | 65 179 139 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 374 299 | 0 | 29 374 299 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 78 000 | | 78 000 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 98 308 | | 98 308 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 400 424 | | 18 400 424 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 427 346 | | 1 427 346 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 443 849 | | 3 443 849 |
| | | 4120 | Składki na FP | 464 965 | | 464 965 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 151 197 | | 151 197 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 659 824 | | 659 824 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 675 | | 6 675 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 186 809 | | 186 809 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 761 723 | | 1 761 723 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 335 203 | | 335 203 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 960 | | 24 960 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 613 196 | | 613 196 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 440 | | 1 440 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 960 | | 13 960 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000 | | 6 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 680 | | 39 680 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 352 992 | | 1 352 992 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 96 | | 96 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 13 620 | | 13 620 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 271 | | 272 271 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 761 | | 21 761 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 057 648 | -1 003 | 1 056 645 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 317 | | 2 317 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758 023 | -858 | 757 165 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 771 | | 70 771 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 703 | -127 | 146 576 |
| | 4120 | Składki na FP | 20 519 | -18 | 20 501 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 880 | | 4 880 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 989 | | 2 989 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | | 300 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 51 146 | | 51 146 |
| 80104 | | Przedszkola | 12 429 862 | 0 | 12 429 862 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 33 362 | | 33 362 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 468 835 | | 6 468 835 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 542 053 | | 542 053 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 341 761 | | 1 341 761 |
| | 4120 | Składki na FP | 175 817 | | 175 817 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 5 000 | | 5 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040 | | 5 040 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 71 671 | | 71 671 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 221 | | 30 221 |
| | 4260 | Zakup energii | 218 554 | | 218 554 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 539 | | 117 539 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 336 | | 48 336 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 540 892 | | 540 892 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 2 615 781 | | 2 615 781 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące | 15 000 | | 15 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | | 200 000 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 011 | 0 | 120 011 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 120 011 | | 120 011 |
| 80110 | | Gimnazja | 13 997 968 | 5 000 | 14 002 968 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 38 534 | | 38 534 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 294 593 | | 9 294 593 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 716 281 | | 716 281 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 747 108 | | 1 747 108 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 | | 240 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 50 | | 50 |
| | 4120 | Składki na FP | 208 778 | | 208 778 |
| | 4127 | Składki na FP | 34 | | 34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 183 | | 53 183 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400 | | 1 400 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 200 905 | 5 000 | 205 905 |
| | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 821 | | 1 821 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 | | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 279 797 | | 279 797 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 169 | | 2 169 |
| | 4260 | Zakup energii | 309 500 | | 309 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 570 | | 147 570 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900 | | 9 900 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261 565 | | 261 565 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | 1 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 450 | | 2 450 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 660 | | 8 660 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|--------------|------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 350 | | 16 350 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 573 490 | | 573 490 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 990 | | 6 990 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 87 600 | | 87 600 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | | 15 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | | 7 000 |
| 80120 | | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe | 1 143 936 | 0 | 1 143 936 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 570 | | 570 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 035 | | 840 035 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 113 | | 74 113 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 015 | | 159 015 |
| | 4120 | Składki na FP | 22 514 | | 22 514 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 43 689 | | 43 689 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 280 596 | 0 | 280 596 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 40 000 | | 40 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 990 | | 58 990 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 612 | | 4 612 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 322 | | 11 322 |
| | 4120 | Składki na FP | 1 872 | | 1 872 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200 | | 2 200 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 12 600 | | 12 600 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000 | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000 | | 52 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 81 000 | | 81 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000 | | 11 000 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 087 432 | 0 | 1 087 432 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 920 | | 9 920 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 776 262 | | 776 262 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 101 | | 55 101 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 347 | | 141 347 |
| | 4120 | Składki na FP | 18 739 | | 18 739 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 8 020 | | 8 020 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | 1 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 | | 1 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000 | | 22 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 843 | | 37 843 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 100 | | 15 100 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 960 391 | 1 003 | 961 394 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 536 717 | 858 | 537 575 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 591 | | 18 591 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 147 | 127 | 92 274 |
