

**UCHWAŁA NR XLII.401.2014
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 29 kwietnia 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.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji na kwotę 15 076 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Odlotowa Polska Wschodnia”.

4. W Uchwale Nr XXXVIII.367.2013 Rady Miasta Elku z dnia 17 grudnia 2013 r.

§ 8. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2014, w wysokości 1 390 000 zł.” Dotychczasowe: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 stają się odpowiednio: § 9, §10, § 11, § 12, §13.

§ 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 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

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

6. 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 8 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 180 288 244 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 184 357 950 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4 069 706 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Stefan Węglowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014r.
600			Transport i łączność	6 404 304	23 182	6 427 486
	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	23 182	5 128 171
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	544 252	23 217	567 469
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 235	-35	10 200
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	4 550 502		4 550 502
630			Turystyka	5 210 450	-95 119	5 115 331
	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	-95 119	2 370 323
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 465 442	-95 119	2 370 323
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	3 333 179	4 664	3 337 843
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 333 179	4 664	3 337 843
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000		234 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960		3 960
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	180 722	3 965	184 687
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	31 892	699	32 591
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 822 605		2 822 605

750			Administracja publiczna	1 339 727	-93 749	1 245 978
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 657	0	825 657
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	825 657		825 657
	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	-93 749	300 721
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	115 600	-102 850	12 750
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	248 541	8 038	256 579
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	14 619	473	15 092
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	9 753	510	10 263
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	5 957	80	6 037
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	33 457	43 157
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	33 457	33 457
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	0	33 457	33 457
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	49 309 700	0	49 309 700
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 953 271	0	33 953 271
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 953 271		33 953 271
	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	4 816 322	0	4 816 322
	80101		Szkoły podstawowe	463 523	0	463 523
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	81 837		81 837
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	115 450		115 450
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	266 236		266 236
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	724 764	724 764
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	724 764	724 764
	80104		Przedszkola	860 386	1 907 385	2 767 771
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	1 907 385	1 907 385
		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	418 454	0	418 454
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	43 390		43 390
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	375 064		375 064
	80195		Pozostała działalność	3 062 024	-2 632 149	429 875
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780 000	-2 632 149	147 851
		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	1 463	0	1 463
	85195		Pozostała działalność	1 463	0	1 463
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 463		1 463
852			Pomoc społeczna	18 697 648	0	18 697 648
	85203		Ośrodki wsparcia	484 104	0	484 104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 104		4 104
		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	181 723		181 723
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	94 250		94 250
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	87 473		87 473
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	896 806	0	896 806
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	896 806		896 806
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 264	0	35 264
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	35 264		35 264
	85216		Zasiłki stałe	371 451	0	371 451
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	371 451		371 451
	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	758 482	0	758 482
		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	660 562		660 562
	85295		Pozostała działalność	806 196	0	806 196
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	474 430		474 430
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	331 766		331 766
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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	435 000	435 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	435 000	435 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	435 000	435 000
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:	179 980 809	307 435	180 288 244
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	22 031 222	3 124 378	25 155 600
			- z budżetu państwa na zadania własne	2 519 889	3 067 149	5 587 038
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 912 555	33 457	16 946 012
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 315 025	590	1 315 615
			- pozostałe dotacje	1 283 753	23 182	1 306 935
			Dochody bieżące	152 148 944	402 554	152 551 498
			Dochody majątkowe	27 831 865	-95 119	27 736 746

