

UCHWAŁA NR XLIII.412.2014 RADY MIASTA EŁKU

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014 rok.

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

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

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

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

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

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

4. Załącznik Nr 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 Ełku 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 179 990 094 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 183 867 150 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3 877 056 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady
Miasta Ełku

Stefan Węglowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298	0	1 298
	01095		Pozostała działalność	1 298	0	1 298
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 298		1 298
600			Transport i łączność	6 427 486	0	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	5 128 171	0	5 128 171
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	567 469		567 469
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 200		10 200
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	4 550 502		4 550 502
630			Turystyka	5 115 331	0	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	2 370 323	0	2 370 323
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 370 323		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	Oplata adiacencka	71 400		71 400
710			Działalność usługowa	6 947 280	0	6 947 280
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200	0	23 200
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200		23 200
	71035		Cmentarze	16 000	0	16 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000
	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	3 337 843	-1 720 000	1 617 843
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 337 843	-1 720 000	1 617 843
		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	184 687		184 687
	2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	32 591		32 591
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 822 605	-1 720 000	1 102 605
750		Administracja publiczna	1 245 978	0	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	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	38 000		38 000
	0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	75095	Pozostała działalność	300 721	0	300 721
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	12 750		12 750
	2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	256 579		256 579
	2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	15 092		15 092
	2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 263		10 263
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	6 037		6 037
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	43 157	67 917	111 074
	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	33 457	67 917	101 374
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	33 457	67 917	101 374
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 060	0	216 060
	75416	Straż Miejska	150 000	0	150 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000		150 000
	75495	Pozostała działalność	66 060	0	66 060
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 060		66 060
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	26 575	4 842 897
	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	724 764	18	724 782
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	724 764	18	724 782
	80104		Przedszkola	2 767 771	0	2 767 771
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	26 575	26 575
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	26 575	26 575
	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	429 875	-18	429 857
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 851	-18	147 833

	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	19 841 648	0	19 841 648
	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.	1 710 058	0	1 710 058
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 710 058		1 710 058
	85215	Dotatki 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	702 199	0	702 199
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	702 199		702 199
	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	435 000	0	435 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	435 000	0	435 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000	100 000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	0	100 000	100 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000
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:	181 515 602	-1 525 508	179 990 094
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	26 406 158	194 510	26 600 668
			- z budżetu państwa na zadania własne	6 731 038	26 593	6 757 631
			- z budżetu państwa na zadania zleczone	16 947 310	67 917	17 015 227
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	82 060	0	82 060
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 315 615	0	1 315 615
			- pozostałe dotacje	1 330 135	100 000	1 430 135
			Dochody bieżące	153 778 856	194 492	153 973 348
			Dochody majątkowe	27 736 746	-1 720 000	26 016 746

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Stefan Węglowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798	0	1 798
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	500		500
	01095		Pozostała działalność	1 298	0	1 298
		4300	Zakup usług pozostałych	25		25
		4430	Różne opłaty i składki	1 273		1 273
600			Transport i łączność	16 982 672	1 440 000	18 422 672
	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	1 420 000	7 339 000
		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	1 420 000	6 089 000
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000	0	405 000
		4270	Zakup usług remontowych	405 000		405 000
	60095		Pozostała działalność	6 060 157	20 000	6 080 157
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 012		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	410 363		410 363
		4309	Zakup usług pozostałych	72 418		72 418
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	20 000	46 000
		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	7 445 540	16 000	7 461 540
	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	3 619 854	16 000	3 635 854
		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	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	16 000	102 110
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 324		2 204 324
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 685		712 685
	63095		Pozostała działalność	3 818 761	0	3 818 761
		4300	Zakup usług pozostałych	207 772		207 772
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		225 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 323		2 370 323
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 666		1 015 666
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 203 798	0	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	2 895 000	0	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	1 405 000		1 405 000
710			Działalność usługowa	8 768 096	0	8 768 096
	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	1 532 000	0	1 532 000
		4270	Zakup usług remontowych	249 000		249 000
		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	6 947 503	-3 440 000	3 507 503
	73006	Działalność wspomagająca badania	6 947 503	-3 440 000	3 507 503
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000		301 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 365		64 365
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 358		11 358
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		19 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753		54 753
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 702		11 702
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065		2 065
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
		4120 Składki na FP	7 309		7 309
		4127 Składki na FP	1 578		1 578
		4129 Składki na FP	278		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	94 730		94 730
		4309 Zakup usług pozostałych	16 717		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	5 342		5 342
		4419 Podróże służbowe krajowe	943		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	-1 720 000	1 102 605
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 860	-1 720 000	1 183 860
750		Administracja publiczna	11 186 730	5 990	11 192 720
	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	5 990	8 962 435
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego	0	5 990	5 990
	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	74 741		74 741
	4300	Zakup usług pozostałych	233 522		233 522
	4430	Różne opłaty i składki	2 167		2 167
75095		Pozostała działalność	588 968	0	588 968
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930		11 930
	4300	Zakup usług pozostałych	62 717		62 717
	4307	Zakup usług pozostałych	12 750		12 750

