

**UCHWAŁA NR IV.35.15
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2015 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. Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach - 173 559 264 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 155 362 929 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18 196 335 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 182 457 903 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 154 096 798 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28 361 105 zł.

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. 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 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 173 559 264 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 182 457 903 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8 898 639 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 12 898 639 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
600			Transport i łączność	7 429 152	0	7 429 152
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 500	0	1 259 500
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 259 500		1 259 500
	60016		Drogi publiczne gminne	3 010 000	0	3 010 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 000 000	-3 000 000	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	3 000 000	3 000 000
	60095		Pozostała działalność	3 159 652	0	3 159 652
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 159 652		3 159 652
630			Turystyka	1 336 160	0	1 336 160
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 160	0	486 160
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	314 692		314 692
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	171 468		171 468
	63095		Pozostała działalność	850 000	0	850 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 945 400	0	7 945 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 775 400	0	7 775 400
		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	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
710			Działalność usługowa	6 804 397	0	6 804 397
	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
	71095		Pozostała działalność	6 781 197	0	6 781 197
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	4 944 000		4 944 000
		0830	Wpływy z usług	1 748 300		1 748 300
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	88 897		88 897
720			Informatyka	163 575	102 681	266 256
	72095		Pozostała działalność	163 575	102 681	266 256
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	163 575	102 681	266 256

730			Nauka	1 471 435	0	1 471 435
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 471 435	0	1 471 435
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	961 435		961 435
750			Administracja publiczna	1 271 588	15 000	1 286 588
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 824	0	463 824
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	463 824		463 824
	75023		Urząd Miasta	115 200	15 000	130 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 600		33 600
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15 000	15 000
	75095		Pozostała działalność	692 564		692 564
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	102 850		102 850
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	503 284		503 284
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	29 605		29 605
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	19 781		19 781
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	37 044		37 044
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700		9 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200	0	107 200
	75416		Straż Miejska	107 200	0	107 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000		100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200		7 200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 884 342	0	60 884 342
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 272	0	64 272
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 272		64 272
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 195 159	0	20 195 159
		0310	Podatek od nieruchomości	18 908 000		18 908 000
		0320	Podatek rolny	866		866
		0330	Podatek leśny	736		736
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000		570 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 557		65 557
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 072 724	0	10 072 724
		0310	Podatek od nieruchomości	7 827 000		7 827 000
		0320	Podatek rolny	10 918		10 918
		0330	Podatek leśny	210		210
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000		600 000

		0360	Podatek od spadków i darowizn	149 185		149 185
		0370	Opłata za posiadanie psów	65 000		65 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 411		1 420 411
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 760 000	0	1 760 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000		600 000
		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	28 792 187	0	28 792 187
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 700 000		27 700 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 092 187		1 092 187
758			Różne rozliczenia	51 827 220	0	51 827 220
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 912 276	0	35 912 276
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 912 276		35 912 276
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 914 944	0	15 914 944
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 914 944		15 914 944
801			Oświata i wychowanie	2 783 609	0	2 783 609
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 114	0	532 114
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 114		532 114
	80104		Przedszkola	2 177 210	0	2 177 210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153 150		2 153 150
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 060		24 060
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 374	0	48 374
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 374		48 374
	80195		Pozostała działalność	25 911	0	25 911
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 022		22 022
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 889		3 889
851			Ochrona zdrowia	1 437	0	1 437
	85195		Pozostała działalność	1 437	0	1 437
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 437		1 437
852			Pomoc społeczna	18 570 688	0	18 570 688
	85203		Ośrodki wsparcia	475 980	0	475 980
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	475 980		475 980
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 829 343	0	14 829 343
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 632 848		14 632 848
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 495		196 495