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	16 880 414	64 258	16 944 672
	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	5 919 000	0	5 919 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000		130 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 000		1 055 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 000		4 669 000
	60017		Drogi wewnętrzne	367 000	0	367 000
		4270	Zakup usług remontowych	367 000		367 000
	60095		Pozostała działalność	5 995 899	64 258	6 060 157
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	513	12 499	13 012
		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	23 217	410 363
		4309	Zakup usług pozostałych	69 876	2 542	72 418
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000	26 000
		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	7 450 611	-5 071	7 445 540
	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	3 613 854	6 000	3 619 854
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	6 000
		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	712 685		712 685
63095		Pozostała działalność	3 829 832	-11 071	3 818 761
	4300	Zakup usług pozostałych	207 772		207 772
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	125 000	225 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 442	-95 119	2 370 323
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 618	-40 952	1 015 666
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 978 798	225 000	4 203 798
	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	2 670 000	225 000	2 895 000
	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	1 180 000	225 000	1 405 000
710		Działalność usługowa	8 732 096	20 000	8 752 096
	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	1 496 000	20 000	1 516 000
	4270	Zakup usług remontowych	213 000	20 000	233 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000		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	6 942 839	4 664	6 947 503
	73006	Działalność wspomagająca badania	6 942 839	4 664	6 947 503
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000		301 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 118	247	64 365
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315	43	11 358
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		19 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753		54 753
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 658	44	11 702
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057	8	2 065
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
		4120 Składki na FP	7 309		7 309
		4127 Składki na FP	1 572	6	1 578
		4129 Składki na FP	277	1	278
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	38 900		38 900
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	6 970		6 970
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 230		1 230
		4260 Zakup energii	265 000		265 000
		4270 Zakup usług remontowych	53 960		53 960
		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	179 542		179 542
		4307 Zakup usług pozostałych	94 262	468	94 730
		4309 Zakup usług pozostałych	16 635	82	16 717
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000		5 000
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 146		17 146
		4417 Podróże służbowe krajowe	2 142	3 200	5 342
		4419 Podróże służbowe krajowe	378	565	943
		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	11 298 273	-111 543	11 186 730
	75011	Urzędy wojewódzkie	961 884	0	961 884
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 365		642 365
		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	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 400		2 400
	4370	Opłaty 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	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	48 000		48 000
	4370	Opłaty 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	344 611	0	344 611
	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	76 241		76 241
	4300	Zakup usług pozostałych	233 522		233 522
	4430	Różne opłaty i składki	667		667
75095		Pozostała działalność	700 511	-111 543	588 968
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930		11 930
	4300	Zakup usług pozostałych	61 771	946	62 717
	4307	Zakup usług pozostałych	115 600	-102 850	12 750

	4308	Zakup usług pozostałych	212 500	8 038	220 538
	4309	Zakup usług pozostałych	39 350	-17 677	21 673
	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 naczelných organów władzy państwowej	9 700	33 457	43 157
	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
	75113			33 457	33 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 050	3 050
	4120	Składki na FP	0	411	411
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 418	21 418
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	5 500	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 078	3 078
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	2 290 000	-15 076	2 274 924
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 290 000	-15 076	2 274 924
801			Oświata i wychowanie	59 026 401	69 400	59 095 801
	80101		Szkoły podstawowe	27 152 892	66 000	27 218 892
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	68 718	6 442	75 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 845 927	-6 442	16 839 485
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652		27 652
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882		4 882
		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	4 806		4 806
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850		850
		4120	Składki na FP	403 199		403 199
		4127	Składki na FP	677		677
		4129	Składki na FP	122		122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 880		134 880
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	546 104		546 104
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 610		15 610
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 494		2 494
		4220	Zkup środków żywności	32 000		32 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	29 210		29 210
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000		3 000
		4260	Zakup energii	1 959 195		1 959 195
		4270	Zakup usług remontowych	268 100		268 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 510		18 510
		4300	Zakup usług pozostałych	425 175		425 175
		4307	Zakup usług pozostałych	20 531	6 500	27 031
		4309	Zakup usług pozostałych	1 065		1 065
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 075		5 075
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 348		24 348
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 446		13 446
		4417	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 165	6 400	30 565
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	82		82
		4430	Różne opłaty i składki	34 603		34 603
		4437	Różne opłaty i składki	250	100	350
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 194 313		1 194 313
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	9 170		9 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 397	53 000	392 397
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 236		266 236
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 983		46 983