	4308	Zakup usług pozostałych	220 538		220 538
	4309	Zakup usług pozostałych	21 673		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 naczelnych organów władzy państwowej	43 157	67 917	111 074
	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	Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 457	67 917	101 374
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	67 917	67 917
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050	-266	2 784
	4120	Składki na FP	411	-103	308
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 418		21 418
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 500	369	5 869
	4300	Zakup usług pozostałych	3 078		3 078
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 219	26 000	1 489 219
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	26 000	76 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	20 000	70 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	6 000	6 000
	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	Straz 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
	75495		Pozostała działalność	66 060	0	66 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546		14 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711		3 711
		4120	Składki na FP	445		445
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648		6 648
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 910		1 910
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800		38 800
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	2 168 424	0	2 168 424
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	2 168 424		2 168 424
801			Oświata i wychowanie	59 095 801	69 937	59 165 738
	80101		Szkoły podstawowe	27 218 892	10 551	27 229 443
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	75 160		75 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 839 485		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	-15 999	1 331 327
		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	-376	15 234
		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	26 550	451 725
		4307	Zakup usług pozostałych	27 031	-56	26 975
		4309	Zakup usług pozostałych	1 065		1 065
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 075		5 075
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 348		24 348
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 446		13 446
		4417	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 565	432	30 997
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	82		82
		4430	Różne opłaty i składki	34 603		34 603
		4437	Różne opłaty i składki	350		350

	4440	Odpisy na ZFŚS	1 194 313		1 194 313
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	9 170		9 170
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 397		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	-4 852	1 995 518
	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	-4 852	103 623
	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	-25 575	12 453 496
	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	-25 575	507 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 439		1 210 439
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987		2 987
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539		1 539
	4120	Składki na FP	167 515		167 515
	4125	Składki na FP	422		422
	4126	Składki na FP	217		217
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10		10
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010		8 010
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	162 783		162 783
	4270	Zakup usług remontowych	6 010		6 010
	4300	Zakup usług pozostałych	18 487		18 487
	4305	Zakup usług pozostałych	16 705		16 705
	4306	Zakup usług pozostałych	8 606		8 606
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10		10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10		10
	4430	Różne opłaty i składki	10		10
	4440	Odpisy na ZFŚS	449 156		449 156
	4700	Szkolenia pracowników	10		10
	2540	Dotacja podmiot.z budz.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	26 575	76 575
	2540	Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000	26 575	76 575
80110		Gimnazja	12 851 536	3 704	12 855 240
	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	-14 106	731 576
	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	-1 778	1 844
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 820		36 820
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 778	1 778
	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	12 810	132 075
	4307	Zakup usług pozostałych	7 800		7 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 180		3 180
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 840		8 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 070		6 070
	4430	Różne opłaty i składki	14 200		14 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	547 654		547 654
	4700	Szkolenia pracowników	6 900		6 900
	2540	Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	55 000		55 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 018 117	-7 750	2 010 367
	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	-7 750	84 741
	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	-1 052	4 299
	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	1 052	11 052
80148		Stołówki szkolne	973 435	-3 006	970 429
	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	-3 006	51 091
	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	1 227 418	70 290	1 297 708
	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	63 400		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	10 000	58 353
	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	65 290	232 690
	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	-5 000	62 131
	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 Podróże 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	1 141 063	0	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
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000		195 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700		8 700
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 600		300 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	262 400		262 400
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	85195	Pozostała działalność	139 463	0	139 463
	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	133 000		133 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	414		414
	4300	Zakup usług pozostałych	6 049	-240	5 809
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	240	240
852		Pomoc społeczna	28 382 897	0	28 382 897
	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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900		900
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 752		8 752
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników	7 000		7 000
85204		Rodziny zastępcze	85 410	0	85 410
	4300	Zakup usług pozostałych	85 410		85 410
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 500	0	69 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85206		Wspieranie rodziny	119 740	0	119 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200		88 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400		15 400
	4120	Składki na FP	2 160		2 160
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 704		6 704
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. 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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	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	4 628 669	0	4 628 669
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 908 669		2 908 669
	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	993 120	0	993 120
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	993 120		993 120
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	1 550 707	0	1 550 707
	85305	Złobki	624 355	0	624 355
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 886	138	386 024
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 754	-138	31 616
	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	926 352	0	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	47 000		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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	569		569
	4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	31		31
	4437	Różne opłaty i składki	1 424		1 424
	4439	Różne opłaty i składki	76		76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 072		65 072
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 493 347	-802	2 492 545
	85401	Świetlice szkolne	1 372 302	-4 002	1 368 300
	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	-4 002	76 704
	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	3 200	449 087
	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	100	248 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359	-100	20 259
	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	1 700	13 750
	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	1 500	8 838
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260		1 260
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
	4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 717		9 717

