

UCHWAŁA NR XLV.428.2014
RADY MIASTA ELKU

z dnia 26 sierpnia 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 rezerw na kwotę 140 000 zł, w tym:

a) rezerwy ogólnej na kwotę 92 000 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 40 000 zł,

- wpłaty na fundusz celowy dla Policji – 15 000 zł,

- dotację na pomoc finansową, na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 37 000 zł,

b) rezerwy na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej – 48 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim „Światelko”.

§ 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 181 136 301 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 187 874 202 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 737 901 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.
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	5 973 916	0	5 973 916
	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	4 674 601	0	4 674 601
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 399		173 399
		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	4 491 002		4 491 002
630			Turystyka	5 115 331	106 747	5 222 078
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 745 008	106 747	2 851 755
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	540 684	-87 758	452 926
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 204 324	194 505	2 398 829
	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	Opłata adiacencka	71 400		71 400
710			Działalność usługowa	6 948 280	0	6 948 280
	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	17 000	0	17 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000		17 000
	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

720			Informatyka	421 423	0	421 423
	72095		Pozostała działalność	421 423	0	421 423
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	351 423		351 423
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	70 000		70 000
730			Nauka	1 617 843	0	1 617 843
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 617 843	0	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	1 102 605		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	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	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 naczelnych organów władzy państwowej	77 617	0	77 617
	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	67 917	0	67 917
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	67 917		67 917
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	123 435	49 433 135
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 953 271	123 435	34 076 706
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 953 271	123 435	34 076 706
	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	4 842 897	73 243	4 916 140
	80101	Szkoły podstawowe	463 523	73 243	536 766
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	0	73 243	73 243
		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	724 782	0	724 782
		2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	724 782		724 782

	80104		Przedszkola	2 767 771	126 960	2 894 731
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 907 385		1 907 385
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	126 960	126 960
		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	26 575	0	26 575
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	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	429 857	-126 960	302 897
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 833	-126 960	20 873
		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	20 615 915	0	20 615 915
	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
	85206		Wspieranie rodziny	101 398	0	101 398
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	101 398		101 398
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 473 093	0	14 473 093
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 473 093		14 473 093
	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 ubezpieczenia emerytalne i rent.	2 068 993	0	2 068 993
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 068 993		2 068 993
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 912	0	23 912
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	23 912		23 912
85216		Zasiłki stałe	858 484	0	858 484
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	858 484		858 484
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	975 997	0	975 997
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	634 767		634 767
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	341 230		341 230
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	835 460	0	835 460
	85305	Żłobki	106 194	0	106 194
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	106 194		106 194
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	14 925	10 696 241
	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	14 925	134 925
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	14 925	134 925
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000	0	112 000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	100 000	0	100 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000		100 000
	92116		Biblioteki	12 000	0	12 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 000		12 000
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 OGÓŁEM, W TYM:	180 817 951	318 350	181 136 301
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	27 066 602	73 243	27 139 845
			- z budżetu państwa na zadania własne	7 640 780	0	7 640 780
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 979 082	73 243	17 052 325
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	83 060	0	83 060
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 327 615	0	1 327 615
			- pozostałe dotacje	1 036 065	0	1 036 065
			Dochody bieżące	154 790 705	123 845	154 914 550
			Dochody majątkowe	26 027 246	194 505	26 221 751

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	19 164 058	52 000	19 216 058
	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	8 614 000	52 000	8 666 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	102 000		102 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 878 000		1 878 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 569 000	52 000	6 621 000
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000	0	405 000
		4270	Zakup usług remontowych	405 000		405 000
	60095		Pozostała działalność	5 546 543	0	5 546 543
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 012		13 012
		4307	Zakup usług pozostałych	173 399		173 399
		4309	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000		46 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 002		4 491 002
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 530		792 530
630			Turystyka	7 461 540	-57 509	7 404 031
	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	3 635 854	-97 509	3 538 345
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 410	6 185	102 595
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027	686	13 713
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930	2 834	17 764
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062	315	2 377
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 143	-21 676	34 467
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405	-2 409	3 996
		4127	Składki na FP	1 795	718	2 513
		4129	Składki na FP	256	80	336
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 816	1 688	6 504
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	703	188	891
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
		4307	Zakup usług pozostałych	358 103	-78 345	279 758
		4309	Zakup usług pozostałych	46 455	-8 705	37 750
		4417	Podróże służbowe krajowe	981	-981	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	109	-109	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 144	-2 435	4 709
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	994	-270	724
		4437	Różne opłaty i składki	362	4 254	4 616
		4439	Różne opłaty i składki	40	473	513
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 110	133 732	235 842
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 324	194 505	2 398 829
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 685	-328 237	384 448