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	183 729	0	183 729
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 740		86 740
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 989		96 989
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	736 987	0	736 987
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	736 987		736 987
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 994	0	2 994
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 994		2 994
	85216		Zasiłki stałe	292 920	0	292 920
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 920		292 920
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 425	0	682 425
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600		600
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 825		681 825
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 483	0	776 483
		0830	Wpływ z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	679 483		679 483
	85295		Pozostała działalność	589 827	0	589 827
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 400		2 400
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	587 427		587 427
	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853 320	0	853 320
	85395		Pozostała działalność	853 320	0	853 320
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 822		2 822
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	498		498
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 860	0	9 284 860
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 701 730	0	1 701 730
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 701 730		1 701 730
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 980	0	637 980
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 130		18 130
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	619 850		619 850
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
926			Kultura fizyczna	2 697 500	0	2 697 500
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 187 500	0	2 187 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	1 987 500		1 987 500
	92695		Pozostała działalność	510 000	0	510 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000		450 000
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:				173 441 583	117 681	173 559 264
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				20 094 999	0	20 094 999
- z budżetu państwa na zadania własne				2 396 148	0	2 396 148
- z budżetu państwa na zadania zlecone				16 356 006	0	16 356 006
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				1 339 525	0	1 339 525
- pozostałe dotacje				3 320	0	3 320
Dochody bieżące				155 260 248	102 681	155 362 929
Dochody majątkowe				18 181 335	15 000	18 196 335

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	22 787 102	0	22 787 102
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 673 670	0	4 673 670
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	4 673 670		4 673 670
			Drogi publiczne gminne	13 927 000	0	13 927 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000
		4270	Zakup usług remontowych	987 000		987 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810 000		12 810 000
	60017		Drogi wewnętrzne	465 700	0	465 700
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000		230 000
	60095		Pozostała działalność	3 720 732	0	3 720 732
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	164		164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330		3 330
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652		3 159 652
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586		557 586
630			Turystyka	1 279 485	0	1 279 485
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 558	0	67 558
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900		9 900
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100		1 100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160		2 160
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240		240
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160		2 160
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240		240
		4127	Składki na FP	306		306
		4129	Składki na FP	34		34
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 380		25 380
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 820		2 820
		4307	Zakup usług pozostałych	19 906		19 906
		4309	Zakup usług pozostałych	2 212		2 212
		4437	Różne opłaty i składki	990		990
		4439	Różne opłaty i składki	110		110
	63095		Pozostała działalność	1 211 927	0	1 211 927
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	191 927		191 927
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 800	0	3 497 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000	0	1 378 000
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000		630 000
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000		75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000		673 000
	70095		Pozostała działalność	2 119 800	0	2 119 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 489 800		1 489 800
		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	600 000		600 000

710		Działalność usługowa	7 454 180	0	7 454 180
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000
	71035	Cmentarze	384 000	0	384 000
	4270	Zakup usług remontowych	381 000		381 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	71095	Pozostała działalność	6 811 180	0	6 811 180
	4307	Zakup usług pozostałych	10 080		10 080
	4309	Zakup usług pozostałych	1 120		1 120
	4260	Zakup energii	2 239 700		2 239 700
	4270	Zakup usług remontowych	1 154 000		1 154 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 321 280		3 321 280
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	80 000		80 000
720		Informatyka	211 279	149 304	360 583
	72095	Pozostała działalność	211 279	149 304	360 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 497	4 815	28 312
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 807	13 801	70 608
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 275	33 025	48 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862	59	4 921
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 501	-13 801	12 700
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120	7 480	10 600
	4120	Składki na FP	576	118	694
	4127	Składki na FP	1 392		1 392
	4129	Składki na FP	374	1 126	1 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 350		9 350
	4307	Zakup usług pozostałych	68 525	94 402	162 927
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	0	532	532
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	7 747	8 747
730		Nauka	2 294 750	0	2 294 750
	73006	Działalność wspomagająca badania	2 294 750	0	2 294 750
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000		371 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000		29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000		72 000
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
	4120	Składki na FP	9 800		9 800
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 900		39 900
	4260	Zakup energii	265 000		265 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000		220 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 200		8 200
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 435		961 435
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 665		169 665