| | 4120 | Składki na FP | 16 697 | 18 | 16 715 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 39 000 | | 39 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 76 824 | | 76 824 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 415 | | 415 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 180 000 | | 180 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---------------|------------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 462 129 | 0 | 2 462 129 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 883 203 | | 1 883 203 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 428 | | 93 428 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 484 | | 344 484 |
| | | 4120 Składki na FP | 48 378 | | 48 378 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 10 579 | | 10 579 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 425 | | 59 425 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 18 632 | | 18 632 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 089 550 | 170 317 | 2 259 867 |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 72 500 | -6 700 | 65 800 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000 | | 20 000 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 | | 1 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 52 460 | | 52 460 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000 | | 46 000 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500 | | 7 500 |
| | | 4120 Składki na FP | 1 100 | | 1 100 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 0 | 3 300 | 3 300 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 866 959 | 177 017 | 1 043 976 |
| | | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 27 130 | -3 300 | 23 830 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 78 480 | | 78 480 |
| | | 4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t. | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 420 | | 24 420 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 888 000 | 0 | 888 000 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 15 702 | 0 | 15 702 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 15 702 | 0 | 15 702 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 15 702 | | 15 702 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 517 453 | 94 750 | 1 612 203 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000 | | 300 000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 88 000 | 0 | 88 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 88 000 | | 88 000 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 000 | | 4 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 23 000 | | 23 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 930 000 | 15 000 | 945 000 |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 309 000 | | 309 000 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | | 6 000 |
| | | 4120 Składki na FP | 500 | | 500 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 232 000 | | 232 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 10 000 | | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 269 500 | | 269 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000 | | 3 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | 15 000 | 115 000 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 375 | 0 | 375 |
| 85195 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 375 | | 375 |
| | | Pozostała działalność | 169 078 | 79 750 | 248 828 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000 | 3 500 | 153 500 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 | | 100 |
| | 4120 | Składki na FP | 100 | | 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | | 300 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 300 | | 300 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 798 | 76 250 | 94 048 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480 | | 480 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 58 610 738 | 0 | 58 610 738 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 076 141 | 0 | 1 076 141 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 700 | | 700 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 670 | | 500 670 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 788 | | 16 788 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 107 | | 92 107 |
| | 4120 | Składki na FP | 12 267 | | 12 267 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 700 | | 70 700 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 66 603 | | 66 603 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 41 122 | | 41 122 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 500 | | 65 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 400 | | 14 400 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600 | | 1 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 266 | | 140 266 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100 | | 2 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500 | | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 618 | | 1 618 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 797 | | 17 797 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 758 | | 5 758 |
| | 4510 | Oplaty za rzecz budżetu państwa | 6 645 | | 6 645 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 17 000 | | 17 000 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 160 000 | 0 | 160 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000 | | 160 000 |
| 85205 | | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 90 268 | 0 | 90 268 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400 | | 14 400 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 527 | | 4 527 |
| | 4120 | Składki na FP | 353 | | 353 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 988 | | 37 988 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 000 | | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000 | | 28 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950 | | 950 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 050 | | 3 050 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 253 206 | 0 | 253 206 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600 | | 600 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 560 | | 115 560 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 321 | | 6 321 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000 | | 80 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 508 | | 34 508 |
| | 4120 | Składki na FP | 4 841 | | 4 841 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 376 | | 4 376 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 500 | | 2 500 |
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 24 827 517 | 0 | 24 827 517 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 330 967 | | 24 330 967 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 000 | | 225 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000 | | 41 000 |
| | 4120 | Składki na FP | 5 800 | | 5 800 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000 | | 14 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 86 000 | | 86 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000 | | 12 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 374 | | 49 374 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 376 | | 4 376 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 9 000 | | 9 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | 50 000 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki, na ubezpieczenie społeczne | 16 457 418 | 0 | 16 457 418 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 15 853 475 | | 15 853 475 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 472 | | 420 472 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 740 | | 35 740 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 423 | | 78 423 |