	63095		Pozostała działalność	3 818 761	40 000	3 858 761
		4300	Zakup usług pozostałych	207 772		207 772
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	40 000	265 000
		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	4 328 798	0	4 328 798
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 798	0	1 308 798
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	379 173	-400	378 773
		4480	Podatek od nieruchomości	73 911		73 911
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	855 714		855 714
	70095		Pozostała działalność	3 020 000	0	3 020 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 480 000		1 480 000
		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	1 510 000		1 510 000
710			Działalność usługowa	8 769 096	0	8 769 096
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 450	0	260 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 560		35 560
		4300	Zakup usług pozostałych	224 890		224 890
	71035		Cmentarze	1 533 000	0	1 533 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000
		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
720			Informatyka	514 240	0	514 240
	72095		Pozostała działalność	514 240	0	514 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 709		42 709
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 888		61 888

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 747		34 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423		7 423
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757		10 757
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039		6 039
		4120	Składki na FP	1 047		1 047
		4127	Składki na FP	1 517		1 517
		4129	Składki na FP	852		852
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	75 500		75 500
		4307	Zakup usług pozostałych	201 761		201 761
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
730			Nauka	3 507 503	10 000	3 517 503
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 507 503	10 000	3 517 503
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	0	20 000	20 000
		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	10 000		10 000
		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	174 542	-10 000	164 542
		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	1 102 605		1 102 605
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 860		1 183 860
750			Administracja publiczna	11 211 541	0	11 211 541
	75011		Urzędy wojewódzkie	961 884	0	961 884
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 365	-3 000	639 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600	-1 222	51 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 778	-1 778	117 000

	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	6 000	56 000
	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	8 911 256	0	8 911 256
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 291		5 425 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 300		455 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 376		1 014 376
	4120	Składki na FP	143 699		143 699
	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	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	414 611	0	414 611
	3040	Nagrody o charak.szczególным 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	94 741		94 741
	4300	Zakup usług pozostałych	283 522		283 522
	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	77 617	0	77 617
	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	67 917	0	67 917
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 460		34 460
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784		2 784
		4120 Składki na FP	308		308
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 418		21 418
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	5 869		5 869
		4300 Zakup usług pozostałych	3 078		3 078
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 219	52 000	1 541 219
	75405	Komenda Powiatowa Policji	76 000	15 000	91 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000	15 000	85 000
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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
	75495		Pozostała działalność	66 060	37 000	103 060
		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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	37 000	37 000
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	1 856 424	-140 000	1 716 424
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 856 424	-140 000	1 716 424
801			Oświata i wychowanie	59 300 738	408 883	59 709 621
	80101		Szkoły podstawowe	27 372 014	247 805	27 619 819
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	75 160		75 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 839 485	42 855	16 882 340
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652		27 652
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882		4 882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331 327		1 331 327
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031 395	7 221	3 038 616
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806		4 806
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850		850
		4120	Składki na FP	403 199	1 051	404 250
		4127	Składki na FP	677		677
		4129	Składki na FP	122		122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 880	725	135 605
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	623 784	47 669	671 453
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 734		14 734
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 494		2 494
		4220	Zkup środków żywności	32 000		32 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	33 210	24 849	58 059
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	6 578		6 578
		4260	Zakup energii	1 801 195	123 435	1 924 630
		4270	Zakup usług remontowych	439 100		439 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 510		18 510
		4300	Zakup usług pozostałych	466 316		466 316
		4307	Zakup usług pozostałych	24 386		24 386
		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	14 896		14 896

