

UCHWAŁA NR XL.385.2014
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 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 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2014 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

5. 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 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 178 473 871 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 180 439 392 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 965 521 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Elku


Jerzy Czepulkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014 r.
600			Transport i łączność	6 404 304	0	6 404 304
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 299 315	0	1 299 315
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 299 315		1 299 315
	60095		Pozostała działalność	5 104 989	0	5 104 989
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	544 252		544 252
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 235		10 235
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	4 550 502		4 550 502
630			Turystyka	5 210 450	0	5 210 450
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 745 008	0	2 745 008
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	540 684		540 684
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 204 324		2 204 324
	63095		Pozostała działalność	2 465 442	0	2 465 442
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 465 442		2 465 442
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 846 800	0	12 846 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 775 400	0	12 775 400
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	1 200 000		1 200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	275 400		275 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	300 000		300 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000 000		11 000 000
	70095		Pozostała działalność	71 400	0	71 400
		0490	Opłata adiacencka	71 400		71 400
710			Działalność usługowa	6 931 280	0	6 931 280
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200	0	23 200
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	23 200		23 200
	71095		Pozostała działalność	6 908 080	0	6 908 080
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 911 000		4 911 000
		0830	Wpływy z usług	1 740 900		1 740 900
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	256 180		256 180
730			Nauka	3 329 156	0	3 329 156
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 329 156	0	3 329 156
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000		234 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	212 551		212 551
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 822 605		2 822 605
750			Administracja publiczna	1 339 726	0	1 339 726
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 656	0	825 656
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	825 656		825 656

	75023		Urząd Miasta	119 600	0	119 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	38 000		38 000
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	75095		Pozostała działalność	394 470	0	394 470
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	115 600		115 600
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	248 541		248 541
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	14 619		14 619
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	9 753		9 753
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	5 957		5 957
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700		9 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	0	150 000
	75416		Straż Miejska	150 000	0	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000		150 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 224 654	0	57 224 654
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 400	0	62 400
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 400		62 400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	18 783 394	0	18 783 394
		0310	Podatek od nieruchomości	17 500 000		17 500 000
		0320	Podatek rolny	841		841
		0330	Podatek leśny	715		715
		0340	Podatek od środków transportowych	568 190		568 190
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 648		63 648
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 522 004	0	9 522 004
		0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000		7 400 000
		0320	Podatek rolny	10 600		10 600
		0330	Podatek leśny	204		204
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000		520 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	144 840		144 840
		0370	Opłata za posiadanie psów	67 320		67 320
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 379 040		1 379 040
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 796 480	0	1 796 480
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	636 480		636 480
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000		910 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000		250 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 060 376	0	27 060 376
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000		26 000 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 060 376		1 060 376

758			Różne rozliczenia	49 452 142	0	49 452 142
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 095 713	0	34 095 713
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 095 713		34 095 713
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 356 429	0	15 356 429
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 356 429		15 356 429
801			Oświata i wychowanie	4 153 458	0	4 153 458
	80101		Szkoły podstawowe	191 288	0	191 288
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	75 838		75 838
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	115 450		115 450
	80104		Przedszkola	860 386	0	860 386
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	37 300		37 300
		6295	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	823 086		823 086
	80110		Gimnazja	11 935	0	11 935
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	11 935		11 935
	80120		Liceum Ogólnokształcące	27 825	0	27 825
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	27 825		27 825
	80195		Pozostała działalność	3 062 024	0	3 062 024
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780 000		2 780 000
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 565		70 565
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 455		12 455
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	104 128		104 128
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	14 376		14 376
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	68 425		68 425
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 075		12 075
851			Ochrona zdrowia	1 499	0	1 499
	85195		Pozostała działalność	1 499	0	1 499
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 499		1 499
852			Pomoc społeczna	17 679 856	35 264	17 715 120
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000	0	480 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	480 000		480 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 473 893	0	14 473 893
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 473 893		14 473 893
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	166 820	0	166 820
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	72 104		72 104

	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	94 716		94 716
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	760 381	0	760 381
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	760 381		760 381
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	35 264	35 264
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	0	35 264	35 264
85216		Zasiłki stałe	293 402	0	293 402
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	293 402		293 402
85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 729	0	689 729
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	689 729		689 729
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	719 527	0	719 527
	0830	Wpływy z usług	97 920		97 920
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	621 607		621 607
85295		Pozostała działalność	96 104	0	96 104
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	96 104		96 104
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	729 266	0	729 266
	85395	Pozostała działalność	729 266	0	729 266
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	692 138		692 138
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 128		37 128
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 681 316	0	10 681 316
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 712 338	0	1 712 338
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 712 338		1 712 338
90002		Gospodarka odpadami	7 680 000	0	7 680 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	7 680 000		7 680 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 978	0	1 168 978
	2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 660		52 660
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	1 116 318		1 116 318
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0	120 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000		120 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 295 000	0	2 295 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 230 000	0	2 230 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
	0830	Wpływy z usług	2 030 000		2 030 000
92695		Pozostała działalność	65 000	0	65 000
	0830	Wpływy z usług	65 000		65 000

DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	178 438 607	35 264	178 473 871
Dotacje celowe na wydatki bieżące:	21 017 569	35 264	21 052 833
- z budżetu państwa na zadania własne	1 838 228	0	1 838 228
- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 580 563	35 264	16 615 827
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 315 025	0	1 315 025
- pozostałe dotacje	1 283 753	0	1 283 753
Dochody bieżące	151 248 042	35 264	151 283 306
Dochody majątkowe	27 190 565	0	27 190 565