750		Administracja publiczna	11 525 856	75 000	11 600 856
75011		Urzędy wojewódzkie	776 396	0	776 396
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 743		587 743
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 150		45 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 997		109 997
	4120	Składki na FP	15 506		15 506
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000		18 000
75022		Rada Miasta	333 822	0	333 822
	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	1 000		1 000
75023		Urząd Miasta	9 178 045	75 000	9 253 045
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 669 900		5 669 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 100		453 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 178		1 064 178
	4120	Składki na FP	150 014		150 014
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	351 853		351 853
	4260	Zakup energii	300 000		300 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	151 000	-25 000	126 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 000		169 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	30 000		30 000
	4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	100 000	120 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 303	0	290 303
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 196		17 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
	4120	Składki na FP	207		207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 127		17 127
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	74 758		74 758
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
	4430	Różne opłaty i składki	680		680
75095		Pozostała działalność	947 290	0	947 290
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 169		12 169
	4300	Zakup usług pozostałych	95 582		95 582
	4307	Zakup usług pozostałych	102 850		102 850
	4308	Zakup usług pozostałych	495 014		495 014
	4309	Zakup usług pozostałych	47 254		47 254

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	807		807
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900		6 900
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405		405
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142		142
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		1 200
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	86		86
		4120 Składki na FP	21		21
		4128 Składki na FP	170		170
		4129 Składki na FP	10		10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 180		9 180
		4430 Różne opłaty i składki	175 500		175 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095		1 095
		4120 Składki na FP	155		155
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	950		950
		4260 Zakup energii	1 200		1 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 477 023	0	1 477 023
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260 Zakup energii	4 500		4 500
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500		1 500
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500		14 500
	75416	Straż Miejska	1 372 522	0	1 372 522
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 936		921 936
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100		73 100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171 964		171 964
		4120 Składki na FP	24 242		24 242
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	65 000		65 000
		4270 Zakup usług remontowych	20 000		20 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000		33 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
		4430 Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	29 900		29 900
		4700 Szkolenia pracowników	13 000		13 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200		7 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300 Zakup usług pozostałych	1		1
	75495	Pozostała działalność	30 000	0	30 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
757		Obsługa długu publicznego	2 779 470	0	2 779 470
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 743 650	0	2 743 650
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 743 650		2 743 650
	75704	8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	1 962 000	0	1 962 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 962 000	0	1 962 000
		4810 Rezerwy	1 862 000		1 862 000
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000