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	12 479 071	0	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	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
	4370	Opłaty 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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000		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	12 851 536	0	12 851 536
	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	3 622		3 622
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 820		36 820
	4260	Zakup energii	147 700		147 700
	4270	Zakup usług remontowych	107 300		107 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 666		10 666
	4300	Zakup usług pozostałych	119 265		119 265
	4307	Zakup usług pozostałych	7 800		7 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 180		3 180
	4370	Opłaty 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.	5 000		5 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 018 117	0	2 018 117
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	725		725
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 027		1 136 027
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063		23 063
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071		4 071
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 491		92 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 745		203 745
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009		4 009
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707		707
	4120	Składki na FP	29 192		29 192
	4127	Składki na FP	564		564
	4129	Składki na FP	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850		3 850
	4307	Zakup usług pozostałych	15 462		15 462
	4309	Zakup usług pozostałych	2 728		2 728
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	292		292
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	52		52
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 787		59 787
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 064		375 064
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 188		66 188
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	973 435	0	973 435
		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	2 900		2 900
		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.	8 000		8 000
	80195		Pozostała działalność	1 224 018	3 400	1 227 418
		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	3 400	63 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10		10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 353		48 353
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 296		38 296
		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	167 400		167 400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 417		3 417
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	255		255
		4300	Zakup usług pozostałych	67 131		67 131
		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	82 260		82 260
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376		14 376
		4417	Podróże służbowe krajowe	100		100
		4427	Podróż służbowe zagraniczne	31 888		31 888
		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	1 138 063	3 000	1 141 063
	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 600	0	91 600
		4300 Zakup usług pozostałych	91 600		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
		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
	2360				
	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	136 463	3 000	139 463
		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	3 000	133 000
	2360				
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	414		414
	4300	Zakup usług pozostałych	6 049		6 049
852		Pomoc społeczna	27 238 897	0	27 238 897
	85203	Ośrodki wsparcia	484 104	0	484 104
		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	24 104		24 104
		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 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
		4370 Opłaty 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	Opłaty 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.społeczne	14 670 388	0	14 670 388
	3110	Zasiłki 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	39 439		39 439
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 224		15 224
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	204 723	0	204 723
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 723		204 723
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 815 417	0	3 815 417
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 095 417		2 095 417
	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	1 685 264		1 685 264
85216		Zasiłki stałe	662 372	0	662 372
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	662 372		662 372
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	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000		2 000
	4370	Opłaty 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	660 562	0	660 562
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 971		479 971
	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	1 517 196	0	1 517 196
	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	110 000		110 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 335 399		1 335 399
	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	48 514		48 514
	4300	Zakup usług pozostałych	20 526		20 526
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 553 707	-3 000	1 550 707
	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	929 352	-3 000	926 352
	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	50 000	-3 000	47 000
	3119	Zasiłki 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 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	569		569
		4379 Opłaty 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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 072		65 072
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 058 347	435 000	2 493 347
	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	445 887	0	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	9 500		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 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
		4370 Opłaty 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	435 000	560 158
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000	435 000	560 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158		158
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 479 643	394 000	18 873 643
	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	709 307	44 000	753 307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	12 000	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	659 307	32 000	691 307
	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	350 000	1 070 560
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	350 000	350 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 360 938	10 000	5 370 938
	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	1 134 800	0	1 134 800
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 134 800		1 134 800
	92118		Muzeum	1 080 890	0	1 080 890
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	870 890		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	10 000	125 000
		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	10 000	125 000
926			Kultura fizyczna i sport	6 041 412	-13 400	6 028 012
	92601		Obiekty sportowe	63 000	0	63 000
		4270	Zakup usług remontowych	63 000		63 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 602 610	0	4 602 610
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200		11 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 920		1 877 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000		166 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 570		341 570
		4120	Składki na FP	47 523		47 523
		4140	Składki na PFRON	8 000		8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500		48 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 900		373 900
		4260	Zakup energii	1 049 000		1 049 000
		4270	Zakup usług remontowych	147 000		147 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500		5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	268 850		268 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	12 300		12 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 150		6 150
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 697		67 697
	4480	Podatek od nieruchomości	116 000		116 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
92695		Pozostała działalność	1 375 802	-13 400	1 362 402
	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	-13 400	346 600
	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
		OGÓŁEM, Z TEGO:	183 247 261	1 110 689	184 357 950
		a) wydatki bieżące	150 525 768	467 760	150 993 528
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 215 970	18 437	66 234 407
		- dotacje na zadania bieżące,	7 744 920	0	7 744 920
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	20 260 855	441 442	20 702 297
		- 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.	3 523 801	-49 621	3 474 180
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 425 852	57 502	49 483 354
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	32 721 493	642 929	33 364 422
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 103 786	628 000	11 731 786
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	21 126 959	14 929	21 141 888
		- pozostałe wydatki majątkowe	490 748	0	490 748