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŁŁKU

Jerzy Mieczysław Czepulkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	500		500
600			Transport i łączność	15 384 414	901 000	16 285 414
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 598 515	0	4 598 515
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598 515		4 598 515
	60016		Drogi publiczne gminne	4 755 000	859 000	5 614 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000		130 000
		4270	Zakup usług remontowych	900 000		900 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000	859 000	4 519 000
			Drogi wewnętrzne	35 000	42 000	77 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	42 000	77 000
	60095		Pozostała działalność	5 995 899	0	5 995 899
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	513		513
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 791		103 791
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 316		18 316
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412		18 412
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250		3 250
		4127	Składki na FP	2 599		2 599
		4129	Składki na FP	459		459
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129		2 129
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	376		376
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 175		30 175
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 325		5 325
		4307	Zakup usług pozostałych	387 146		387 146
		4309	Zakup usług pozostałych	69 876		69 876
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 002		4 491 002
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 530		792 530
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500		59 500
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500		10 500
630			Turystyka	7 100 611	0	7 100 611
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 925	0	6 925
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	6 925		6 925
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 263 854	0	3 263 854
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 410		96 410
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027		13 027
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930		14 930
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062		2 062
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 143		56 143
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405		6 405
		4127	Składki na FP	1 795		1 795
		4129	Składki na FP	256		256
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 816		4 816
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	703		703
		4307	Zakup usług pozostałych	358 103		358 103
		4309	Zakup usług pozostałych	46 455		46 455
		4417	Podróże służbowe krajowe	981		981
		4419	Podróże służbowe krajowe	109		109

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 144		7 144
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	994		994
	4437	Różne opłaty i składki	362		362
	4439	Różne opłaty i składki	40		40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 110		86 110
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 324		2 204 324
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 685		362 685
63095		Pozostała działalność	3 829 832	0	3 829 832
	4300	Zakup usług pozostałych	207 772		207 772
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 442		2 465 442
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 618		1 056 618
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 948 798	0	3 948 798
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 798	0	1 308 798
	4300	Zakup usług pozostałych	379 173		379 173
	4480	Podatek od nieruchomości	73 911		73 911
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	855 714		855 714
70095		Pozostała działalność	2 640 000	0	2 640 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 460 000		1 460 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000		1 150 000
710		Działalność usługowa	8 432 096	300 000	8 732 096
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 450	0	260 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450		30 450
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000
71035		Cmentarze	1 196 000	300 000	1 496 000
	4270	Zakup usług remontowych	213 000		213 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	300 000	1 280 000
71095		Pozostała działalność	6 975 646	0	6 975 646
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 568		57 568
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397		6 397
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005		10 005
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112		1 112
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 121		29 121
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 236		3 236
	4127	Składki na FP	1 410		1 410
	4129	Składki na FP	157		157
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 663		1 663
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	185		185
	4307	Zakup usług pozostałych	155 483		155 483
	4309	Zakup usług pozostałych	17 276		17 276
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	847		847
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	94		94
	4437	Różne opłaty i składki	83		83
	4439	Różne opłaty i składki	9		9
	4260	Zakup energii	2 254 000		2 254 000

		4270	Zakup usług remontowych	1 095 000		1 095 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257 000		3 257 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	80 000		80 000
730			Nauka	6 938 816	0	6 938 816
	73006		Działalność wspomagająca badania	6 938 816	0	6 938 816
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000		268 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 430		75 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750		48 750
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713		13 713
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
		4120	Składki na FP	6 500		6 500
		4127	Składki na FP	1 848		1 848
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 900		38 900
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 200		8 200
		4260	Zakup energii	265 000		265 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4280	Zakup usług medycznych	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	220 204		220 204
		4307	Zakup usług pozostałych	110 840		110 840
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000		5 000
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 146		17 146
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 520		2 520
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 600		19 600
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000		8 000
		4700	Szkolenia pracowników	9 800		9 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 605		2 822 605
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 860		2 903 860
750			Administracja publiczna	11 238 272	0	11 238 272
	75011		Urzędy wojewódzkie	961 883	0	961 883
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 364		642 364
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600		52 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 778		118 778
		4120	Składki na FP	16 841		16 841
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4260	Zakup energii	27 500		27 500
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400		3 400
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 400		2 400
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 000		18 000
	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	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	2 000		2 000
75023		Urząd Miasta	8 956 445	0	8 956 445
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 000		5 468 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 300		455 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 799		1 021 799
	4120	Składki na FP	144 746		144 746
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000		55 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	370 000		370 000
	4260	Zakup energii	320 000		320 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000		410 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000		69 000
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	48 000		48 000
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	23 000		23 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	159 600		159 600
	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
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	50 000		50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 000		20 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 611	0	284 611
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	16 859		16 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328		328
	4120	Składki na FP	203		203
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 791		16 791
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 241		36 241
	4300	Zakup usług pozostałych	213 522		213 522
	4430	Różne opłaty i składki	667		667
75095		Pozostała działalność	700 511	0	700 511
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930		11 930
	4300	Zakup usług pozostałych	61 771		61 771
	4307	Zakup usług pozostałych	115 600		115 600
	4308	Zakup usług pozostałych	212 500		212 500
	4309	Zakup usług pozostałych	39 350		39 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538		3 538
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076		30 076
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769		1 769

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615		615
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228		5 228
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307		307
		4120	Składki na FP	87		87
		4128	Składki na FP	737		737
		4129	Składki na FP	43		43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
		4430	Różne opłaty i składki	207 960		207 960
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089		1 089
		4120	Składki na FP	155		155
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	956		956
		4260	Zakup energii	1 200		1 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 159	0	1 397 159
	75405		Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	75414		Obrona Cywilna	8 400	0	8 400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260	Zakup energii	4 400		4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	1 338 758	0	1 338 758
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 875		2 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 723		924 723
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060		73 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 717		160 717
		4120	Składki na FP	22 655		22 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	59 418		59 418
		4270	Zakup usług remontowych	16 100		16 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450		2 450
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590		28 590
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 770		4 770
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
		4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
757			Obsługa długu publicznego	3 354 370	0	3 354 370
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 901 600	0	2 901 600
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	331 500		331 500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 570 100		2 570 100
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	452 770		452 770
758			Różne rozliczenia	2 350 000	0	2 350 000
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 350 000		2 350 000
801			Oświata i wychowanie	57 865 423	379 697	58 245 120
	80101		Szkoły podstawowe	26 720 214	7 697	26 727 911
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	68 718		68 718