801		Oświata i wychowanie	60 493 932	0	60 493 932
80101		Szkoły podstawowe	28 372 189	0	28 372 189
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	193 200		193 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 108		71 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 147 231		18 147 231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432 703		1 432 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 156		3 300 156
	4120	Składki na FP	447 208		447 208
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 184		148 184
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	523 074	-11 000	512 074
	4220	Zakup środków żywności	55 632		55 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 912		30 912
	4260	Zakup energii	1 998 993		1 998 993
	4270	Zakup usług remontowych	171 174		171 174
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 652		18 652
	4300	Zakup usług pozostałych	495 739		495 739
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	9 424		9 424
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 750		12 750
	4430	Różne opłaty i składki	38 987		38 987
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 265 906		1 265 906
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 200		1 200
	4700	Szkolenia pracowników	9 860		9 860
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 285	0	1 735 285
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 720		2 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 423		1 275 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 997		114 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 795		231 795
	4120	Składki na FP	32 669		32 669
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 767		5 767
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989		989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302		302
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 623		70 623
80104		Przedszkola	13 095 307	0	13 095 307
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195		9 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 356		7 327 356
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 584		567 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 916		1 336 916
	4120	Składki na FP	184 045		184 045
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50		50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010		8 010
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	157 532		157 532
	4270	Zakup usług remontowych	5 010		5 010
	4300	Zakup usług pozostałych	23 696		23 696
	4440	Odpisy na ZFŚS	500 696		500 696
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 842 916		2 842 916
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 637	0	262 637
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	262 637		262 637
80110	Gimnazja	13 342 063	0	13 342 063
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 556		55 556
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280 725		9 280 725
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 245		744 245
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 682		1 710 682
	4140 Składki na PFRON	4 000		4 000
	4120 Składki na FP	232 544		232 544
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 130		43 130
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	109 165		109 165
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500		35 500
	4260 Zakup energii	133 851		133 851
	4270 Zakup usług remontowych	56 500		56 500
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 026		11 026
	4300 Zakup usług pozostałych	117 845		117 845
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	6 250		6 250
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 980		5 980
	4430 Różne opłaty i składki	13 700		13 700
	4440 Odpisy na ZFŚS	536 864		536 864
	4700 Szkolenia pracowników	6 900		6 900
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 376 277	0	1 376 277
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 902		1 015 902
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 966		90 966
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	185 274		185 274
	4120 Składki na FP	26 545		26 545
	4300 Zakup usług pozostałych	3 600		3 600
	4440 Odpisy na ZFŚS	53 250		53 250
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 624	0	281 624
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 787		59 787
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374		5 374
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733		11 733
	4120 Składki na FP	1 930		1 930
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300 Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700 Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148	Stołówki szkolne	1 026 588	0	1 026 588
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 750		738 750
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500		56 500
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 835		133 835
	4120 Składki na FP	19 039		19 039
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	7 320		7 320
	4270 Zakup usług remontowych	1 500		1 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	22 463		22 463
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 875		36 875
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0
80195		Pozostała działalność	1 001 962	0	1 001 962
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		45 000		45 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1		1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973		3 973
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	701		701
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043		3 043
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538		538
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214		1 214
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215		215
	4120	Składki na FP	800		800
	4127	Składki na FP	98		98
	4129	Składki na FP	18		18
	4270	Zakup usług remontowych	235 800		235 800
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	723		723
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	128		128
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000
	4307	Zakup usług pozostałych	12 971		12 971
	4309	Zakup usług pozostałych	2 289		2 289
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 394	0	15 394
	80395	Pozostała działalność	15 394	0	15 394
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 394		15 394
851		Ochrona zdrowia	1 571 437	14 040	1 585 477
	85111	Szpital ogólny	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000	3 000	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	3 000	88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	0	880 000
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		153 000	20 550	173 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 600	-20 550	353 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	229 400		229 400

	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
85195		Pozostała działalność	76 437	11 040	87 477
		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	70 000		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 597	11 040	16 637
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	28 035 580	37 081	28 072 661
	85203	Ośrodki wsparcia	475 980	45 000	520 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490		490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 880		251 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 927		15 927
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773		46 773
	4120	Składki na FP	6 582		6 582
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040		30 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4220	Zakup środków żywnościowych	28 640		28 640
	4230	Zakup leków, wyrobów 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	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	5 356		5 356
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	45 000
85204		Rodziny zastępcze	85 000	0	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83 892	0	83 892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000		12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097		2 097
	4120	Składki na FP	295		295
	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	260 251	0	260 251
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186		6 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 080		82 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	14 829 343	0	14 829 343
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 743 863		13 743 863
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960		434 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 210		532 210
	4120	Składki na FP	11 589		11 589
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 134		40 134
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	2 400		2 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	208 729	0	208 729
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	208 729		208 729
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 489 559	0	4 489 559
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 059 559		2 059 559
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 400 000		2 400 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 685 994		1 685 994
85216		Zasiłki stałe	532 920	0	532 920
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	532 920		532 920
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 359 308	-7 919	3 351 389
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 575		2 235 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 447		386 447
	4120	Składki na FP	38 822		38 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4260	Zakup energii	90 000		90 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700		4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	91 853		91 853
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	19 500		19 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700		11 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 686		81 686
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	-4 352	6 648
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887	-3 567	5 320
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550