	4417	Podróże służbowe krajowe	116		116
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 997		30 997
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	82		82
	4430	Różne opłaty i składki	34 603		34 603
	4437	Różne opłaty i składki	245		245
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 194 313		1 194 313
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	10 170		10 170
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 247		424 247
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 236		266 236
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 983		46 983
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 995 518	2 643	1 998 161
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 989		2 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 616	2 232	1 490 848
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 623		103 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700	360	264 060
	4120	Składki na FP	35 324	51	35 375
	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	12 520 946	117 798	12 638 744
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	8 867		8 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 659	52 626	6 760 285
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186		17 186
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853		8 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 594		507 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 439	8 876	1 219 315
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987		2 987
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539		1 539
	4120	Składki na FP	167 515	2 687	170 202
	4125	Składki na FP	422		422
	4126	Składki na FP	217		217
	4140	Składki na PFRON	1 880	1 280	3 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10		10
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 060		32 060
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11 451		11 451
	4260	Zakup energii	177 783		177 783
	4270	Zakup usług remontowych	18 010		18 010
	4300	Zakup usług pozostałych	18 937		18 937
	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	449 076	4 329	453 405
	4700	Szkolenia pracowników	10		10
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 565 000		1 565 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000	48 000	374 000
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 086		823 086
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 014		424 014
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 575	0	76 575
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	76 575		76 575
80110		Gimnazja	12 875 850	19 093	12 894 943
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 108		112 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 855 921	15 947	8 871 868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 576		731 576
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 916	2 741	1 690 657
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	216 092	405	216 497
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680		40 680
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	117 886		117 886
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 844		1 844
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 820		38 820
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 778		1 778
	4260	Zakup energii	126 700		126 700
	4270	Zakup usług remontowych	133 760		133 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 666		10 666
	4300	Zakup usług pozostałych	127 265		127 265
	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	6 534		6 534
	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	70 000		70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 010 367	0	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	84 741		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	700	4 550
	4307	Zakup usług pozostałych	15 462		15 462
	4309	Zakup usług pozostałych	2 728	-700	2 028
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	292		292
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	52		52

	4440	Odpisy na ZFŚS	59 787		59 787
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 347	4 347
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 064		375 064
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 188	-4 347	61 841
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	4 299		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	11 052		11 052
80148		Stołówki szkolne	970 429	16 544	986 973
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 555		9 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 690	13 826	714 516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 091		51 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 179	2 380	123 559
	4120	Składki na FP	13 321	338	13 659
	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	1 202 077	5 000	1 207 077
	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	5 000	68 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 353		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	77 320		77 320
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 539		21 539
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 417		3 417
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	255		255
	4300	Zakup usług pozostałych	34 731		34 731
	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	21 450		21 450
		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	150		150
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	31 838		31 838
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 150		513 150
		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	2 041 063	7 500	2 048 563
	85111	Szpitala ogólne	900 000	0	900 000
	6010	Wniesie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000		900 000
	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	7 500	146 963
	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	7 500	140 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	414		414
	4300	Zakup usług pozostałych	5 809		5 809
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	29 158 164	48 664	29 206 828
	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
85205	4300	Zakup usług pozostałych	85 410		85 410
		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	221 138	0	221 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 249		138 249
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 398		26 398
	4120	Składki na FP	3 703		3 703
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 808		38 808
	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 skł. na ubezpiecz.społeczne	14 669 588	0	14 669 588
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 571 900		13 571 900
	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	39 415		39 415
	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
	4580	Pozostałe odsetki	17 000		17 000
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	204 723	0	204 723
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 723		204 723
		Zasiłki i pomoc w naturze	4 987 604	2 000	4 989 604
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 967 604		2 967 604
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	2 000	22 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	2 000 000		2 000 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 673 912		1 673 912
85216		Zasiłki stałe	1 149 405	0	1 149 405
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 149 405		1 149 405

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 265 221	46 664	3 311 885
		3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	23 000		23 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 480	6 797	2 150 277
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290		149 290
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367 560	1 187	368 747
		4120 Składki na FP	36 171	167	36 338
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	83 000		83 000
		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	51 000		51 000
		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	5 902		5 902
		4430 Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	78 768		78 768
		4480 Podatek od nieruchomości	0	10 018	10 018
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	495	495
		4700 Szkolenia pracowników	7 050		7 050
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	28 000	238 000
	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	1 686 997	0	1 686 997
		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	1 536 536		1 536 536
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530		9 530
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657		1 657
		4120 Składki na FP	234		234
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	8 514		8 514
		4300 Zakup usług pozostałych	20 526		20 526
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 661 851	10 584	1 672 435
	85305	Żłobki	730 549	10 584	741 133
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 895	8 853	418 748
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616		31 616
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 892	1 514	77 406

		4120 Składki na FP	10 913	217	11 130
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 542		27 542
		4260 Zakup energii	80 000		80 000
		4270 Zakup usług remontowych	25 000		25 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	85395	Pozostała działalność	931 302	0	931 302
		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	49 750		49 750
		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	67 272		67 272
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 489 795	55 000	2 544 795
	85401	Świetlice szkolne	1 368 300	0	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	76 704		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	449 087	55 000	504 087
	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	248 030		248 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259		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	13 750		13 750
	4260	Zakup energii	19 687		19 687
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	55 000	64 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150
	4300	Zakup usług pozostałych	8 838		8 838
	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	112 250	0	112 250
	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	112 250		112 250
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	19 157 743	14 925	19 172 668
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 581 840	0	2 581 840
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 204		311 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270		25 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 160		58 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542		22 542
	4120	Składki na FP	8 384		8 384