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 845 927		16 845 927
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 470		10 470
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847		1 847
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 347 326		1 347 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031 395		3 031 395
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819		1 819
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	321		321
	4120	Składki na FP	403 199		403 199
	4127	Składki na FP	256		256
	4129	Składki na FP	45		45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 880		134 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	518 904		518 904
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 828	697	18 525
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 920		2 920
	4220	Zakup środków żywności	32 000		32 000
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	29 210		29 210
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 200		3 200
	4260	Zakup energii	1 959 195		1 959 195
	4270	Zakup usług remontowych	205 100		205 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 510		18 510
	4300	Zakup usług pozostałych	420 875		420 875
	4307	Zakup usług pozostałych	32 707		32 707
	4309	Zakup usług pozostałych	3 214		3 214
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 075		5 075
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 348		24 348
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 646		12 646
	4417	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 465	7 000	23 465
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	82		82
	4430	Różne opłaty i składki	34 603		34 603
	4437	Różne opłaty i składki	250		250
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 194 313		1 194 313
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	9 170		9 170
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 370	0	2 000 370
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 989		2 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 616		1 488 616
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 475		108 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700		263 700
	4120	Składki na FP	35 324		35 324
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 880		11 880
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	970		970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 116		88 116
80104		Przedszkola	12 298 071	181 000	12 479 071
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	8 867		8 867

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 659		6 707 659
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186		17 186
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853		8 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 169		533 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 439		1 210 439
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987		2 987
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539		1 539
	4120	Składki na FP	167 515		167 515
	4125	Składki na FP	422		422
	4126	Składki na FP	217		217
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10		10
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010		8 010
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	162 783		162 783
	4270	Zakup usług remontowych	6 010		6 010
	4300	Zakup usług pozostałych	18 487		18 487
	4305	Zakup usług pozostałych	16 705		16 705
	4306	Zakup usług pozostałych	8 606		8 606
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10		10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10		10
	4430	Różne opłaty i składki	10		10
	4440	Odpisy na ZFŚS	449 156		449 156
	4700	Szkolenia pracowników	10		10
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 580 000		1 580 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące			
	2710		15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	181 000	301 000
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 086		823 086
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 014		424 014
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	0	50 000
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000		50 000
80110		Gimnazja	12 843 914	5 000	12 848 914
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 158		85 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882 871		8 882 871
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 682		745 682
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 916		1 687 916
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	216 092		216 092
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680		40 680
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	112 620		112 620
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 820		36 820
	4260	Zakup energii	147 700		147 700
	4270	Zakup usług remontowych	109 300		109 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 666		10 666
	4300	Zakup usług pozostałych	116 265		116 265
	4307	Zakup usług pozostałych	7 800		7 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 180		3 180
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 840		8 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 070		6 070
	4430	Różne opłaty i składki	14 200		14 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	547 654		547 654
	4700	Szkolenia pracowników	6 900		6 900
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	55 000		55 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	5 000	5 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 558 553	0	1 558 553
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	725		725
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 027		1 136 027
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 074		10 074
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778		1 778
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 491		92 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 745		203 745
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751		1 751
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309		309
	4120	Składki na FP	29 192		29 192
	4127	Składki na FP	246		246
	4129	Składki na FP	44		44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850		3 850
	4307	Zakup usług pozostałych	15 466		15 466
	4309	Zakup usług pozostałych	2 729		2 729
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	288		288
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	51		51
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 787		59 787
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 962	0	276 962
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299		57 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 351		5 351
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245		11 245
	4120	Składki na FP	1 966		1 966
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901		14 901
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4700	Szkolenia pracowników	80 000		80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
80148		Stołówki szkolne	963 435	8 000	971 435
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 555		9 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 690		700 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 097		54 097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 179		121 179
	4120	Składki na FP	13 321		13 321
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 500		5 500
	4270	Zakup usług remontowych	900		900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220		1 220
	4300	Zakup usług pozostałych	22 170		22 170

	4440	Odpisy na ZFŚS	34 803		34 803
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	8 000	8 000
80195		Pozostała działalność	1 153 904	178 000	1 331 904
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000		41 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 211		40 211
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 303		6 303
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215		5 215
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922		922
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337		2 337
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367		367
	4120	Składki na FP	1 350		1 350
	4127	Składki na FP	204		204
	4129	Składki na FP	30		30
	4270	Zakup usług remontowych	144 700	178 000	322 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 456		1 456
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	255		255
	4300	Zakup usług pozostałych	44 484		44 484
	4307	Zakup usług pozostałych	27 726		27 726
	4309	Zakup usług pozostałych	4 578		4 578
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000		40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 564		81 564
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376		14 376
	4417	Podróże służbowe krajowe	100		100
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 216		15 216
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	68 425		68 425
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 075		12 075
803		Szkolnictwo wyższe	15 093	0	15 093
	80395	Pozostała działalność	15 093	0	15 093
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 093		15 093
851		Ochrona zdrowia	1 086 499	51 600	1 138 099
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	51 600	91 600
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	51 600	91 600
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	0	880 000
	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	195 000		195 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700		8 700

	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 600		300 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	262 400		262 400
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
85195		Pozostała działalność	136 499	0	136 499
	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
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	6 049		6 049
852		Pomoc społeczna	26 221 105	35 264	26 256 369
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000	0	480 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	350		350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 064		227 064
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280		13 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052		42 052
	4120	Składki na FP	5 893		5 893
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000		44 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	4220	Zakup środków żywnościowych	38 000		38 000
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	300		300
	4260	Zakup energii	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	33 409		33 409
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900		900
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 752		8 752
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników	7 000		7 000
85204		Rodziny zastępcze	85 410	0	85 410
	4300	Zakup usług pozostałych	85 410		85 410
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 500	0	69 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85206		Wspieranie rodziny	119 740	0	119 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200		88 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400		15 400
	4120	Składki na FP	2 160		2 160
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 704		6 704
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500

	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.spoleczne	14 670 388	0	14 670 388
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	13 589 676		13 589 676
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 973		433 973
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 156		36 156
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 212		530 212
	4120	Składki na FP	11 308		11 308
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 663		14 663
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spol.	189 820	0	189 820
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	189 820		189 820
85214		Zasilki i pomoc w naturze	3 678 992	0	3 678 992
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	1 958 992		1 958 992
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 700 000		1 700 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000	35 264	1 685 264
85216		Zasilki stale	584 323	0	584 323
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	584 323		584 323
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 264 221	0	3 264 221
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	23 000		23 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 480		2 143 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290		149 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 560		367 560
	4120	Składki na FP	36 171		36 171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	46 000		46 000
	4260	Zakup energii	75 000		75 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300		4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500		1 500
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000		2 000
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 200		11 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 902		2 902
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 768		78 768
	4700	Szkolenia pracowników	7 050		7 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
85228		Usługi opiekuńcze	621 607	0	621 607
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 016		441 016
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122		40 122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 158		100 158
	4120	Składki na FP	10 326		10 326
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 785		20 785
	4700	Szkolenia pracowników	500		500