	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 294	0	33 294
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
		4260 Zakup energii	3 600		3 600
		4270 Zakup usług remontowych	24 500		24 500
		4300 Zakup usług pozostałych	540		540
	85228	Usługi opiekuńcze	679 483	0	679 483
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 888		498 888
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000		44 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 654		98 654
		4120 Składki na FP	7 956		7 956
		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	1 311 827	0	1 311 827
		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	1 174 827		1 174 827
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200
		4120 Składki na FP	300		300
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 835 962	0	1 835 962
	85305	Żłobki	657 642	0	657 642
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 200		409 200
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841		34 841
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 931		75 931
		4120 Składki na FP	10 879		10 879
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000
		4260 Zakup energii	50 000		50 000
		4270 Zakup usług remontowych	27 100		27 100
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	85395	Pozostała działalność	1 178 320	0	1 178 320
		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	175 000		175 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125		2 125
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375		375

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	542		542
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96		96
	4127	Składki na FP	53		53
	4129	Składki na FP	9		9
	4307	Zakup usług pozostałych	102		102
	4309	Zakup usług pozostałych	18		18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 486 957	0	2 486 957
	85401	Świetlice szkolne	1 730 798	0	1 730 798
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 318		1 273 318
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 922		94 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 626		230 626
	4120	Składki na FP	30 800		30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873		4 873
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566		566
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 460		92 460
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	451 059	0	451 059
	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 osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510		510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 532		254 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 887		19 887
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917		49 917
	4120	Składki na FP	6 724		6 724
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 291		12 291
	4260	Zakup energii	20 080		20 080
	4270	Zakup usług remontowych	510		510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153		153
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485		7 485
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	918		918
	4430	Różne opłaty i składki	1 326		1 326
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 924		10 924
	4700	Szkolenia pracowników	102		102
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000		115 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 100	0	190 100
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000		190 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100		100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 704 186	0	18 704 186
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 054 320	0	4 054 320
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000		340 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000		64 000
	4120	Składki na FP	9 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	544 620		544 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000		2 850 000
90002		Gospodarka odpadami	6 858 370	0	6 858 370
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 848 370		6 848 370
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 846 406	0	2 846 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 406		2 810 406
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 545	0	822 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	742 545		742 545
90013		Schronisko dla zwierząt	470 000	0	470 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500		458 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 808 245	0	2 808 245
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160		5 160
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911		911
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	897		897
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160		160
	4127	Składki na FP	127		127
	4129	Składki na FP	23		23
	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	1 228 276		1 228 276
	4270	Zakup usług remontowych	664 400		664 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 138		10 138
	4309	Zakup usług pozostałych	1 789		1 789
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 451		1 451
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	256		256
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 850		619 850
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 387		109 387

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
	90095	Pozostała działalność	714 300	0	714 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000		620 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 440	13 000	5 503 440
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	78 144	0	78 144
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000		20 000
	3250	Stypendia pozostałe	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144		48 144
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 642 000	0	2 642 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 582 000		2 582 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	60 000		60 000
	92116	Biblioteki	1 147 296	13 000	1 160 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 147 296	13 000	1 160 296
	92118	Muzeum	1 203 000	0	1 203 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 203 000		1 203 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
	92195	Pozostała działalność	120 000	0	120 000
	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	120 000		120 000
926		Kultura fizyczna	8 256 435	0	8 256 435
	92601	Obiekty sportowe	135 000	0	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	135 000		135 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 025 914	0	5 025 914
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000		1 970 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		159 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 570		359 570
	4120	Składki na FP	48 323		48 323
	4140	Składki na PFRON	8 200		8 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 170		114 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000		400 000
	4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600		5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000		318 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	17 150		17 150
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000
	92695	Pozostała działalność	3 095 521	0	3 095 521
	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	380 000		380 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 998		78 998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	744 998		744 998
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 465		17 465
	3240	Stypendia dla uczniów	93 530		93 530
	3250	Stypendia różne	93 530		93 530
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	182 169 478	288 425	182 457 903
		a) wydatki bieżące	153 964 373	132 425	154 096 798
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 144 652	-20 550	70 124 102
		- dotacje na zadania bieżące,	10 033 982	33 550	10 067 532
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	20 231 637	0	20 231 637
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 743 650	0	2 743 650
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. przypadające do spłaty,	35 820	0	35 820
		- 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.	1 053 699	149 304	1 203 003
		- związane z realizacją zadań statutowych	49 720 933	-29 879	49 691 054
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	28 205 105	156 000	28 361 105
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 934 200	156 000	20 090 200
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 580 905	0	7 580 905
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	0	500 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	190 000	0	190 000