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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	2 792 052	7 256 480	4 399 222	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 Roweckiego	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 drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima		150 000	150 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida		124 000	124 000				ZI
600	60095	6057 6059	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		3 317 480	519 722			2 797 758	OR/ZI
600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku	1 992 052						OR/ZI
600	60095	6067 6069	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach		70 000	10 500			59 500	OR/ZI

630			Turystyka	0	6 614 108	2 039 461	0	0	4 574 647	
630	63003	6057 6059 6050	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy		880 729	480 436			400 293	ZI/SiR
630	63003	6057 6059	Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Ałtynie		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		3 610 989	1 240 666			2 370 323	ZI/SiR
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 260 714	2 260 714	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	Nabycie nieruchomości		90 300	90 300				PPiGN
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		820 000	820 000				ZI
700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadziejonej		585 000	585 000				ZI
710			Działalność usługowa	0	1 280 000	1 280 000	0	0	0	
710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku		1 280 000	1 280 000				ZI/MK
730			Nauka	0	5 726 465	2 903 860	0	0	2 822 605	
730	73006	6057 6059	Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku		2 286 465	1 183 860			1 102 605	SiR
730	73006	6057 6059	Park Naukowo - Technologiczny w Ełku - wyposażenie		3 440 000	1 720 000			1 720 000	SiR
750			Administracja publiczna	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	1 991 368	1 154 118	0	127 525	709 725	
801	80101	6050	Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		313 000	197 550		115 450		ZI

801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 9		70 000	70 000				ZI
801	80101	6057 6059 6050	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"		322 616	56 380			266 236	ZI/SiR
801	80104	6055 6056	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ełku	1 247 100						SiR
801	80104	6050	Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		120 000	120 000				
801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perełka		181 000	181 000				
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum Nr 1 w Ełku		5 000	5 000				
801	80120	6057 6059	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych		441 252	66 188			375 064	ZI/SiR
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum Nr 3 w Ełku		8 000	8 000				
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3		450 000	450 000				ZI
801	80195	6067 6069	Szkoła 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 osiedlach"		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 Ełku		250 000	250 000				ZI

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	65 072	65 072	0	0	0	ZI
853	85395	6050	Miejskie Przedszkole Światelko - likwidacja barier architektonicznych		65 072	65 072				ZI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000	1 830 315	702 250	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	Jaśniejsze sąsiedztwo		1 313 315	196 997			1 116 318	
900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ulicy Zamkowej w Elku		350 000	350 000				ZI
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	27 584 522	15 364 697	0	127 525	12 092 300	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2014 r.

32 873 674

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			28 121 373	8 555 383	19 565 990	21 141 888	6 533 258	0	0	6 533 258	14 608 630	0	0	0	14 608 630	
1.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej Działanie: Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo” Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 900	1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 90015	1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00											
	2015 r.		§ 6057, §	0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		6059	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	1 313 315,00	196 997,00	0,00	0,00	196 997,00	1 116 318,00	0,00	0,00	0,00	1 116 318,00	
1.2	Program: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Priorytet: Program Operacyjny PL04 Działanie: Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku" Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 801	2 389 200,00	812 328,00	1 576 872,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80104	1 247 100,00	424 014,00	823 086,00											
	2015 r.		§ 6055, §	1 142 100,00	388 314,00	753 786,00											
	2016 r.		6056	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	424 014,00	0,00	0,00	424 014,00	823 086,00	0,00	0,00	0,00	823 086,00	
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa nr 7 Działanie: Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie: Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku" Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 600	3 344 710,00	545 907,00	2 798 803,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 60095	3 317 480,00	519 722,00	2 797 758,00											
	2015 r.		§ 6057, §	0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		6050	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.		10	0,00	0,00	0,00	3 317 480,00	519 722,00	0,00	0,00	519 722,00	2 797 758,00	0,00	0,00	0,00	2 797 758,00	
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa Nr 7 Działanie: Działanie 7.1 Działanie: Projekt „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku” Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 600	3 507 610,00	526 142,00	2 981 468,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 60095	1 992 052,00	298 808,00	1 693 244,00											
	2015 r.		§ 6057, §	1 515 558,00	227 334,00	1 288 224,00											
	2016 r.		6059	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.		10	0,00	0,00	0,00	1 992 052,00	298 808,00	0,00	0,00	298 808,00	1 693 244,00	0,00	0,00	0,00	1 693 244,00	