| | 4120 | Składki na FP | 11 178 | | 11 178 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 6 000 | | 6 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 240 | | 32 240 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400 | | 2 400 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 310 | | 13 310 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 180 | | 4 180 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne | 279 991 | 0 | 279 991 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 279 991 | | 279 991 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 5 506 292 | 0 | 5 506 292 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 676 292 | | 2 676 292 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | 30 000 |
| | 4330 | Zakup usług od innych j. s. t. | 2 800 000 | | 2 800 000 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 721 688 | 0 | 1 721 688 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 721 586 | | 1 721 586 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 | | 102 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 524 126 | 0 | 1 524 126 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 524 126 | | 1 524 126 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|----------|------------------|
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 4 242 497 | 0 | 4 242 497 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000 | | 20 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 703 813 | | 2 703 813 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 181 863 | | 181 863 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449 947 | | 449 947 |
| | 4120 | Składki na FP | 58 033 | | 58 033 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | | 17 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 45 080 | | 45 080 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000 | | 75 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | | 30 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | | 50 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 450 | | 11 450 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000 | | 8 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | | 4 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 83 874 | | 83 874 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 000 | | 11 000 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 8 887 | | 8 887 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 12 550 | | 12 550 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 000 | | 467 000 |
| 85220 | | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 13 054 | 0 | 13 054 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514 | | 514 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 940 | | 2 940 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 000 | | 2 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 600 | | 3 600 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | 2 000 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 909 759 | 0 | 909 759 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8 000 | | 8 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 658 067 | | 658 067 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 429 | | 43 429 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 564 | | 116 564 |
| | 4120 | Składki na FP | 12 236 | | 12 236 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800 | | 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 284 | | 48 284 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 21 879 | | 21 879 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 500 | | 500 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 548 781 | 0 | 1 548 781 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 000 | | 126 000 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400 601 | | 1 400 601 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 154 | | 1 154 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 | | 298 |
| | 4120 | Składki na FP | 128 | | 128 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | | 600 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|---------------|------------------|
| | | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 16 500 | | 16 500 |
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 4 237 621 | 49 750 | 4 287 371 |
| | 85305 | Żłobki | 1 561 621 | 50 000 | 1 611 621 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 464 867 | | 464 867 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 345 | | 31 345 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 613 | | 81 613 |
| | | 4120 Składki na FP | 11 225 | | 11 225 |
| | | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia | 32 696 | | 32 696 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4260 Zakup energii | 51 000 | | 51 000 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 18 000 | | 18 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 19 691 | | 19 691 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 184 | 50 000 | 861 184 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 676 000 | -250 | 2 675 750 |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 176 000 | -250 | 175 750 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 125 000 | | 2 125 000 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000 | | 375 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 294 961 | -243 | 3 294 718 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 070 027 | 0 | 2 070 027 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 059 | | 3 059 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 528 484 | | 1 528 484 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 536 | | 97 536 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 204 | | 279 204 |
| | | 4120 Składki na FP | 37 265 | | 37 265 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 060 | | 7 060 |
| | | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 500 | | 500 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | | 1 000 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 115 919 | | 115 919 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 472 434 | 4 000 | 476 434 |
| | | 2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000 | | 60 000 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800 | | 800 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 399 | | 264 399 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 938 | | 18 938 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 602 | | 51 602 |
| | | 4120 Składki na FP | 6 952 | | 6 952 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | | 1 600 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 522 | 2 000 | 15 522 |
| | | 4260 Zakup energii | 21 280 | | 21 280 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 500 | | 5 500 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 400 | | 400 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 282 | 2 000 | 10 282 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 100 | | 4 100 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | | 1 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400 | | 1 400 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 459 | | 11 459 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 700 | | 700 |
| 85412 | | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży | 150 000 | -4 243 | 145 757 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000 | -4 243 | 145 757 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 602 500 | 0 | 602 500 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 602 500 | | 602 500 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 298 845 | 205 712 | 17 504 557 |
| 90001 | | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 1 915 700 | 10 000 | 1 925 700 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 700 | | 5 700 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 700 | | 367 700 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000 | | 28 000 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 000 | | 68 000 |