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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	0	16 760 568	10 590 916	0	3 010 000	3 159 652	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego		550 000	550 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		2 300 000	2 300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego		1 880 000	1 880 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		7 200 000	4 190 000		3 010 000		ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - wykonanie prawoskrętu w ul. Piłsudskiego		540 000	540 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - oświetlenie		180 000	180 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ul. Pileckiego - projekt		100 000	100 000				ZI
600	60016	6050	Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt		60 000	60 000				ZI
600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej na działce nr 133 wraz z chodnikiem		230 000	230 000				MK
600	60095	6057 6059 6050	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		322 755	51 244			271 511	OR/ZI
600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku		3 397 813	509 672			2 888 141	OR/ZI
630			Turystyka	1 000 000	0	0	0	0	0	
630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap		500 000					ZI
630	63095	6057 6059	Rozbudowa promenady miasta Elku wzdłuż ulicy Zamkowej		500 000					ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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.
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 273 000	1 173 000	0	100 000	0	
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		673 000	673 000				WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A		500 000	400 000		100 000		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		100 000	100 000				ZI
730			Nauka	1 131 100	0	0	0	0	0	
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	246 400						PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku	384 700						PNT
730	73006	6057 6059	Inicjowanie działalności innowacyjnej	500 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	280 000	280 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		280 000	280 000				OR
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 200	23 200	0	0	0	
754	75414	6050 6060	Obrona Cywilna - wydatki i zakupy inwestycyjne		16 000	16 000				OR
754	75416	6060	Straż Miejska		7 200	7 200				SM
801			Oświata i wychowanie	0	721 000	721 000	0	0	0	
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół Samorządowych w Ełku		11 000	11 000				WE
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” przy ul. Kilińskiego 48		85 000	85 000				ZI
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”		25 000	25 000				ZI
801	80110	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3		150 000	150 000				ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		450 000	450 000				ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (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.
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	45 000	45 000	0	0	0	
	85203	6050	Projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy Dom Samopomocy		45 000	45 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 000 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	1 000 000						Wydział Polityki Społecznej/ZI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 649 237	3 029 387	0	0	619 850	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 850 000	1 850 000				ZI
900	90001	6050	Wykonanie bezwykopowe uszczelnień kanałów deszczowych oraz modernizacja studni rewizyjnych i wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum miasta		1 000 000	1 000 000				ZI
900	90015	6057 6059	Jaśniejsze sąsiedztwo		729 237	109 387			619 850	ZI/K. Wilczyński
900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Ełk wraz z montażem i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem - wykonanie projektu		70 000	70 000				ZI/K. Wilczyński
926			Kultura fizyczna	1 500 000	188 000	188 000	0	450 000	0	
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		38 000	38 000				MOSiR
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku	1 500 000				450 000		ZI
926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk		150 000	150 000				ZI
				4 631 100	23 040 005	16 150 503	0	3 560 000	3 779 502	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