	85295		Pozostała działalność	807 104	0	807 104
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		110 000		110 000
		3110	Świadczenia społeczne	632 335		632 335
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300		2 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400		400
		4120	Składki na FP	57		57
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 012		17 012
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 488 635	0	1 488 635
	85305		Żłobki	624 355	0	624 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 886		385 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 754		31 754
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 792		71 792
		4120	Składki na FP	10 232		10 232
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	85395		Pozostała działalność	864 280	0	864 280
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		50 000		50 000
		3119	Zasilki i pomoc w naturze	85 014		85 014
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 911		82 911
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774		4 774
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000		19 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073		1 073
		4127	Składki na FP	2 665		2 665
		4129	Składki na FP	151		151
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 798		27 798
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472		1 472
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 898		15 898
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	842		842
		4267	Zakup energii	6 838		6 838
		4269	Zakup energii	362		362
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 008		15 008
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792		792
		4307	Zakup usług pozostałych	520 027		520 027
		4309	Zakup usług pozostałych	27 555		27 555
		4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	569		569
		4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	31		31
		4437	Różne opłaty i składki	1 424		1 424
		4439	Różne opłaty i składki	76		76

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 049 347	9 000	2 058 347
85401		Świetlice szkolne	1 372 302	0	1 372 302
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 346		2 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 903		1 007 903
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 706		80 706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 242		182 242
	4120	Składki na FP	22 281		22 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788		4 788
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291		291
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265		265
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 480		71 480
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	436 887	9 000	445 887
	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 osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 930		247 930
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359		20 359
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778		44 778
	4120	Składki na FP	5 958		5 958
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050		12 050
	4260	Zakup energii	19 687		19 687
	4270	Zakup usług remontowych	500	9 000	9 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150
	4300	Zakup usług pozostałych	7 338		7 338
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260		1 260
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
	4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 717		9 717
	4700	Szkolenia pracowników	100		100
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000
	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	115 000		115 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 158	0	125 158
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000		40 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 158		85 158
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 424 643	55 000	18 479 643
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 511 840	0	2 511 840
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 204		300 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270		25 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160		45 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542		22 542
	4120	Składki na FP	7 384		7 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	77 520		77 520

	4260	Zakup energii	4 590		4 590
	4270	Zakup usług remontowych	530 000		530 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270		10 270
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747		11 747
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 253		5 253
90002		Gospodarka odpadami	7 616 690	0	7 616 690
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 606 690		7 606 690
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 616 000	0	2 616 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000		2 580 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	654 307	55 000	709 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	13 000	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	617 307	42 000	659 307
90013		Schronisko dla zwierząt	622 300	0	622 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300		7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000		615 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 562 946	0	3 562 946
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096		21 096
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724		3 724
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666		3 666
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647		647
	4127	Składki na FP	517		517
	4129	Składki na FP	92		92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357		357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63		63
	4260	Zakup energii	1 428 276		1 428 276
	4270	Zakup usług remontowych	664 400		664 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4307	Zakup usług pozostałych	25 138		25 138
	4309	Zakup usług pozostałych	4 436		4 436
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 886		1 886
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	333		333
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 318		1 116 318
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 997		196 997
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0	120 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000		110 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
90095		Pozostała działalność	720 560	0	720 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150		7 150
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	633 110		633 110

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 921 048	439 890	5 360 938
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	67 200	0	67 200
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000		14 000
	3250	Stypendia pozostałe	14 000		14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200		39 200
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 763 048	0	2 763 048
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 482 300		2 482 300
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	280 748		280 748
	92116	Biblioteki	1 124 800	10 000	1 134 800
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 124 800	10 000	1 134 800
	92118	Muzeum	651 000	429 890	1 080 890
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	441 000	429 890	870 890
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	210 000		210 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	200 000
	2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	200 000		200 000
	92195	Pozostała działalność	115 000	0	115 000
	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	115 000		115 000
926		Kultura fizyczna i sport	6 365 302	-323 890	6 041 412
	92601	Obiekty sportowe	0	63 000	63 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	63 000	63 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 989 500	-386 890	4 602 610
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000	-1 800	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	-222 080	1 877 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000		166 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000	-38 430	341 570
	4120	Składki na FP	53 000	-5 477	47 523
	4140	Składki na PFRON	8 000		8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	-1 500	48 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 700	-53 800	373 900
	4260	Zakup energii	1 075 000	-26 000	1 049 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	-3 000	147 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	-500	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000	-21 150	268 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	-700	2 300
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	13 000	-700	12 300
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 900	-750	6 150
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	-300	8 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 900	-10 203	67 697
	4480	Podatek od nieruchomości	116 000		116 000
	4700	Szkolenia pracowników	15 000	-500	14 500

92695	Pozostała działalność	1 375 802	0	1 375 802
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	360 000		360 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000		73 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200
4300	Zakup usług pozostałych	726 800		726 800
4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	16 201		16 201
3240	Stypendia dla uczniów	65 752		65 752
3250	Stypendia różne	58 849		58 849
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	OGÓLEM, Z TEGO:	178 591 831	1 847 561	180 439 392
	a) wydatki bieżące	148 582 278	494 561	149 076 839
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 397 336	-267 487	66 129 849
	- dotacje na zadania bieżące,	7 305 030	439 890	7 744 920
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	19 309 853	33 464	19 343 317
	- na obsługę długu j.s.t.,	2 901 600	0	2 901 600
	- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty.	452 770	0	452 770
	- 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.	3 471 628	7 697	3 479 325
	- związane z realizacją zadań statutowych	48 744 061	280 997	49 025 058
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	30 009 553	1 353 000	31 362 553
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 505 714	1 353 000	10 858 714
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	20 013 091	0	20 013 091
	- pozostałe wydatki majątkowe	490 748	0	490 748