	4700	Szkolenia pracowników	100		100
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000		115 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	560 158	0	560 158
	3240	Stypendia dla uczniów	560 000		560 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158		158
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 942 143	-3 200	18 938 943
	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	821 807	0	821 807
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500		110 500
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	691 307		691 307
90013		Schronisko dla zwierząt	622 300	-3 200	619 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	-3 200	4 100
	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	1 070 560	0	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	350 000		350 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 370 938	100 000	5 470 938
	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		Etckie Centrum Kultury	2 763 048	100 000	2 863 048
	2480	Dotacja podmiot.z budz.dla sam. instytucji kultury	2 482 300	100 000	2 582 300
	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 budz.dla sam. instytucji kultury	1 134 800		1 134 800
92118		Muzeum	1 080 890	0	1 080 890
	2480	Dotacja podmiot.z budz.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	125 000	0	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	125 000		125 000
926		Kultura fizyczna i sport	6 028 012	0	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	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	12 300		12 300
	4370	Oplaty 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	1 362 402	0	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	346 600		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
		OGÓLEM, Z TEGO:	185 585 308	-1 718 158	183 867 150
		a) wydatki bieżące	152 220 886	254 842	152 475 728
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 259 757	-66 711	66 193 046
		- dotacje na zadania bieżące,	7 744 920	126 575	7 871 495
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	21 846 297	67 917	21 914 214
		- 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.	3 474 180	0	3 474 180
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 541 362	127 061	49 668 423
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	33 364 422	-1 973 000	31 391 422
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 731 786	1 445 000	13 176 786
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	21 141 888	-3 424 000	17 717 888
		- pozostałe wydatki majątkowe	490 748	6 000	496 748

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII.412.2014 Rady Miasta Elku z dnia 27 maja 2014 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	2 792 052	8 696 480	5 839 222	0	0	2 857 258	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawelskiej		685 000	685 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wilenskiej		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 Grodzieskiej		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	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		1 400 000	1 400 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Roosevelta		20 000	20 000				MK
600	60095	6057 6059 6050	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
600	60095	6050	Budowa mostu na rzece Elk - projekt		20 000	20 000					ZI/MK
630			Turystyka	0	6 630 108	2 055 461	0	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 Elku i Alytusie		2 138 390	334 359				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	0	
700	70005	6060	Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto w roku 2011 i 2012		765 414	765 414					PPiGN
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości		90 300	90 300					PPiGN
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		820 000	820 000					ZI
700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziorniej		585 000	585 000					ZI
710			Działalność usługowa	0	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	
710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Elku		1 280 000	1 280 000					ZI/MK
730			Nauka	0	2 286 465	1 183 860	0	0	0	1 102 605	
730	73006	6057 6059	Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Elku		2 286 465	1 183 860				1 102 605	SiR
750			Administracja publiczna	0	180 000	180 000	0	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	1 996 368	1 159 118	0	127 525	0	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 Elku	1 247 100								SiR
801	80104	6050	Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		120 000	120 000						WE
801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Peretka		181 000	181 000						WE
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum Nr 1 w Elku		5 000	5 000						WE
801	80110	6050	Droga ewakuacyjna - Gimnazjum Nr 3 i SP 9 - projekt		5 000	5 000						WE/ZI
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 Elku		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	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	0	0	
852	85219	6050	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		250 000	250 000						ZI