27 671 105

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	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:	x		27 315 739	4 127 509	23 188 230	7 580 905	1 139 968	0	0	1 139 968	6 440 937	0	0	0	6 440 937	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna															
	Działanie:	"FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM W ELKU"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 730,	2 464 000,00	369 600,00	2 094 400,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	246 400,00	36 960,00	209 440,00											
2016 r.		73006	2 217 600,00	332 640,00	1 884 960,00												
2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	246 400,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 440,00	
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															
	Działanie:	"UTWORZENIE CENTRUM NAUKOWEGO W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM W ELKU"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 730,	3 847 000,00	577 050,00	3 269 950,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	384 700,00	57 705,00	326 995,00											
2016 r.		73006	3 462 300,00	519 345,00	2 942 955,00												
2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	384 700,00	57 705,00	0,00	0,00	57 705,00	326 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 995,00	
1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															
	Działanie:	"INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 730,	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	500 000,00	75 000,00	425 000,00											
2016 r.		73006	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00												
2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
1.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem															
	Działanie:	9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich															
	Nazwa projektu:	"Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku"															
	Razem wydatki:		Dział 853	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00											
2016 r.		85395	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00												
2017 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	

1.5	Program:														
	Priorytet:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020													
	Działanie:	Oś priorytetowa VIII - Obszary wymagające rewitalizacji													
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście - II etap"													
	Razem wydatki:			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 630		500 000,00	75 000,00	425 000,00									
2016 r.	Rozdział 63095		2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00										
2017 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6059		0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.6	Program:	Program Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	"Rozbudowa promenady miasta Elk wzdłuż ulicy Zamkowej"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 630		500 000,00	75 000,00	425 000,00									
2016 r.	Rozdział 63095		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2017 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6059		0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.7	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 7													
	Działanie:	Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Nazwa projektu:	Projekt: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku"													
	Razem wydatki:			3 438 411,00	515 762,00	2 922 649,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 600		3 397 813,00	509 672,00	2 888 141,00									
2016 r.	Rozdział 60095		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6059		0,00	0,00	0,00	3 397 813,00	509 672,00	0,00	0,00	509 672,00	2 888 141,00	0,00	0,00	0,00	2 888 141,00
1.8	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:			3 260 291,00	519 190,00	2 741 101,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 600		322 755,00	51 244,00	271 511,00									
2016 r.	Rozdział 60095		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6059		0,00	0,00	0,00	322 755,00	51 244,00	0,00	0,00	51 244,00	271 511,00	0,00	0,00	0,00	271 511,00
1.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Projekt: "Jaśniejsze sąsiedztwo"													
	Razem wydatki:			1 306 037,00	195 907,00	1 110 130,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 900		729 237,00	109 387,00	619 850,00									
2016 r.	Rozdział 90015		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6059		0,00	0,00	0,00	729 237,00	109 387,00	0,00	0,00	109 387,00	619 850,00	0,00	0,00	0,00	619 850,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	4 803 126,00	782 712,00	4 020 414,00	1 203 003,00	216 757,00	0,00	0,00	216 757,00	986 246,00	0,00	0,00	0,00	986 246,00	
2.1	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:	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elk														
	Razem wydatki:			142 450,00	26 850,00	115 600,00										
	z tego: 2015 r.			121 000,00	18 150,00	102 850,00										
2016 r.		Dział 750	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		75095	0,00	0,00	0,00	121 000,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00	
2.2	Program:	POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elk.														
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty														
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	"Przez praktykę do zawodu"														
	Razem wydatki:			204 990,00	30 748,00	174 242,00										
	z tego: 2015 r.			25 911,00	3 889,00	22 022,00										
2016 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		80195	0,00	0,00	0,00	25 911,00	3 889,00	0,00	0,00	3 889,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	22 022,00	
2.3	Program:	PO Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej,														
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu														
	Razem wydatki:			7 960,00	1 194,00	6 766,00										
	z tego: 2015 r.			3 320,00	498,00	2 822,00										
2016 r.		Dział 853	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		85395	0,00	0,00	0,00	3 320,00	498,00	0,00	0,00	498,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	
2.4	Program:	PO Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie														
	Działanie:	5.2.1. Przyjazne e-urzędy Warmii i Mazur														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			626 843,00	111 847,00	514 996,00										
	z tego: 2015 r.			360 583,00	94 327,00	266 256,00										
2016 r.		Dział 720	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		72095	0,00	0,00	0,00	360 583,00	94 327,00	0,00	0,00	94 327,00	266 256,00	0,00	0,00	0,00	266 256,00	
2.5	Program:	PO Pomoc Techniczna 2007-2013														
	Priorytet:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			907 570,00	147 375,00	760 195,00										
	z tego: 2015 r.			592 099,00	88 815,00	503 284,00										
2016 r.		Dział 750	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		75095	0,00	0,00	0,00	592 099,00	88 815,00	0,00	0,00	88 815,00	503 284,00	0,00	0,00	0,00	503 284,00	