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JEJRU

Jerzy Mieczysław Czepułkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.385.2014 Rady Miasta Elku z dnia 25 lutego 2014 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	2 792 052	7 080 480	4 223 222	0	0	2 857 258	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawelskiej	685 000	685 000					ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wileńskiej	150 000	150 000					ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Wielkanocnej	250 000	250 000					ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Rowceckiego	800 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		1 200 000	1 200 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego		660 000	660 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosza		400 000	400 000				ZI
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej 13 KD na osiedlu Kajki		250 000	250 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida		124 000	124 000				ZI
600	60095	6057 6059	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		3 291 480	493 722			2 797 758	OR/ZI
600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku	1 992 052						OR/ZI
600	60095	6067 6069	Przyjazne c-urzędy na Warmii i Mazurach		70 000	10 500			59 500	OR/ZI
630			Turystyka	0	6 275 179	1 605 413	0	0	4 669 766	
630	63003	6057 6059 6050	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy		530 729	130 436			400 293	ZI/SiR
630	63003	6057 6059	Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Ałtusię		2 122 390	318 359			1 804 031	ZI/SiR

630	63095	6057 6059 6050	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w mieście			3 622 060	1 156 618			2 465 442	ZI/SiR
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	2 005 714	2 005 714	0	0	0	
700	70005	6060	Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto w roku 2011 i 2012			765 414	765 414				PPiGN
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości			90 300	90 300				PPiGN
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych			750 000	750 000				ZI
700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej			400 000	400 000				ZI
710			Działalność usługowa	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0	0	
710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Elku			1 280 000	1 280 000				ZI/MK
730			Nauka	0	0	5 726 465	2 903 860	0	0	2 822 605	
730	73006	6057 6059	Wypożyczenie Parku Naukowo - Technologicznego w Elku			2 286 465	1 183 860			1 102 605	SiR
730	73006	6057 6059	Park Naukowo - Technologiczny w Elku - wyposażenie			3 440 000	1 720 000			1 720 000	SiR
750			Administracja publiczna	0	0	180 000	180 000	0	0	0	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta			160 000	160 000				ZI
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta			20 000	20 000				OR
801			Oświata i wychowanie	1 247 100	1 247 100	1 174 500	978 550	0	127 525	68 425	
801	80101	6050	Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integrycyjnymi			260 000	144 550		115 450		ZI
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 9			70 000	70 000				ZI
801	80104	6055 6056	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku	1 247 100	1 247 100						SiR
801	80104	6050	Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki			120 000	120 000				
801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perelka			181 000	181 000				
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum Nr 1 w Elku			5 000	5 000				

801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum Nr 3 w Elku			8 000	8 000						
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3			450 000	450 000						ZI
801	80195	6067 6069	Szkola jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego			80 500		12 075	68 425				SIR
851			Ochrona zdrowia		0	100 000	100 000	0	0	0			
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich ostiedlach"			100 000	100 000						ZI
852			Pomoc społeczna		0	250 000	250 000	0	0	0			
852	85219	6050	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku			250 000	250 000						ZI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 000	1 480 315	352 250	0	0	1 128 065			
900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku			17 000	5 253			11 747			
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 250 000								ZI
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Matejki			150 000	150 000						ZI
900	90015	6057 6059	Jasniejsze sąsiedztwo			1 313 315	196 997			1 116 318			
926			Kultura fizyczna i sport		0	30 000	30 000	0	0	0			
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem - projekt			30 000	30 000						ZI
					5 289 152	25 582 653	13 909 009	0	127 525	11 546 119			

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2014 r. 30 871 805

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Jerzy Mięczyński Czepiński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL.385.2014 Rady Miasta Elku z dnia 25 lutego 2014 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku

Lp	Projekt	Kategoria interwencji (dział, funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	z tego:				z tego: źródła finansowania					
					Wydatki z budżetu krajowego (6)	Wydatki z budżetu UE (7)		Wydatki z budżetu krajowego (z tego, źródła finansowania)		Wydatki z budżetu UE (z tego, źródła finansowania)		Wydatki z budżetu UE (z tego, źródła finansowania)					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	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	
Wydatki majątkowe razem:																	
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013					25 665 550	7 594 437	18 071 113	20 013 091	5 950 642	0	5 950 642	14 062 449	0	0	0	14 062 449	
Priorytet: 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej																	
Projekt „Jasnieszce sąsiedztwo”																	
Nazwa projektu:																	
1.1																	
Dział 600					1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00										
Rozdział 90015					1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00										
2015 r.						0,00	0,00										
2016 r.						0,00	0,00										
2017 r.						0,00	0,00										
2017 r.						0,00	0,00	1 313 315,00	196 997,00	0,00	196 997,00	1 116 318,00	0,00	0,00	0,00	1 116 318,00	
Program: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014																	
Program Operacyjny PO4																	
Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku"																	
Nazwa projektu:																	
1.2																	
Dział 801					2 389 200,00	812 328,00	1 576 872,00										
Rozdział 80104					1 247 100,00	424 014,00	823 086,00										
2015 r.					1 142 100,00	388 314,00	753 786,00										
2016 r.						0,00	0,00										
2017 r.						0,00	0,00	1 247 100,00	424 014,00	0,00	424 014,00	823 086,00	0,00	0,00	823 086,00		
Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013																	
Priorytet: Oś priorytetowa nr 7																	
Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																	
Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"																	
Nazwa projektu:																	
1.3																	
Dział 600					3 292 710,00	493 907,00	2 798 803,00										
Rozdział 60095					3 291 480,00	493 722,00	2 797 758,00										
2015 r.						0,00	0,00										
2016 r.						0,00	0,00										
2017 r.						0,00	0,00	3 291 480,00	493 722,00	0,00	493 722,00	2 797 758,00	0,00	0,00	2 797 758,00		
Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013																	
Priorytet: Oś priorytetowa Nr 7																	
Działanie 7.1																	
Projekt „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku”																	
Nazwa projektu:																	
1.4																	
Dział 600					3 507 610,00	526 142,00	2 981 468,00										
Rozdział 60095					1 992 052,00	298 808,00	1 693 244,00										
2015 r.					1 515 558,00	227 334,00	1 288 224,00										
2016 r.						0,00	0,00										
2017 r.						0,00	0,00	1 992 052,00	298 808,00	0,00	298 808,00	1 693 244,00	0,00	0,00	1 693 244,00		

Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013												
Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa												
Działanie I.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RL.M												
Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku"												
Nazwa projektu:												
Dział 900		2 461 026,00	748 688,00	1 712 338,00								
Rozdział 90001		17 000,00	5 253,00	11 747,00								
z tego: 2014 r.		0,00	0,00	0,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	17 000,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		17 000,00	5 253,00	0,00	17 000,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00
2017 r.												400 293,00
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Dział 630		530 729,00	130 436,00	400 293,00								
Rozdział 63003		530 729,00	130 436,00	400 293,00								
z tego: 2014 r.		0,00	0,00	0,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	530 729,00	130 436,00	0,00	0,00	0,00	400 293,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		530 729,00	130 436,00	0,00	530 729,00	130 436,00	0,00	0,00	0,00	400 293,00	0,00	400 293,00
2017 r.												1 804 031,00
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Dział 630		2 122 390,00	318 359,00	1 804 031,00								
Rozdział 63003		2 122 390,00	318 359,00	1 804 031,00								
z tego: 2014 r.		0,00	0,00	0,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	2 122 390,00	318 359,00	0,00	0,00	0,00	1 804 031,00	0,00	1 804 031,00
Razem wydatki:		2 122 390,00	318 359,00	0,00	2 122 390,00	318 359,00	0,00	0,00	0,00	1 804 031,00	0,00	1 804 031,00
2017 r.												
RPO Warmia i Mazury 2007- 2013												
Oś priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1.2,												
Projekt "Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Elku"												
Nazwa projektu:												
Dział 730		2 834 780,00	1 468 018,00	1 366 762,00								
Rozdział 73006		2 834 780,00	1 468 018,00	1 366 762,00								
z tego: 2014 r.		2 286 465,00	1 183 860,00	1 102 605,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	2 286 465,00	1 183 860,00	0,00	0,00	0,00	1 102 605,00	0,00	1 102 605,00
Razem wydatki:		2 286 465,00	1 183 860,00	0,00	2 286 465,00	1 183 860,00	0,00	0,00	0,00	1 102 605,00	0,00	1 102 605,00
2017 r.												
RPO Warmia i Mazury 2007- 2013												
Oś priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1.2,												
Projekt "Park Naukowo - Technologiczny w Elku - wyposażenie "												
Nazwa projektu:												
Dział 730		3 440 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00								
Rozdział 73006		3 440 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00								
z tego: 2014 r.		0,00	0,00	0,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
Razem wydatki:		3 440 000,00	1 720 000,00	0,00	3 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
2017 r.												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
Dział 600		70 000,00	10 500,00	59 500,00								
Rozdział 60095		70 000,00	10 500,00	59 500,00								
z tego: 2014 r.		0,00	0,00	0,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
Razem wydatki:		70 000,00	10 500,00	0,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00
2017 r.												

RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013												
Podpriorytet 4.2. Rewitalizacja miast												
Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście”												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:												
1.1.	Dział 630, rozdział	3 623 290,00	1 156 987,00	2 466 303,00								
Z tego:	2014 r.	3 622 060,00	1 156 618,00	2 465 442,00								
2015 r.	§ 6095,	0,00	0,00	0,00								
2016 r.	§ 6057, § 6059,	0,00	0,00	0,00								
2017 r.	§ 6050 61	0,00	0,00	0,00	3 622 060,00	1 156 618,00	0,00	0,00	0,00	2 465 442,00	0,00	2 465 442,00
Program:	Europejski Fundusz Społeczny											
Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Działanie:	Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych											
Nazwa projektu:	Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego											
1.1.2	Dział 801 rozdział	80 500,00	12 075,00	68 425,00								
Z tego:	2014 r.	80 500,00	12 075,00	68 425,00								
2015 r.	§ 6067,	0,00	0,00	0,00								
2016 r.	§ 6069	0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	80 500,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	0,00	68 425,00
2. Wydatki bieżące razem:		6 179 480,00	861 108,00	5 318 372,00	3 479 325	476 573	0	0	0	3 002 752	0	3 002 752
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013											
Priorytet:	Podpriorytet 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej											
Działanie:	Projekt „Jasiejsze sąsiedztwo”											
Nazwa projektu:												
2.1	Dział 900 rozdział	64 434,00	9 667,00	54 767,00								
Z tego:	2014 r.	61 955,00	9 295,00	52 660,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	61 955,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00	52 660,00
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013											
Priorytet:	2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy											
Działanie:	Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości"											
Nazwa projektu:												
2.2.	Dział 710 rozdział	441 996,00	44 205,00	397 791,00								
Z tego:	2014 r.	284 646,00	28 466,00	256 180,00								
2015 r.		0,00	0,00	0,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	284 646,00	28 466,00	0,00	0,00	0,00	256 180,00	0,00	256 180,00
Program:	POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elk.											
Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe											
Nazwa projektu:	Projekt: "Przez praktykę do zawodu"											
2.3.	Dział 801 rozdział	233 240,00	34 986,00	198 254,00								
Z tego:	2014 r.	83 020,00	12 455,00	70 565,00								
2015 r.		42 911,00	6 437,00	36 474,00								
2016 r.		0,00	0,00	0,00								
2017 r.		0,00	0,00	0,00	83 020,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	70 565,00	0,00	70 565,00