1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie												
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	Nazwa projektu:	Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach												
	Razem wydatki:	Dział 600	70 000,00	10 500,00	59 500,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 60095	70 000,00	10 500,00	59 500,00									
2015 r.	§ 6067, § 6069	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	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00
1.11	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013												
	Priorytet:	Podpriorytet 4.2. Rewitalizacja miast												
	Działanie:	Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście”												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 630,	3 612 219,00	1 241 035,00	2 371 184,00									
	z tego: 2014 r.	rozdział 63095, § 6057, § 6059, § 6050	3 610 989,00	1 240 666,00	2 370 323,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	61	0,00	0,00	0,00	3 610 989,00	1 240 666,00	0,00	0,00	1 240 666,00	2 370 323,00	0,00	0,00	0,00	2 370 323,00
1.12	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												
	Razem wydatki:	Dział 801	80 500,00	12 075,00	68 425,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80195	80 500,00	12 075,00	68 425,00									
2015 r.	§ 6067, § 6069	0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	80 500,00	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	68 425,00
1.13	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Nazwa projektu:	Projekt "Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"												
	Razem wydatki:	Dział 801	921 162,00	233 054,00	688 108,00									
	z tego: 2014 r.	rozdział 80101	322 616,00	56 380,00	266 236,00									
2015 r.	§ 6057, § 6059													
2016 r.														
2017 r.					322 616,00	56 380,00	0,00	0,00	56 380,00	266 236,00	0,00	0,00	0,00	266 236,00
1.14	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Nazwa projektu:	Projekt "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych"												
	Razem wydatki:	Dział 801	1 143 732,00	241 844,00	901 888,00									
	z tego: 2014 r.	rozdział 80120	441 252,00	66 188,00	375 064,00									
2015 r.	§ 6057, § 6059													
2016 r.														
2017 r.					441 252,00	66 188,00	0,00	0,00	66 188,00	375 064,00	0,00	0,00	0,00	375 064,00

2	Wydatki bieżące razem:		6 197 209,00	902 943,00	5 294 266,00	3 474 180	517 287	0	0	517 287	2 956 893	0	0	0	2 956 893	
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013														
	Priorytet:	Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej														
	Działanie:	Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo”														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 900	64 434,00	9 667,00	54 767,00										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 90015	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	9 295,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013														
	Priorytet:	2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy														
	Działanie:	Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości "														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 710	441 996,00	44 205,00	397 791,00										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 71095	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	28 466,00	256 180,00	0,00	0,00	0,00	256 180,00	
2.3	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"														
	Razem wydatki:		Dział 801	233 240,00	34 986,00	198 254,00										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80195	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	12 455,00	70 565,00	0,00	0,00	0,00	70 565,00	
2.4	Program:	Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014														
	Priorytet:	Program Operacyjny PL04														
	Działanie:	Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 801	110 115,00	37 439,00	72 676,00										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80104	56 515,00	19 215,00	37 300,00										
2015 r.			53 600,00	18 224,00	35 376,00											
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2017 r.			0,00	0,00	0,00	56 515,00	19 215,00	0,00	0,00	19 215,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	
2.5	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013														
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 1														
	Działanie:	Działanie 1.4														
	Nazwa projektu:	Projekt "Odlotowa Polska Wschodnia"														
	Razem wydatki:		Dział 600	276 796,00	63 870,00	212 926,00										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 60095	217 011,00	43 612,00	173 399,00										
2015 r.			0,00	0,00	0,00											
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2017 r.		05	0,00	0,00	0,00	217 011,00	43 612,00	0,00	0,00	43 612,00	173 399,00	0,00	0,00	0,00	173 399,00	