2.6	Program:														
	Priorytet:	Innowacje dla wspierania reform w zakresie usług społecznych													
	Działanie:	EASI 2014 PROGRESS AXIS													
	Nazwa projektu:	Projekt "Silver Sharing Warmii i Mazur"													
	Razem wydatki:			1 600 000,00	320 000,00	1 280 000,00									
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2016 r.		Dział 852 Rozdział 85295	720 000,00	144 000,00	576 000,00										
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	
2.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013													
	Priorytet:	2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy													
	Działanie:	Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości "													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			374 250,00	37 426,00	336 824,00									
	z tego: 2015 r.			11 200,00	1 120,00	10 080,00									
2016 r.		Dział 710 Rozdział 71095	0,00	0,00	0,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00	11 200,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
2.8	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:			390 030,00	44 403,00	345 627,00									
	z tego: 2015 r.			9 718,00	972,00	8 746,00									
2016 r.		Dział 630 Rozdział 63003	0,00	0,00	0,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00	9 718,00	972,00	0,00	0,00	972,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	8 746,00
2.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013													
	Priorytet:	Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury													
	Działanie:	Projekt: "Jaśniejsze sąsiedztwo"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			69 233,00	10 389,00	58 844,00									
	z tego: 2015 r.			21 332,00	3 202,00	18 130,00									
2016 r.		Dział 900 Rozdział 90015	0,00	0,00	0,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00	21 332,00	3 202,00	0,00	0,00	3 202,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	18 130,00
2.10.	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:			479 800,00	52 480,00	427 320,00									
	z tego: 2015 r.			57 840,00	5 784,00	52 056,00									
2016 r.		Dział 630 Rozdział 63003	0,00	0,00	0,00										
2017 r.			0,00	0,00	0,00										
2018 r.			0,00	0,00	0,00	57 840,00	5 784,00	0,00	0,00	5 784,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	52 056,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			32 118 865,00	4 910 221,00	27 208 644,00	8 783 908,00	1 356 725,00	0,00	0,00	1 356 725,00	7 427 183,00	0,00	0,00	0,00	7 427 183,00

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		173 559 264
2.	Wydatki		182 457 903
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 898 639
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 898 639
Przychody ogółem:			12 898 639
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	390 000
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	12 508 639
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
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	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
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 2015 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					4 945 296	60 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 945 296	60 000
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	60 000
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 582 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 160 296	0
		92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	0
		92118	2480	Muzeum w Elku	1 203 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					3 386 353	1 668 550
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Studio ART.	55 200	0
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	138 000	0
	801	80104		Przedszkola	2 842 916	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	865 236	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	679 828	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	370 815	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	185 407	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	370 815	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Britiszek"	185 407	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II	185 408	0
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 637	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	98 884	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	52 738	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	72 515	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Parafia Prawosławna	38 500	0
	801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	87 600	0
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	45 000
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji	0	45 000
	851			Ochrona zdrowia	0	243 550
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	173 550
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	173 550
		85195		Pozostała działalność	0	70 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna,	0	70 000
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	110 000
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	110 000
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	175 000
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	175 000
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego, prowadzenie świetlic.	0	60 000
	854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	115 000
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	115 000
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	120 000
			2630	Ochrona powietrza	0	120 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	420 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
		92195		Pozostała działalność	0	120 000
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	120 000
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	380 000
			2360	Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	380 000
Ogółem udzielone dotacje					8 331 649	1 728 550