| | 4120 | Składki na FP | 9 700 | | 9 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 600 | | 67 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 600 | | 132 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 100 | | 6 100 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 668 300 | | 668 300 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 000 | | 12 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000 | 10 000 | 560 000 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 799 050 | 0 | 6 799 050 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 200 | | 10 200 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 788 850 | | 6 788 850 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 972 900 | 0 | 2 972 900 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000 | | 23 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000 | | 13 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 936 900 | | 2 936 900 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 214 600 | 160 000 | 1 374 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600 | | 38 600 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 171 000 | 15 000 | 186 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 995 000 | 60 000 | 1 055 000 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | | 6 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | | 4 000 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 85 000 | 85 000 |
| 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 397 000 | -4 000 | 393 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500 | -4 000 | 10 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382 500 | | 382 500 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 827 400 | 0 | 2 827 400 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 700 | | 35 700 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 600 | | 30 600 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 252 800 | | 1 252 800 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 649 700 | | 649 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 600 | | 58 600 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000 | | 800 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|---------------|------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 253 978 | 39 112 | 293 090 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 978 | | 123 978 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000 | 39 112 | 159 112 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 918 217 | 600 | 918 817 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, na dofinansowanie zadań bieżących | 2 395 | 600 | 2 995 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100 | | 7 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 100 | | 22 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 400 | | 11 400 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 164 300 | | 164 300 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 665 922 | | 665 922 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | | 45 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 369 138 | 0 | 7 369 138 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 150 650 | 0 | 150 650 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 000 | | 53 000 |
| | | 3250 | Stypendia pozostałe | 7 000 | | 7 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 | | 350 |
| | | 4120 | Składki na FP | 300 | | 300 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000 | | 84 000 |
| | 92113 | | Elckie Centrum Kultury | 2 933 640 | 0 | 2 933 640 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 2 723 640 | | 2 723 640 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p. | 210 000 | | 210 000 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 209 242 | 0 | 1 209 242 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury | 1 209 242 | | 1 209 242 |
| | 92118 | | Muzeum | 2 591 606 | 0 | 2 591 606 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury | 1 277 000 | | 1 277 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 911 625 | | 911 625 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 875 | | 160 875 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p. | 242 106 | | 242 106 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | 2720 | Dotacja cel. na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000 | | 300 000 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 184 000 | 0 | 184 000 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 184 000 | | 184 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 875 383 | 6 273 | 7 881 656 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 602 743 | 42 500 | 5 645 243 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 22 000 | | 22 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070 000 | | 2 070 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 000 | | 137 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425 352 | | 425 352 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| | 4120 | Składki na FP | 59 290 | | 59 290 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 25 200 | 22 500 | 47 700 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 192 000 | | 192 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 377 000 | -3 000 | 374 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 950 000 | | 950 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 211 500 | | 211 500 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000 | | 7 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000 | 20 000 | 320 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000 | | 14 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 500 | | 25 500 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 700 | | 8 700 |
| | 4420 | Podróże służbowa zagraniczne | 2 000 | | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 66 900 | | 66 900 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 118 000 | | 118 000 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 185 301 | | 185 301 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług | 31 000 | | 31 000 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 14 500 | 3 000 | 17 500 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 500 | | 360 500 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 2 272 640 | -36 227 | 2 236 413 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 510 000 | 7 693 | 517 693 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 050 | | 2 050 |
| | 4120 | Składki na FP | 300 | | 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000 | | 76 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 510 | | 80 510 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 770 800 | | 770 800 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 444 | | 4 444 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 13 734 | | 13 734 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 95 401 | | 95 401 |
| | 3250 | Stypendia różne | 95 401 | | 95 401 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000 | | 4 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000 | -43 920 | 576 080 |
| | | OGÓLEM, Z TEGO: | 223 393 004 | 727 976 | 224 120 980 |
| | | a) wydatki bieżące | 191 717 985 | 447 976 | 192 165 961 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 73 910 411 | 0 | 73 910 411 |
| | | - dotacje na zadania bieżące, | 10 539 450 | 39 112 | 10 578 562 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych, | 48 970 856 | 0 | 48 970 856 |
| | | - na obsługę długu j. s. t., | 2 112 250 | 0 | 2 112 250 |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t. | 1 348 748 | 32 497 | 1 381 245 |
| | | - związane z realizacją zadań statutowych | 54 836 270 | 376 367 | 55 212 637 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym na: | 31 675 019 | 280 000 | 31 955 019 |
| | | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 11 601 773 | 530 000 | 12 131 773 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 19 240 140 | -250 000 | 18 990 140 |
| | | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe | 533 106 | 0 | 533 106 |