<p>Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarskiego 2009-2014 Program Operacyjny PO4 Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku"</p>												
2.4	<p>Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 1 Działanie 1.4 Projekt "Odrodowa Polska Wschodnia"</p>											
<p>Nazwa projektu: Dział 801 110 115,00 37 439,00 72 676,00</p>												
<p>Razem wydatki: Rozdział 80104 56 515,00 19 215,00 37 300,00</p>												
<p>Z tego: 2014 r. 53 600,00 18 224,00 35 376,00</p>												
<p>2015 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2016 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 1 Działanie 1.4 Projekt "Odrodowa Polska Wschodnia"</p>												
<p>Nazwa projektu: Dział 600 276 796,00 63 870,00 212 926,00</p>												
<p>Razem wydatki: Rozdział 60095 178 753,00 28 571,00 150 182,00</p>												
<p>Z tego: 2014 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2015 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2016 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej Działanie: Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”</p>												
<p>Nazwa projektu: Dział 801 135 542,00 20 332,00 115 210,00</p>												
<p>Razem wydatki: Rozdział 80120 32 736,00 4 911,00 27 825,00</p>												
<p>Z tego: 2014 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2015 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2016 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Program Comenius "uczenie się przez całe życie" REGIO Działanie: Władysława Sztefera w Elku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Skrzydła".</p>												
<p>Nazwa projektu: Dział 801 124 799,00 11 484,00 113 315,00</p>												
<p>Razem wydatki: Rozdział 80195 33 484,00 11 484,00 22 000,00</p>												
<p>Z tego: 2014 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2015 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2016 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Program Comenius "uczenie się przez całe życie" Działanie: Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Edukacji - Narodową Agencją Edukacji - Narodową Agencją Edukacji dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elku</p>												
<p>Nazwa projektu: Dział 801 59 147,00 0,00 59 147,00</p>												
<p>Razem wydatki: Rozdział 80101 20 143,00 0,00 20 143,00</p>												
<p>Z tego: 2014 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2015 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2016 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Program Comenius "uczenie się przez całe życie" Działanie: Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Edukacji - Narodową Agencją Edukacji dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Elku</p>												
<p>Nazwa projektu: Dział 801 81 202,00 0,00 81 202,00</p>												
<p>Razem wydatki: Rozdział 80101 23 282,00 0,00 23 282,00</p>												
<p>Z tego: 2014 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2015 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2016 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												

<p>Program Comenius "uczenie się przez całe życie" Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Edukacji - Narodową Agencją Edukacji - Narodową Agencją Edukacji - Narodową Agencją Edukacji, a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius (j. Gimnazjum Nr 2 w Elku Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"</p>															
<p>Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”</p>															
<p>Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Projekt "Rozwój turystyki aktywnej planszczyna polsko-rosyjskiej współpracy".</p>															
<p>Program Operacyjny Pomoce Techniczna 2007 - 2013 Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych Projekt "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekologicznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego".</p>															
<p>Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3 Rozwój zrównowazonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Ankrasie"</p>															
<p>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przystająca środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku</p>															
2.10	Program:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Dział 801	59 672,00	0,00	59 672,00										
	Razem wydatki:	Rozdział 80110	9 800,00	0,00	9 800,00										
	Z tego:	2014 r.	0,00	0,00	0,00										
		2015 r.	0,00	0,00	0,00										
		2016 r.	0,00	0,00	0,00										
		2017 r.***	0,00	0,00	0,00										9 800,00
	Program:		9 800,00	0,00	9 800,00										0,00
	Priorytet:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Dział 801	153 096,00	22 964,00	130 132,00										
	Razem wydatki:	Rozdział 80101	56 196,00	8 429,00	47 767,00										
	Z tego:	2014 r.	0,00	0,00	0,00										
		2015 r.	0,00	0,00	0,00										
		2016 r.	0,00	0,00	0,00										
		2017 r.	0,00	0,00	0,00										
	Program:		56 196,00	8 429,00	47 767,00										47 767,00
	Priorytet:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Dział 630	565 201,00	55 620,00	509 581,00										
	Razem wydatki:	Rozdział 63003	431 196,00	43 119,00	388 077,00										
	Z tego:	2014 r.	0,00	0,00	0,00										
		2015 r.	0,00	0,00	0,00										
		2016 r.	0,00	0,00	0,00										
		2017 r.	0,00	0,00	0,00										
	Program:		431 196,00	43 119,00	388 077,00										388 077,00
	Priorytet:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Dział 750	982 501,00	147 377,00	835 124,00										
	Razem wydatki:	Rozdział 75095	292 400,00	43 859,00	248 541,00										
	Z tego:	2014 r.	578 958,00	86 846,00	492 112,00										
		2015 r.	0,00	0,00	0,00										
		2016 r.	0,00	0,00	0,00										
		2017 r.	0,00	0,00	0,00										
	Program:		292 400,00	43 859,00	248 541,00										248 541,00
	Priorytet:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Dział 630	186 704,00	28 007,00	158 697,00										
	Razem wydatki:	Rozdział 63003	179 539,00	26 932,00	152 607,00										
	Z tego:	2014 r.	0,00	0,00	0,00										
		2015 r.	0,00	0,00	0,00										
		2016 r.	0,00	0,00	0,00										
		2017 r.**	0,00	0,00	0,00										
	Program:		179 539,00	26 932,00	152 607,00										152 607,00
	Priorytet:														
	Działanie														
	Nazwa projektu:	Dział 750	142 450,00	26 850,00	115 600,00										
	Razem wydatki:	Rozdział 75095	142 450,00	26 850,00	115 600,00										
	Z tego:	2014 r.	0,00	0,00	0,00										
		2015 r.	0,00	0,00	0,00										
		2016 r.	0,00	0,00	0,00										
		2017 r.	0,00	0,00	0,00										
	Program:		142 450,00	26 850,00	115 600,00										115 600,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet: V. Dobre rządzenie												
Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
Nazwa projektu: Projekt: Przejazdy na Warmii i Mazurach												
2.16	Razem wydatki:	Dział 600	581 067,00	87 162,00	493 905,00							
	Z tego: 2014 r.	Rozdział 60095	463 614,00	69 544,00	394 070,00							
	2015 r.		117 453,00	17 618,00	99 835,00							
	2016 r.		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	463 614,00	69 544,00	0,00	0,00	394 070,00	0,00	0,00
Program: Europejski Fundusz Społeczny												
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty												
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniższe różnice w jakości usług edukacyjnych												
Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego												
2.17	Razem wydatki:	Dział 801	102 090,00	14 376,00	87 714,00							
	Z tego: 2014 r.	Rozdział 80195	95 840,00	14 376,00	81 464,00							
	2015 r.		6 250,00	0,00	6 250,00							
	2016 r.		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	95 840,00	14 376,00	0,00	0,00	81 464,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Działanie 8.2.1 - Wspieranie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.												
Projekt: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju												
2.18	Razem wydatki:	Dział 730	170 709,00	0,00	170 709,00							
	Z tego: 2014 r.	Rozdział 73006	156 125,00	0,00	156 125,00							
	2015 r.		0,00	0,00	0,00							
	2016 r.		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	156 125,00	0,00	0,00	0,00	156 125,00	0,00	0,00
Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013												
Działanie 2.2 Oś priorytetowa 2												
Projekt "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"												
2.19	Razem wydatki:	Dział 630	38 200,00	14 655,00	23 545,00							
	Z tego: 2014 r.	Rozdział 63001	6 925,00	6 925,00	0,00							
	2015 r.		0,00	0,00	0,00							
	2016 r.		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1												
Projekt "Jutro łąć do pracy"												
2.20	Razem wydatki:	Dział 853	1 606 133,00	240 920,00	1 365 213,00							
	Z tego: 2014 r.	Rozdział 85395	809 640,00	121 446,00	688 194,00							
	2015 r.		0,00	0,00	0,00							
	2016 r.		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	809 640,00	121 446,00	0,00	0,00	688 194,00	0,00	0,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.1												
Projekt "Nauka do innowacji"												
Działanie												
Nazwa projektu:												
2.2.1	Razem wydatki:	Dział 730										
	z tego: 2014 r.	Rozdział										
	2015 r.	73006	56 426,00	0,00	56 426,00	0,00	56 426,00	0,00	56 426,00	0,00	0,00	56 426,00
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1												
Projekt: "Elektroniczne Centrum Aktywizacji i Streetworkingu"												
Działanie												
Nazwa projektu:												
2.2.2	Razem wydatki:	Dział 853										
	z tego: 2014 r.	Rozdział	7 960,00	1 194,00	6 766,00							
	2015 r.	85395	4 640,00	696,00	3 944,00							
	2016 r.		3 320,00	498,00	2 822,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
Ogółem bieżące i majątkowe:			31 845 030	8 455 545	23 389 485	23 492 416	6 427 215	6 427 215	6 427 215	0	0	17 065 201