2.6.	Program:	Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej												
	Działanie:	Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801	135 542,00	20 332,00	115 210,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80120	51 048,00	7 658,00	43 390,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	51 048,00	7 658,00	0,00	0,00	7 658,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	43 390,00
2.7.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie" REGIO												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Beneficjentem w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Skrzydła".												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	124 799,00	11 484,00	113 315,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80195	50 898,00	11 484,00	39 414,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	50 898,00	11 484,00	0,00	0,00	11 484,00	39 414,00	0,00	0,00	0,00	39 414,00
2.8.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie"												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elku												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	59 147,00	0,00	59 147,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80101	20 143,00	0,00	20 143,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	20 143,00
2.9.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie"												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Elku												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	81 202,00	0,00	81 202,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80101	36 282,00	0,00	36 282,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	36 282,00
2.10.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie"												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Gimnazjum Nr 2 w Elku												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	59 672,00	0,00	59 672,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80110	11 422,00	0,00	11 422,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.***		0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00
2.11.	Program:	Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801	160 161,00	24 030,00	136 131,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80101	63 261,00	9 495,00	53 766,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	63 261,00	9 495,00	0,00	0,00	9 495,00	53 766,00	0,00	0,00	0,00	53 766,00

2.12.	Program:													
	Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013												
	Działanie:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".												
	Razem wydatki:	Dział 630	571 201,00	61 620,00	509 581,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 63003	431 196,00	49 119,00	388 077,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	437 196,00	49 119,00	0,00	0,00	49 119,00	388 077,00	0,00	0,00	0,00	388 077,00
2.13.	Program:													
	Priorytet:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013												
	Działanie:	Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych												
	Nazwa projektu:	Projekt "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego".												
	Razem wydatki:	Dział 750	982 501,00	147 377,00	835 124,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 75095	301 857,00	45 278,00	256 579,00									
2015 r.		578 958,00	86 846,00	492 112,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	301 857,00	45 278,00	0,00	0,00	45 278,00	256 579,00	0,00	0,00	0,00	256 579,00
2.14.	Program:													
	Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												
	Działanie:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego												
	Nazwa projektu:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie"												
	Razem wydatki:	Dział 630,	186 704,00	28 007,00	158 697,00									
	z tego: 2014 r.	rozdział 63003	179 539,00	26 932,00	152 607,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.***		0,00	0,00	0,00	179 539,00	26 932,00	0,00	0,00	26 932,00	152 607,00	0,00	0,00	0,00	152 607,00
2.15.	Program:	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
	Działanie:	Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku												
	Razem wydatki:		142 450,00	26 850,00	115 600,00									
	z tego: 2014 r.		21 450,00	8 700,00	12 750,00									
2015 r.		121 000,00	18 150,00	102 850,00										
2016 r.	Dział 750	0,00	0,00	0,00										
2017 r.	Rozdział 75095	0,00	0,00	0,00	21 450,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
2.16.	Program:													
	Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Działanie:	V. Dobre rządzenie												
	Nazwa projektu:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach												
	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	69 544,00	394 070,00	0,00	0,00	0,00	394 070,00
2.17.	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:	Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego												
	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	14 376,00	81 464,00	0,00	0,00	0,00	81 464,00

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,																	
Priorytet: Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.																	
Działanie: Projekt: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MSP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju																	
Nazwa projektu:																	
2.18.	Razem wydatki:	Dział 730	170 709,00	25 606,00	145 103,00												
	z tego: 2014 r.	Rozdział 73006	156 188,00	23 428,00	132 760,00												
	2015 r.		0,00	0,00	0,00												
	2016 r.		0,00	0,00	0,00												
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	156 188,00	23 428,00	0,00	0,00	23 428,00	132 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,00
Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013																	
Priorytet: Działanie 2.2 Oś priorytetowa 2																	
Działanie: Projekt "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"																	
Nazwa projektu:																	
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	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1																	
Działanie: Projekt "Juto idę do pracy"																	
Nazwa projektu:																	
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	121 446,00	688 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 194,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Działanie 8.2.Poddziałanie 8.2.1																	
Działanie: Projekt "Nauka do innowacji"																	
Nazwa projektu:																	
2.21.	Razem wydatki:	Dział 730	61 090,00	9 163,00	51 927,00												
	z tego: 2014 r.	Rozdział 73006	61 090,00	9 163,00	51 927,00												
	2015 r.		0,00	0,00	0,00												
	2016 r.		0,00	0,00	0,00												
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	61 090,00	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00	51 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 927,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Działanie 7.2.Poddziałanie 7.2.1																	
Działanie: Projekt: "Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu"																	
Nazwa projektu:																	
2.22.	Razem wydatki:	Dział 853	7 960,00	1 194,00	6 766,00												
	z tego: 2014 r.	Rozdział 85395	4 640,00	696,00	3 944,00												
	2015 r.		3 320,00	498,00	2 822,00												
	2016 r.		0,00	0,00	0,00												
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	4 640,00	696,00	0,00	0,00	696,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,00
Ogółem bieżące i majątkowe:			34 318 582	9 458 326	24 860 256	24 616 068	7 050 545	0	0	7 050 545	17 565 523	0	0	0	0	0	17 565 523

