



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 573

UCHWAŁA NR XIV.148.16 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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. Dochody budżetu miasta - 188 365 765 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 167 048 578 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 21 317 187 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 191 063 444 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 166 434 763 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28 628 681 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 2 do uchwały.

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

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

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 188 365 765 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 191 063 444 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2 697 679 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 6 697 679 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XIV.148.16 Rady
Miasta Elku z dnia 26 stycznia 2016 roku**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2016r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	19 899 500	217 000	20 116 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 322 600	0	5 322 600
		4300	Zakup usług pozostałych	5 322 600		5 322 600
	60016		Drogi publiczne gminne	14 390 500	50 000	14 440 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000		1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 500	50 000	3 100 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140 000		7 140 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000		3 060 000
	60017		Drogi wewnętrzne	186 400	167 000	353 400
		4270	Zakup usług remontowych	36 400		36 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	167 000	317 000
630			Turystyka	216 165	0	216 165
	63095		Pozostała działalność	216 165	0	216 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400		20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765		195 765
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 209 095	0	4 209 095
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 294 600	0	1 294 600
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000		400 000
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040		795 040
	70095		Pozostała działalność	2 914 495	0	2 914 495
		4270	Zakup usług remontowych	1 519 500		1 519 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 495		1 164 495
710			Działalność usługowa	7 589 407	0	7 589 407
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 200	0	79 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	23 100		23 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100		26 100
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	71035		Cmentarze	391 400	0	391 400
		4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000

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

	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000		210 000
	4307	Zakup usług pozostałych	391 000		391 000
	4309	Zakup usług pozostałych	69 000		69 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 921		1 921
	4419	Podróże służbowe krajowe	339		339
	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
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 450		3 958 450
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590		661 590
750		Administracja publiczna	11 646 919	0	11 646 919
	75011	Urzędy wojewódzkie	757 610	0	757 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677		574 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928		104 928
	4120	Składki na FP	15 005		15 005
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	75022	Rada Miasta	334 822	0	334 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 014 917	0	10 014 917
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000		12 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 664		6 131 664
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000		474 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 370		1 137 370
	4120	Składki na FP	160 883		160 883
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000		350 000
	4260	Zakup energii	320 000		320 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151 000		151 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	173 000		173 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	60 000		60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 110	0	296 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342		342
	4120	Składki na FP	211		211
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	76 253		76 253
	4300	Zakup usług pozostałych	183 600		183 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095	Pozostała działalność	243 460	0	243 460
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	37 848		37 848
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	178 200		178 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 099	0	1 528 099
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	75414	Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416	Straż Miejska	1 434 598	0	1 434 598
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215		977 215
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365		78 365
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775		181 775
	4120	Składki na FP	25 863		25 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
	4700	Szkolenia pracowników	5 500		5 500

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	35 000	0	35 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000		35 000
757			Obsługa długu publicznego	2 587 650	0	2 587 650
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 587 650	0	2 587 650
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 587 650		2 587 650
758			Różne rozliczenia	1 970 000	0	1 970 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 970 000	0	1 970 000
		4810	Rezerwy	1 870 000		1 870 000
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	64 253 889	0	64 253 889
	80101		Szkoły podstawowe	28 914 850	0	28 914 850
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 654		79 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420 443		18 420 443
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 495 560		1 495 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 446 124		3 446 124
		4120	Składki na FP	465 235		465 235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 655		148 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	528 343		528 343
		4220	Zakup środków żywności	6 675		6 675
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 215		55 215
		4260	Zakup energii	1 811 384		1 811 384
		4270	Zakup usług remontowych	134 203		134 203
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 960		24 960
		4300	Zakup usług pozostałych	599 196		599 196
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840		3 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 960		11 960
		4430	Różne opłaty i składki	39 680		39 680
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 353 407		1 353 407
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	11 220		11 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 106	0	1 079 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317		2 317
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 023		758 023
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 226		92 226

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

	4430	Różne opłaty i składki	16 350		16 350
	4440	Odpisy na ZFŚS	573 490		573 490
	4700	Szkolenia pracowników	6 950		6 950
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 149 173	0	1 149 173
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570		570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 035		840 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 350		79 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 015		159 015
	4120	Składki na FP	22 514		22 514
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689		43 689
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	278 905	0	278 905
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299		57 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612		4 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322		11 322
	4120	Składki na FP	1 872		1 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 076 992	0	1 076 992
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920		9 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 262		776 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 761		59 761
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 347		141 347
	4120	Składki na FP	18 739		18 739
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 020		8 020
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 843		37 843
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	821 346	0	821 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 577		442 577
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 271		26 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247		75 247
	4120	Składki na FP	11 427		11 427
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 000		39 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 824		76 824
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		150 000