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

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

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------|--------|----------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----|
| | | | | | rok budżetowy 2016(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 740 000 | 2 725 620 | 2 725 620 | 0 | 0 | 0 | |
| 600 | 60016 | 6057 6059 6050 | Przebudowa ulicy Suwalskiej | 7 500 000 | | | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6057 6059 6050 | Przebudowa ul. Kolonia | 3 500 000 | | | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa | 920 000 | | | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Jaćwingów | | 300 000 | 300 000 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kilińskiego | | 506 440 | 506 440 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Słonecznej - I etap | 800 000 | | | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Aktualizacja projektów drogowych | | 304 060 | 304 060 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego | | 261 120 | 261 120 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingów przy ul. Pięknjej | | 51 327 | 51 327 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Piłsudskiego | | 5 673 | 5 673 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Grodzieńskiej | | 380 000 | 380 000 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C | | 350 000 | 350 000 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ulicy Strefowej | | 70 000 | 70 000 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego | 20 000 | | | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego | | 30 000 | 30 000 | | | | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku | | 100 000 | 100 000 | | | | ZI |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna | | 167 000 | 167 000 | | | | ZI |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady | | 150 000 | 150 000 | | | | ZI |
| 600 | 60017 | 6050 | Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 50 000 | 50 000 | | | | ZI |
| 630 | | | Turystyka | 20 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 630 | 63095 | | Pozostała działalność | 20 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6050 | Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych Ełku i Kowna | 20 600 | | | | | | ZI |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------|--------|--------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 1 959 535 | 1 541 873 | 0 | 417 662 | 0 | |
| 700 | 70005 | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 795 040 | 795 040 | | | | WPPiGN |
| 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A | | 584 495 | 166 833 | | 417 662 | | ZI |
| 700 | 70095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów komunalnych | | 500 000 | 500 000 | | | | ZI |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt | | 80 000 | 80 000 | | | | ZI |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0 | 17 000 | 2 550 | 0 | 0 | 14 450 | |
| 710 | 71095 | 6068 6069 | Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk | | 17 000 | 2 550 | | | 14 450 | SiR |
| 730 | | | Nauka | 2 193 000 | 2 184 762 | 2 184 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | 73006 | 6060 | Zakupy inwestycyjne Parku Naukowo-Technologicznego w Elku | | 7 722 | 7 722 | | | | |
| 730 | 73006 | 6057 6059 | Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku | | 2 177 040 | 2 177 040 | | | | PNT |
| 730 | 73006 | 6057 6059 | Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku | 2 193 000 | | | | | | PNT |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0 | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 750 | 75023 | 6050 6060 | Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta | | 360 000 | 360 000 | | | | OR |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 1 419 132 | 1 091 861 | 0 | 327 271 | 0 | |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi | | 272 271 | 140 000 | | 132 271 | | ZI |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 4 | | 6 661 | 6 661 | | | | |
| 801 | 80104 | 6050 | Dobudowa klatki schodowej Przedszkole Ekoludki | | 200 000 | 200 000 | | | | Zi |
| 801 | 80195 | 6050 | Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 | | 800 000 | 605 000 | | 195 000 | | ZI |
| 801 | 80195 | 6050 | "Świat dziecka na Jeziorniej" - wykonanie placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej | | 44 000 | 44 000 | | | | ZI |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 3 | | 15 100 | 15 100 | | | | WE |
| 801 | 80195 | 6050 | Budowa sieci teletechnicznej w przedszkolach "Światelko" i "Ekoludki" | | 44 000 | 44 000 | | | | WE |
| 801 | 80110 | 6050 | Projekt wyjścia ewakuacyjnego w pawilonie B - Gimnazjum nr 2 | | 15 000 | 15 000 | | | | WE |
| 801 | 80110 | 6060 | Gimnazjum nr 2 - zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych | | 7 000 | 7 000 | | | | WE |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół Samorządowych w Elku | | 15 100 | 15 100 | | | | WE |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------|--------|--------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 851 | 85154 | 6050 | Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach" | | 115 000 | 115 000 | | | | Wydział Polityki Społecznej |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0 | 517 000 | 467 000 | 0 | 50 000 | 0 | |
| 852 | 85219 | 6050 | Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku | | 467 000 | 467 000 | | | | ZI |
| 852 | 85211 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - zadania zlecone - pomoc państwa w wychowaniu dzieci | | 50 000 | | | 50 000 | | RŚR/OR |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 2 500 000 | 861 184 | 434 000 | 0 | 427 184 | 0 | |
| 853 | 85395 | 6057 6059 | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku | 2 500 000 | | | | | | ZI |
| 853 | 85305 | 6050 | Adaptacja budynku Ekoludków - realizacja programu Maluch 2016 | | 852 184 | 425 000 | | 427 184 | | WE |
| 853 | 85305 | 6050 | Projekt funkcjonalno - użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki | | 9 000 | 9 000 | | | | WE |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 1 500 000 | 1 494 000 | 0 | 0 | 6 000 | |
| 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu | | 560 000 | 560 000 | | | | ZI |
| 900 | 90004 | 6057 6059 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk | | 10 000 | 4 000 | | | 6 000 | |
| 900 | 90004 | 6060 | Zieleń miejska - zakupy inwestycyjne | | 85 000 | 85 000 | | | | MK |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze | | 800 000 | 800 000 | | | | ZI |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa małej architektury przy promenadzie elckiej | | 45 000 | 45 000 | | | | ZI |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 072 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 92118 | 6057 6059 | Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I) | 1 072 500 | | | | | | Muzeum Historyczne/ZI |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0 | 936 580 | 836 580 | 0 | 100 000 | 0 | |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami | | 300 580 | 200 580 | | 100 000 | | ZI |
| 926 | 92695 | 6050 | Hala sportowa przy ZSS - projekt | | 150 000 | 150 000 | | | | ZI |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2016(8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 926 | 92695 | 6050 | "Siłownia na powietrzu" -wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej | | 50 000 | 50 000 | | | | ZI |
| 926 | 92695 | 6050 | "Nowa sportowa" - wykonania ogrodzenia wokół stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej w ramach inicjatywy lokalnej | | 45 500 | 45 500 | | | | ZI |
| 926 | 92695 | 6050 | "Elk- Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" - inicjatywa lokalna | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| 926 | 92604 | 6060 | Zadania inwestycyjne MOSiR | | 360 500 | 360 500 | | | | MOSiR/ZI |
| | | | | 18 526 100 | 12 595 813 | 11 253 246 | 0 | 1 322 117 | 20 450 | |