**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)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			825 657	825 657	825 657	581 752	112 605	0	0
	75011		825 657	825 657	825 657	581 752	112 605	0	0
		2010	825 657						
		4010		536 752	536 752	536 752			
		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			43 157	43 157	43 157	27 718	4 705	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				
	75113		33 457	33 457	33 457	21 418	3 461	0	0
		2010	33 457						
		4110		3 050	3 050		3 050		
		4120		411	411		411		
		4170		21 418	21 418	21 418			
		4210		5 500	5 500				
		4300		3 078	3 078				
851	85195		1 463	1 463	1 463	0	0	0	0
		2010	1 463						
		4210		414	414				
		4300		1 049	1 049				
852			16 075 735	16 075 735	16 075 735	1 116 548	681 215	13 946 909	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		25 212	25 212				
		4360		1 200	1 200				
		4370		1 200	1 200				
		4440		12 465	12 465				
		4700		4 000	4 000				
	85213		94 250	94 250	94 250	0	0	0	0
		2010	94 250						
		4130		94 250	94 250				
	85215		35 264	35 264	35 264	0	0	35 264	0
		2010	35 264						
		3110		35 264	35 264			35 264	
	85228		660 562	660 562	660 562	520 093	110 484	0	0
		2010	660 562						
		3020		5 700	5 700				
		4010		479 971	479 971	479 971			
		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		331 766	331 766	331 766	2 300	457	321 969	0
		2010	331 766						
		3110		321 969	321 969			321 969	
		4010		2 300	2 300	2 300			
		4110		400	400		400		
		4120		57	57		57		
		4210		3 514	3 514				
		4300		3 526	3 526				
	Ogółem		16 946 012	16 946 012	16 946 012	1 726 018	798 525	13 946 909	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 - 429 139 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 69 234 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII.401.2014 Rady Miasta Elku z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 299 315	1 312 327	1 312 327	0	0	13 012	0
	60004		1 299 315	1 299 315	1 299 315	0	0	0	0
		2310	1 299 315						
		4300		1 299 315	1 299 315				
	60095		0	13 012	13 012	0	0	13 012	0
		2009		13 012	13 012			13 012	
710	71004		23 200	23 200	23 200	23 200	0	0	0
		2710	23 200						
		4170		23 200	23 200	23 200			
750			16 300	28 230	28 230	0	0	11 930	0
	75095		16 300	28 230	28 230	0	0	11 930	0
		2310	10 263						
		2320	6 037						
		4300		16 300	16 300				
		2710		11 930	11 930			11 930	
801			0	0	15 000	0	0	15 000	
	80104		0	0	15 000	0	0	15 000	0
		2710		0	15 000			15 000	
Ogółem			1 338 815	1 375 687	1 375 687	23 200	0	36 872	0

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		180 288 244
2.	Wydatki		184 357 950
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 069 706
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 069 706
Przychody ogółem:			9 559 706
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 937 000
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	7 622 706
Rozchody ogółem:			5 490 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 100 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 390 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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	63 400
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozafORMALNEJ.	0	63 400
	851			Ochrona zdrowia	0	328 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	195 000
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	195 000
		85195		Pozostała działalność	0	133 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	133 000
	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	47 000
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	47 000
	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	325 000
		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	125 000
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	125 000
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	346 600
			2360	Sport wyczynowy i powszchny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	346 600
Ogółem udzielone dotacje					6 122 990	1 555 000