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 478 115	0	2 478 115
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 203		1 883 203
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 414		109 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 484		344 484
	4120	Składki na FP	48 378		48 378
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 579		10 579
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 425		59 425
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 632		18 632
	80195	Pozostała działalność	2 269 751	0	2 269 751
	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	55 000		55 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3110	Świadczenia społeczne	1		1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
	4120	Składki na FP	800		800
	4270	Zakup usług remontowych	1 170 000		1 170 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 702	0	15 702
	80395	Pozostała działalność	15 702	0	15 702
	4190	Nagrody konkursowe	15 702		15 702
851		Ochrona zdrowia	1 493 858	0	1 493 858
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000	0	930 000
	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	245 000		245 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
	4120	Składki na FP	500		500

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 000		292 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	273 500		273 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
85195		Pozostała działalność	145 858	0	145 858
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118		118
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowa krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	31 472 825	0	31 472 825
	85203	Ośrodki wsparcia	913 105	0	913 105
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700		700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670		500 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 107		92 107
	4120	Składki na FP	12 267		12 267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700		70 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 199		15 199
	4220	Zakup środków żywnościowych	11 000		11 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200		200
	4260	Zakup energii	39 500		39 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 400		7 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	89 668		89 668
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	618		618
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 597		18 597
	4480	Podatek od nieruchomości	10 812		10 812
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	9 567		9 567
	4700	Szkolenia pracowników	11 000		11 000
85204		Rodziny zastępcze	160 000	0	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 268	0	90 268
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515	2 012	4 527
	4120	Składki na FP	353		353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	-2 012	37 988
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000

85206	Wspieranie rodziny	253 206	0	253 206
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321		6 321
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120 Składki na FP	4 841		4 841
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4440 Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700 Szkolenia pracowników	2 500		2 500
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	16 882 908	0	16 882 908
	3110 Zasiłki i pomoc w naturze	16 261 385		16 261 385
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 472		420 472
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740		35 740
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 423		78 423
	4120 Składki na FP	11 178		11 178
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400		2 400
	4440 Odpisy na ZFŚS	13 310		13 310
	4700 Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	204 428	0	204 428
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 428		204 428
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	4 481 040	0	4 481 040
	3110 Świadczenia społeczne	1 651 040		1 651 040
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330 Zakup usług od innych j. s. t.	2 800 000		2 800 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 716 600	0	1 716 600
	3110 Świadczenia społeczne	1 716 600		1 716 600
85216	Zasiłki stałe	543 449	0	543 449
	3110 Świadczenia społeczne	543 449		543 449
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 082 014	0	4 082 014
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 224		2 666 224
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863		181 863
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444 133		444 133
	4120 Składki na FP	58 033		58 033
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4260 Zakup energii	75 000		75 000
	4270 Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 450		13 450

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874		83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000		11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887		8 887
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
85228		Usługi opiekuńcze	808 822	0	808 822
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 040		607 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 364		45 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	9 375		9 375
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 323 931	0	1 323 931
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000		130 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 131		1 183 131
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 363 168	0	3 363 168
	85305	Żłobki	689 668	0	689 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667		435 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736		37 736
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 349		78 349
	4120	Składki na FP	11 225		11 225
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691

	85395		Pozostała działalność	2 673 500	0	2 673 500
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 500		173 500
		2360				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000		2 125 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 866 750	0	2 866 750
	85401		Świetlice szkolne	2 083 884	0	2 083 884
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059		3 059
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 484		1 528 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 393		111 393
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 204		279 204
		4120	Składki na FP	37 265		37 265
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060		7 060
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 919		115 919
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	472 866	0	472 866
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
		2360				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399		264 399
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370		19 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602		51 602
		4120	Składki na FP	6 952		6 952
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522		13 522
		4260	Zakup energii	21 280		21 280
		4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 459		11 459
		4700	Szkolenia pracowników	700		700
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000	0	120 000
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000
		2360				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000	0	190 000
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000		190 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 721 150	0	16 721 150
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 802 900	0	1 802 900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	555 500		555 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
90002		Gospodarka odpadami	6 870 250	0	6 870 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860 050		6 860 050
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900	0	2 972 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900		2 936 900
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	899 600	0	899 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4270	Zakup usług remontowych	51 000		51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	818 000		818 000
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 827 400	0	2 827 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
	4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	677 700		677 700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000		800 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
90095		Pozostała działalność	821 100	0	821 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700		711 700