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	122 520		122 520
	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	7 651 490	0	7 651 490
	4270	Zakup usług remontowych	44 800		44 800
	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	950 807	0	950 807
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500		160 500
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	740 307		740 307
90013		Schronisko dla zwierząt	619 100	0	619 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		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	14 925	134 925
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 500	4 500
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	14 925	124 925
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-4 500	5 500
	90095		Pozostała działalność	1 055 560	0	1 055 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150		17 150
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
		4300	Zakup usług pozostałych	608 110		608 110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 938	154 114	5 645 052
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	75 200	0	75 200
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000		14 000
		3250	Stypendia pozostałe	14 000		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200		47 200
	92113		Elckie Centrum Kultury	2 863 048	132 576	2 995 624
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 582 300	18 576	2 600 876
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	280 748	114 000	394 748
	92116		Biblioteki	1 146 800	9 038	1 155 838
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 146 800	9 038	1 155 838
	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	125 000	12 500	137 500
		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	12 500	137 500
926			Kultura fizyczna i sport	6 168 012	38 440	6 206 452
	92601		Obiekty sportowe	63 000	0	63 000
		4270	Zakup usług remontowych	63 000		63 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 742 610	19 440	4 762 050
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200		11 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 920	16 176	1 894 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000		166 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 570	2 868	344 438
		4120	Składki na FP	47 523	396	47 919
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
92695		Pozostała działalność	1 362 402	19 000	1 381 402
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	4 000	4 000
	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	346 600	15 000	361 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900		77 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200
	4300	Zakup usług pozostałych	721 900		721 900
	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:	187 219 601	654 601	187 874 202
		a) wydatki bieżące	154 120 979	335 601	154 456 580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	66 288 741	191 396	66 480 137
		- dotacje na zadania bieżące,	7 883 495	86 539	7 970 034
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	22 294 936	20 000	22 314 936
		- 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.	3 454 806	-97 509	3 357 297
		- związane z realizacją zadań statutowych	50 844 631	135 175	50 979 806
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	33 098 622	319 000	33 417 622
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 983 986	128 000	14 111 986
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	17 717 888	40 000	17 757 888
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 396 748	151 000	1 547 748

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	4 130 402	7 820 130	5 022 372	0	0	2 797 758	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawelskiej		359 900	359 900				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wileńskiej		121 800	121 800				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Wielkanocnej		294 250	294 250				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego	800 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej	1 338 350						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego		960 000	960 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosza		252 700	252 700				ZI
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej 13 KD na osiedlu Kajki		242 000	242 000				ZI
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima		150 000	150 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida		122 000	122 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		1 880 000	1 880 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Roosevelta		20 000	20 000				MK
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Św. Ojca Pio		80 000	80 000				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	6050	Budowa mostu na rzece Elk - projekt		20 000	20 000				ZI/MK
630			Turystyka	0	6 670 108	1 900 956	0	0	4 769 152	
630	63003	6057 6059 6050	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy		880 729	285 931			594 798	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		3 650 989	1 280 666			2 370 323	ZI/SiR
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 365 714	2 365 714	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		925 000	925 000				ZI
700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej		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/Elku		1 280 000	1 280 000				ZI/MK
			Informatyka	0	70 000	0	0	0	70 000	
720	72095	6067	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach		70 000	0			70 000	OR/ZI
730			Nauka	0	2 286 465	1 183 860	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	
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	2 164 368	1 327 118	0	127 525	709 725	
801	80101	6050	Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		328 000	212 550		115 450		ZI

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 7 - adaptacja pomieszczeń		80 000	80 000				WE
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9		6 850	6 850				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		80 000	80 000				WE
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki - adaptacja pomieszczeń		65 000	65 000				WE
801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perełka		181 000	181 000				WE
801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim "Światełko"		48 000	48 000				MK
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 1 w Ełku		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 Ełku		8 000	8 000				
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3		513 150	513 150				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	238 000	238 000	0	0	0	
852	85219	6050	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		238 000	238 000				ZI

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	67 272	67 272	0	0	0	ZI
853	85395	6050	Miejskie Przedszkole Światelko - likwidacja barier architektonicznych		67 272	67 272				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	170 000	170 000	0	0	0	
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR		140 000	140 000				WPSiK
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem - projekt		30 000	30 000				ZI
				6 627 502	25 242 372	14 537 542	0	127 525	10 577 305	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2014 r.