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2016 r.

31 121 913

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI.216.16 Rady Miasta Elku z dnia 30 sierpnia 2016 roku

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|---|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2016 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | 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 | | 51 162 283,00 | 12 120 114,00 | 39 042 169,00 | 18 990 140,00 | 4 414 615,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 615,00 | 14 575 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 575 525,00 | |
| | Program: | RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Suwalskiej" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 11 950 000,00 | 3 655 000,00 | 8 295 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2016 r. | | Dział 600, | 7 500 000,00 | 2 320 000,00 | 5 180 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | Rozdział 60016 | 4 450 000,00 | 1 335 000,00 | 3 115 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | § 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | § 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 5 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 | |
| | Program: | RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt pn.: "Przebudowa ulicy Kolonia" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | | 8 850 000,00 | 2 725 000,00 | 6 125 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2016 r. | | Dział 600, | 3 500 000,00 | 1 120 000,00 | 2 380 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | Rozdział 60016 | 5 350 000,00 | 1 605 000,00 | 3 745 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | § 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | § 6057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | | § 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | |
| | 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" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | | 17 000,00 | 2 550,00 | 14 450,00 | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2016 r. | | Dział 710, | 17 000,00 | 2 550,00 | 14 450,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | Rozdział 71095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | § 6068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | § 6069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. | 121 | § 6069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 14 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450,00 | |

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

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

Wydatki niekwalifikowane - 228 780 zł, w tym:

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

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

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI.216.16
Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 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 | | 218 141 292 |
| 2. | Wydatki | | 224 120 980 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 979 688 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 979 688 |
| Przychody ogółem: | | | 9 979 688 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 9 979 688 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 000 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 4 000 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI.216.16
Rady Miasta Elku z dnia 30 sierpnia 2016 roku

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

w złotych

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

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|----------------|
| 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku | 87 600 | 0 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku | 180 000 | |
| 801 | 80195 | | Oświata i wychowanie - pozostała działalność | 0 | 65 800 |
| | | 2360 | Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. | 0 | 65 800 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0 | 462 500 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 309 000 |
| | | 2360 | Profilaktyka uzależnień | 0 | 309 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 153 500 |
| | | 2360 | Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców. | 0 | 153 500 |
| 852 | 85295 | | Pomoc społeczna - pozostała działalność | 0 | 126 000 |
| | | 2360 | Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej. | 0 | 126 000 |
| 853 | 85395 | | Polityka społeczna - pozostała działalność | 0 | 175 750 |
| | | 2360 | Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu. | 0 | 175 750 |
| 854 | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0 | 60 000 |
| | | 2360 | Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elku. | 0 | 60 000 |
| 854 | 85412 | | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 0 | 145 757 |
| | | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku. | 0 | 145 757 |

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

ŁĄCZNIE 10 939 992