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 032	242 106	6 986 138
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	71 650	0	71 650
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000		53 000
	3250	Stypendia pozostałe	7 000		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
92113		Elckie Centrum Kultury	2 673 640	0	2 673 640
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 673 640		2 673 640
92116		Biblioteki	1 209 242	0	1 209 242
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242		1 209 242
92118		Muzeum	2 349 500	242 106	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.	0	242 106	242 106
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	140 000	0	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
926		Kultura fizyczna	7 567 929	0	7 567 929
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 527 743	0	5 527 743
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000		2 070 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000		168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352		425 352
	4120	Składki na FP	59 290		59 290
	4140	Składki na PFRON	25 200		25 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000		192 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000		390 000
	4260	Zakup energii	950 000		950 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000		300 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900

	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000		335 000
92695		Pozostała działalność	2 040 186	0	2 040 186
	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	480 000		480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000		39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000		736 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	190 604 338	459 106	191 063 444
		a) wydatki bieżące	162 434 763	0	162 434 763
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 785 649	0	73 785 649
		- dotacje na zadania bieżące,	10 295 286	0	10 295 286
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	22 369 820	0	22 369 820
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 587 650	0	2 587 650
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	763 150	0	763 150
		- związane z realizacją zadań statutowych	52 633 208	0	52 633 208
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	28 169 575	459 106	28 628 681
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 125 035	217 000	9 342 035
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	18 609 540	0	18 609 540
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	135 000	242 106	377 106

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV.148.16 Rady Miasta Elku z dnia 26 stycznia 2016 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	1 090 000	12 527 500	5 087 500	0	300 000	7 140 000	
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Suwalskiej		10 300 000	3 160 000			7 140 000	ZI
600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ul. Kolonia	100 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	690 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaćwingów		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		500 000	500 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej - I etap	300 000						ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		160 500	160 500				ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego		350 000	350 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kochanowskiego - projekt		50 000	50 000				ZI
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej (współfinansowanie SSSE propozycja ustna)		500 000	200 000		300 000		ZI
600	60016	6050	Budowa parkingów przy ul. Pięknej		50 000	50 000				
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na os. Jeziorna		167 000	167 000				
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady		150 000	150 000				ZI
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 959 535	1 541 873	0	417 662	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		795 040	795 040				WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		584 495	166 833		417 662		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		500 000	500 000				ZI
700	70095	6050	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Kolejowej - projekt		80 000	80 000				ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
710			Działalność usługowa	0	17 000	2 550	0	0	14 450	
710	71095	6068 6069	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk		17 000	2 550			14 450	SIR
730			Nauka	2 193 000	2 427 040	2 427 040	0	0	0	
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku		2 427 040	2 427 040				PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	2 193 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	330 000	330 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		330 000	330 000				OR
801			Oświata i wychowanie	0	1 200 000	1 050 000	0	150 000	0	
801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi		200 000	50 000		150 000		ZI
801	80104	6050	Dobudowa klatki schodowej Przedszkole Ekoludki		200 000	200 000				Zi
801	80195	6050	Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3		800 000	800 000				ZI
851			Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000				Wydział Polityki Społecznej
852			Pomoc społeczna	0	350 000	350 000	0	0	0	
852	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		350 000	350 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 500 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 500 000						ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 350 000	1 350 000	0	0	
900	90001	6050	Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu		550 000	550 000			ZI
900	90015	6050	Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach kablowych na ulicach osiedla Zatorze		800 000	800 000			ZI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500	0	0	0	0	
921	92118	6057 6059	Adaptacja zabytkowego terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Elku (etap I)	1 072 500					Muzeum Historyczne/ZI
926			Kultura fizyczna	0	835 000	735 000	0	100 000	0
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami		350 000	250 000		100 000	ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS - projekt		150 000	150 000			ZI
926	92604	6050	Zadania inwestycyjne MOSiR		335 000	335 000			MOSiR/ZI
				6 855 500	21 096 075	12 973 963	0	967 662	7 154 450

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

27 951 575

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV.148.16
Rady Miasta Ełku z dnia 26 stycznia 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		188 365 765
2.	Wydatki		191 063 444
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 697 679
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 697 679
Przychody ogółem:			6 697 679
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 697 679
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 4 do uchwały nr XIV.148.16
Rady Miasta Elku z dnia 26 stycznia 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				5 159 882	242 106
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159 882	242 106
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 673 640	0
	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	1 963 500
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	78 000	0
801	80104		Przedszkola	2 645 781	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	177 648	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	150 000	
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	55 000
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	55 000
851			Ochrona zdrowia	0	385 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 000
		2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 000
	85195		Pozostała działalność	0	140 000
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0	140 000
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	130 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	130 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	173 500
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	173 500
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	120 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.	0	120 000

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	120 000
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	440 000
	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	140 000
		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	140 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	480 000
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	380 000
Ogółem udzielone dotacje				8 241 274	2 205 606

ŁĄCZNIE 10 446 880