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Jerzy Mieczysław Czepulkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			825 656	825 656	825 656	581 751	112 605	0	0
	75011		825 656	825 656	825 656	581 751	112 605	0	0
		2010	825 656						
		4010		536 751	536 751	536 751			
		4040		45 000	45 000	45 000			
		4110		98 622	98 622		98 622		
		4120		13 983	13 983		13 983		
		4210		15 000	15 000				
		4260		27 500	27 500				
		4270		50 000	50 000				
		4300		12 000	12 000				
		4350		3 400	3 400				
		4360		2 400	2 400				
		4370		1 000	1 000				
		4430		2 000	2 000				
		4440		18 000	18 000				
751			9 700	9 700	9 700	6 300	1 244	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 244	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 089	1 089		1 089		
		4120		155	155		155		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		956	956				
		4260		1 200	1 200				
851	85195		1 499	1 499	1 499	0	0	0	0
		2010	1 499						
		4210		450	450				
		4300		1 049	1 049				
852			15 778 972	15 778 972	15 778 972	1 077 593	681 215	13 624 940	0
	85203		480 000	480 000	480 000	284 344	47 945	0	0
		2010	480 000						
		3020		350	350				
		4010		227 064	227 064	227 064			
		4040		13 280	13 280	13 280			
		4110		42 052	42 052		42 052		
		4120		5 893	5 893		5 893		
		4170		44 000	44 000	44 000			
		4210		20 000	20 000				
		4220		38 000	38 000				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		4 000	4 000				
		4280		400	400				
		4300		33 409	33 409				
		4360		800	800				
		4370		900	900				
		4410		2 000	2 000				
		4430		300	300				
		4440		8 752	8 752				
		4480		1 500	1 500				
		4700		7 000	7 000				

	85212		14 473 893	14 473 893	14 473 893	309 811	522 329	13 589 676	0
		2010	14 473 893						
		3110		13 589 676	13 589 676			13 589 676	
		4010		281 274	281 274	281 274			
		4040		28 537	28 537	28 537			
		4110		513 344	513 344		513 344		
		4120		8 985	8 985		8 985		
		4210		8 000	8 000				
		4300		25 773	25 773				
		4360		1 200	1 200				
		4370		1 200	1 200				
		4440		11 904	11 904				
		4700		4 000	4 000				
	85213		72 104	72 104	72 104	0	0	0	0
		2010	72 104						
		4130		72 104	72 104				
	85215		35 264	35 264	35 264	0	0	35 264	0
		2010	35 264						
		3110		35 264	35 264			35 264	
	85228		621 607	621 607	621 607	481 138	110 484	0	0
		2010	621 607						
		3020		5 700	5 700				
		4010		441 016	441 016	441 016			
		4040		40 122	40 122	40 122			
		4110		100 158	100 158		100 158		
		4120		10 326	10 326		10 326		
		4210		2 000	2 000				
		4280		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		20 785	20 785				
	85295		96 104	96 104	96 104	2 300	457	0	0
		2010	96 104						
		3110		93 335	93 335				
		4010		2 300	2 300	2 300			
		4110		400	400		400		
		4120		57	57		57		
		4300		12	12				
	Ogółem		16 615 827	16 615 827	16 615 827	1 665 644	795 064	13 624 940	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 406 000 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 58 000 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Jerzy Mięczysław Czepulkowski

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2014 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		178 473 871
2.	Wydatki		180 439 392
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 965 521
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 965 521
Przychody ogółem:			6 065 521
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	547 000
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	5 518 521
Rozchody ogółem:			4 100 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Jerzy Mieczysław Czepułkowski

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 487 990	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 487 990	0
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 482 300	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 134 800	0
		92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	870 890	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 635 000	1 555 000
	801	80104		Przedszkola	1 580 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	770 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	400 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	300 000	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	110 000	0
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	0	50 000
	801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	55 000	0
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	60 000
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	60 000
	851			Ochrona zdrowia	0	325 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	195 000
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	195 000
		85195		Pozostała działalność	0	130 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	130 000
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	110 000
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	110 000
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	50 000
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	50 000
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego, prowadzenie świetlic.	0	60 000
	854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	115 000
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	115 000
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	110 000
			2630	Ochrona powietrza	0	110 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	315 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	200 000
		92195		Pozostała działalność	0	115 000
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	115 000
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	360 000
			2360	Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	360 000
Ogółem udzielone dotacje					6 122 990	1 555 000

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Jerzy Wacysław Czepulkowski