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji unijnej (strukturálních)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2014 r.												
					w tym:					z tego:							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki najniższego szczebla:																	
Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013					24 697 373	17 845 990	17 717 888	4 829 258	4 829 258	0	0	4 829 258	12 888 630	0	0	0	12 888 630
Priorytet: Podpriorytet 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej																	
Działanie: Projekt „Jasnińskie sąsiedztwo”																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:					1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00										
z tego: 2014 r.:					1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00										
2015 r.:					0,00	0,00	0,00										
2016 r.:					0,00	0,00	0,00										
2017 r.:					0,00	0,00	0,00										
Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014																	
Program: Program Operacyjny PL04																	
Priorytet: Działanie: Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku"																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:					2 389 200,00	812 328,00	1 576 872,00										
z tego: 2014 r.:					1 247 100,00	424 014,00	823 086,00										
2015 r.:					1 142 100,00	388 314,00	755 786,00										
2016 r.:					0,00	0,00	0,00										
2017 r.:					0,00	0,00	0,00										
RPO Warmia i Mazury 2007-2013																	
Program: OS priorytetowa nr 7																	
Priorytet: Działanie: Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:					3 344 710,00	546 907,00	2 798 803,00										
z tego: 2014 r.:					3 317 480,00	519 722,00	2 797 758,00										
2015 r.:					0,00	0,00	0,00										
2016 r.:					0,00	0,00	0,00										
2017 r.:					0,00	0,00	0,00										
RPO Warmia i Mazury 2007-2013																	
Program: OS priorytetowa Nr 7																	
Priorytet: Działanie: Projekt: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku"																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:					3 507 010,00	526 142,00	2 981 468,00										
z tego: 2014 r.:					1 992 052,00	298 808,00	1 693 244,00										
2015 r.:					1 515 558,00	227 334,00	1 288 224,00										
2016 r.:					0,00	0,00	0,00										
2017 r.:					0,00	0,00	0,00										

<p>Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Przytyk 1 - Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elka"</p>												
<p>Program:</p>												
<p>Przytyk:</p>												
<p>Działanie:</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Nazwa wydatku:</p>												
<p>Dział 900</p>												
<p>Rodzaj 90001</p>												
<p>§ 6057</p>												
<p>§ 6059</p>												
<p>2 461 026,00 748 688,00 1 712 338,00</p>												
<p>17 900,00 5 253,00 11 747,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>17 000,00 5 253,00 11 747,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 747,00</p>												
<p>Program:</p>												
<p>Przytyk:</p>												
<p>Działanie:</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Nazwa wydatku:</p>												
<p>Dział 630</p>												
<p>Rodzaj 63003</p>												
<p>§ 6050</p>												
<p>§ 6057</p>												
<p>§ 6059</p>												
<p>880 729,00 480 436,00 400 293,00</p>												
<p>880 729,00 480 436,00 400 293,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>880 729,00 480 436,00 400 293,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>400 293,00</p>												
<p>Program:</p>												
<p>Przytyk:</p>												
<p>Działanie:</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Nazwa wydatku:</p>												
<p>Dział 630</p>												
<p>Rodzaj 63003</p>												
<p>§ 6057</p>												
<p>§ 6059</p>												
<p>2 138 390,00 334 359,00 1 804 031,00</p>												
<p>2 138 390,00 334 359,00 1 804 031,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2 138 390,00 334 359,00 1 804 031,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>1 804 031,00</p>												
<p>Program:</p>												
<p>Przytyk:</p>												
<p>Działanie:</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Nazwa wydatku:</p>												
<p>Dział 730</p>												
<p>Rodzaj 73006</p>												
<p>§ 6057</p>												
<p>§ 6059</p>												
<p>2 834 780,00 1 468 018,00 1 366 762,00</p>												
<p>2 256 465,00 1 183 860,00 1 102 605,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2 286 465,00 1 183 860,00 1 102 605,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>1 366 762,00</p>												
<p>Program:</p>												
<p>Przytyk:</p>												
<p>Działanie:</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>Nazwa wydatku:</p>												
<p>Dział 600</p>												
<p>Rodzaj 60095</p>												
<p>§ 6067</p>												
<p>§ 6069</p>												
<p>70 000,00 10 500,00 59 500,00</p>												
<p>70 000,00 10 500,00 59 500,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>70 000,00 10 500,00 59 500,00</p>												
<p>0,00 0,00 0,00</p>												
<p>59 500,00</p>												