31 869 874

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	2014 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				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:			24 737 373	6 686 378	18 050 995	17 757 888	4 664 253	0	0	4 664 253	13 093 635	0	0	0	13 093 635	
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															
	Nazwa projektu:	Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"															
	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.		§ 6059,	0,00	0,00	0,00												
2017 r.		§ 6050	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															
	Nazwa projektu:	Projekt „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku”															
	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.			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	

1.5	Program:	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa												
	Działanie:	Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku"												
	Razem wydatki:	Dział 900	2 461 026,00	748 688,00	1 712 338,00									
z tego: 2014 r.	Rozdział 90001	17 000,00	5 253,00	11 747,00										
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	17 000,00	5 253,00	0,00	0,00	5 253,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	11 747,00
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013												
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												
	Działanie:	2.1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej i przestrzennego												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".												
	Razem wydatki:	Dział 630	880 729,00	285 931,00	594 798,00									
z tego: 2014 r.	Rozdział 63003	880 729,00	285 931,00	594 798,00										
2015 r.	§ 6050,	0,00	0,00	0,00										
2016 r.	§ 6057,	0,00	0,00	0,00										
2017 r.	§ 6059	0,00	0,00	0,00	880 729,00	285 931,00	0,00	0,00	285 931,00	594 798,00	0,00	0,00	0,00	594 798,00
1.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego												
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie"												
	Razem wydatki:	Dział 630,	2 138 390,00	334 359,00	1 804 031,00									
z tego: 2014 r.	rozdział 63003,	2 138 390,00	334 359,00	1 804 031,00										
2015 r.	§ 6057, 6059	0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	2 138 390,00	334 359,00	0,00	0,00	334 359,00	1 804 031,00	0,00	0,00	0,00	1 804 031,00
1.8	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007- 2013												
	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1.2,												
	Działanie:	Projekt "Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Elku"												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 730,	2 834 780,00	1 468 018,00	1 366 762,00									
z tego: 2014 r.	rozdział 73006,	2 286 465,00	1 183 860,00	1 102 605,00										
2015 r.	§6057, 6059	0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	2 286 465,00	1 183 860,00	0,00	0,00	1 183 860,00	1 102 605,00	0,00	0,00	0,00	1 102 605,00
1.9	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 720	70 000,00	0,00	70 000,00									
z tego: 2014 r.	Rozdział 72095	70 000,00	0,00	70 000,00										
2015 r.	§ 6067	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

1.10	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,	3 652 219,00	1 281 035,00	2 371 184,00										
z tego: 2014 r.	rozdział 63095,	3 650 989,00	1 280 666,00	2 370 323,00											
2015 r.	§ 6057, § 6059, § 6050	0,00	0,00	0,00											
2016 r.		0,00	0,00	0,00											
2017 r.	61	0,00	0,00	0,00	3 650 989,00	1 280 666,00	0,00	0,00	1 280 666,00	2 370 323,00	0,00	0,00	0,00	2 370 323,00	
1.11	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,	0,00	0,00	0,00											
2016 r.	§ 6069	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		0,00	0,00	0,00	80 500,00	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	68 425,00	
1.12	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013													
	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	
1.13	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013													
	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:		7 789 190,00	1 280 854,00	6 508 336,00	3 357 297	530 809	0	0	530 809	2 826 488	0	0	0	2 826 488
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 Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elku.												
	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 Elku 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:	Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Działanie:	Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”												
	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:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013												
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												
	Działanie:	Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 630	473 692,00	51 869,00	421 823,00									
z tego: 2014 r.	Rozdział 63003	339 687,00	39 368,00	300 319,00										
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	339 687,00	39 368,00	0,00	0,00	39 368,00	300 319,00	0,00	0,00	0,00	300 319,00

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:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego												
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa												
	Nazwa projektu:	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:	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 720	670 557,00	154 824,00	515 733,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 72095	444 240,00	92 817,00	351 423,00									
2015 r.		226 317,00	62 007,00	164 310,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	444 240,00	92 817,00	0,00	0,00	92 817,00	351 423,00	0,00	0,00	0,00	351 423,00
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:	Projekt: 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