<p>REPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Podpriorytet 4.2. Rewitalizacja miast Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście”</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.</p>												
<p>1.10</p>												
<p>Dział 670 Rozdział 65095, § 6057, § 6059, § 6050 61</p>												
<p>3 612 219,00 1 241 035,00 2 371 184,00 3 610 989,00 1 240 666,00 2 370 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>3 610 989,00 1 240 666,00 2 370 323,00 0,00 0,00 0,00 2 370 323,00</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.</p>												
<p>Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego</p>												
<p>80 500,00 12 075,00 68 425,00 80 500,00 12 075,00 68 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>80 500,00 12 075,00 68 425,00 0,00 0,00 0,00 68 425,00</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.</p>												
<p>Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Projekt: "Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"</p>												
<p>921 162,00 233 654,00 688 108,00 322 616,00 56 380,00 266 236,00</p>												
<p>322 616,00 56 380,00 266 236,00 0,00 0,00 0,00 266 236,00</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.</p>												
<p>Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Projekt: "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych"</p>												
<p>1 143 752,00 241 844,00 901 888,00 441 252,00 66 188,00 375 064,00</p>												
<p>441 252,00 66 188,00 375 064,00 0,00 0,00 0,00 375 064,00</p>												
<p>6 197 209,00 902 943,00 5 294 266,00</p>												
<p>6 197 209,00 902 943,00 5 294 266,00 0 0 0 2 956 893</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.</p>												
<p>Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Podpriorytet 1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej Projekt „Jasniskie سپرستو”</p>												
<p>64 434,00 9 667,00 54 767,00 61 955,00 9 295,00 52 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>61 955,00 9 295,00 52 660,00 0,00 0,00 0,00 52 660,00</p>												
<p>2</p>												
<p>Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatki: Z tego: 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.</p>												
<p>6 197 209,00 902 943,00 5 294 266,00 0 0 0 2 956 893</p>												
<p>6 197 209,00 902 943,00 5 294 266,00 0 0 0 2 956 893</p>												
<p>64 434,00 9 667,00 54 767,00 61 955,00 9 295,00 52 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>61 955,00 9 295,00 52 660,00 0,00 0,00 0,00 52 660,00</p>												

<p>Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Priorytet: I. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego Działanie: I.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Nazwa projektu: Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Auktusie"</p>												
2.14.	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	152 607,00	26 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 607,00
<p>Program: Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przystajna środowiska i efektywności energetycznej Działanie 9.2 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku</p>												
2.15.	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.		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00							
			21 450,00	8 700,00	12 750,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V. Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Przyjęcie zarządy na Warmii i Mazurach</p>												
2.16.	Razem wydatki:	Dział 660	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	87 162,00	394 070,00	69 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 070,00
<p>Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego</p>												
2.17.	Razem wydatki:	Dział 801	102 090,00	14 376,00	87 714,00							
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80195	95 840,00	14 376,00	81 464,00							
	2015 r.		6 250,00	0,00	6 250,00							
	2016 r.		0,00	0,00	0,00							
	2017 r.		0,00	0,00	0,00							
			95 840,00	14 376,00	81 464,00	14 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 464,00
<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt: Szybkiowar dlażaju - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MSP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju</p>												
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	132 760,00	23 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,00
<p>Program: RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Działanie 2.3 Oś priorytetowa 2 Projekt "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"</p>												
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	14 655,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
010			1 298	1 298	1 298	0	0	0	0
	01095		1 298	1 298	1 298	0	0	0	0
		2010	1 298						
		4300		25	25				
		4430		1 273	1 273				
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			111 074	111 074	111 074	27 718	4 336	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		101 374	101 374	101 374	21 418	3 092	0	0
		2010	101 374						
		3030		67 917	67 917				
		4110		2 784	2 784		2 784		
		4120		308	308		308		
		4170		21 418	21 418	21 418			
		4210		5 869	5 869				
		4300		3 078	3 078				
851	85195		1 463	1 463	1 463	0	0	0	0
		2010	1 463						
		4210		414	414				
		4300		809	809				
		4410		240	240				
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	17 015 227	17 015 227	17 015 227	1 726 018	798 156	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Wąglowski

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIII.412.2014 Rady Miasta Elku z dnia 27 maja 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			w złotych	
						wynagrodzenia	pobodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydanki majątkowe	
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	0	
	80104		0	0	15 000	0	0	15 000	0	
		2710		0	15 000			15 000		
921			100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	
	92105	2710	100 000							
	92113	2480		100 000	100 000			100 000		
	Ogółem		1 438 815	1 475 687	1 475 687	23 200	0	136 872	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Wejnowski

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLIII.412.2014 Rady
Miasta Elku z dnia 27 maja 2014 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		179 990 094
2.	Wydatki		183 867 150
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 877 056
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 877 056
Przychody ogółem:			9 367 056
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	7 430 056
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Wąglowski

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					4 587 990	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 587 990	0
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 582 300	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	1 581 575
	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	76 575
	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 powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	346 600
Ogółem udzielone dotacje					6 222 990	1 581 575

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

Strona 1