2.18.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,												
	Priorytet:	Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.												
	Działanie:	Projekt: Szybkiar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju												
	Nazwa projektu:													
	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	132 760,00
2.19.	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:													
	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
2.20.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1												
	Działanie:	Projekt "Juto idę do pracy"												
	Nazwa projektu:													
	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	688 194,00
2.21.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Działanie 8.2.Poddziałanie 8.2.1												
	Działanie:	Projekt "Nauka do innowacji"												
	Nazwa projektu:													
	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	51 927,00
2.22.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Działanie 7.2.Poddziałanie 7.2.1												
	Działanie:	Projekt: "Elekcie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu"												
	Nazwa projektu:													
	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	3 944,00

Program: Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI 2014-2020														
Priorytet: Projekt: "Silver Sharing dla Warmii i Mazur"														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
2.23.	Razem wydatki:	Dział 852	1 600 000,00	320 000,00	1 280 000,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 85295	0,00	0,00	0,00									
	2015 r.		160 000,00	32 000,00	128 000,00									
	2016 r.		560 000,00	112 000,00	448 000,00									
	2017 r.		560 000,00	112 000,00	448 000,00									
	2018 r.		320 000,00	64 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem bieżące i majątkowe:			32 526 563	7 967 232	24 559 331	21 115 185	5 195 062	0	0	5 195 062	15 920 123	0	0	0

**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
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	577 530	110 827	0	0
	75011		825 657	825 657	825 657	577 530	110 827	0	0
		2010	825 657						
		4010		533 752	533 752	533 752			
		4040		43 778	43 778	43 778			
		4110		96 844	96 844		96 844		
		4120		13 983	13 983		13 983		
		4210		15 000	15 000				
		4260		27 500	27 500				
		4270		56 000	56 000				
		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			77 617	77 617	77 617	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		67 917	67 917	67 917	21 418	3 092	0	0
		2010	67 917						
		3030		34 460	34 460				
		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				
801	80101		73 243	73 243	73 243	725	0	0	0
		2010	73 243						
		4170		725	725	725			
		4210		47 669	47 669				
		4240		24 849	24 849				
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			16 073 047	16 073 047	16 073 047	1 123 778	682 649	13 918 581	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	14 473 093	14 473 093	14 473 093	309 811	522 329	13 571 900	0
	2010	14 473 093						
	3110		13 571 900	13 571 900			13 571 900	
	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		25 188	25 188				
	4360		1 200	1 200				
	4370		1 200	1 200				
	4440		12 465	12 465				
	4580		17 000	17 000				
	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	23 912	23 912	23 912	0	0	23 912	0
	2010	23 912						
	3110		23 912	23 912			23 912	
	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	341 230	341 230	341 230	9 530	1 891	322 769	0
	2010	341 230						
	3110		322 769	322 769			322 769	
	4010		9 530	9 530	9 530			
	4110		1 657	1 657		1 657		
	4120		234	234		234		
	4210		3 514	3 514				
	4300		3 526	3 526				
	Ogółem	17 052 325	17 052 325	17 052 325	1 729 751	797 812	13 918 581	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 XLV.428.2014 Rady Miasta Elku z dnia 26 sierpnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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	
754	75495	6300		37 000	37 000			37 000	
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	
921			112 000	112 000	112 000	0	0	112 000	0
	92105	2710	100 000						
	92113	2480		100 000	100 000			100 000	
	92116		12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0
		2320	12 000						
		2480		12 000	12 000			12 000	
926	92695	2320		4 000	4 000			4 000	
Ogółem			1 450 815	1 528 687	1 528 687	23 200	0	189 872	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		181 136 301
2.	Wydatki		187 874 202
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 737 901
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 737 901
Przychody ogółem:			12 227 901
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	10 290 901
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					4 627 604	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 627 604	0
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 600 876	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 155 838	0
		92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	870 890	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 635 000	1 636 500
	801	80104		Przedszkola	1 565 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	670 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	485 000	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	70 000	0
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	68 400
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	68 400
	851			Ochrona zdrowia	0	335 500
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	195 000
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	195 000
		85195		Pozostała działalność	0	140 500
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	140 500
	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	49 750
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	49 750
	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	112 250
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	112 250
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	124 925
			2630	Ochrona powietrza	0	124 925
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	337 500
		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	137 500
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	137 500
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	361 600
			2360	Sport wyczynowy i powszchny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	361 600
Ogółem udzielone dotacje					6 262 604	1 636 500