

**UCHWAŁA NR V.50.15
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 31 marca 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 - 172 773 603 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 154 577 268 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 – 182 227 041 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 154 305 904 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27 921 137 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerw na kwotę 164 810 zł, w tym:

- na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 162 000 zł, z przeznaczeniem na „Budowę placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej”,
- na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji w wysokości 2 810 zł, z przeznaczeniem na projekt: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego”.

§ 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 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2015 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 172 773 603 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 182 227 041 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 9 453 438 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 13 453 438 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 5. § 5

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku


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
		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	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	Oplata 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	266 256	0	266 256
	72095		Pozostała działalność	266 256	0	266 256
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	266 256		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	1 286 588	379	1 286 967
	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	130 200	0	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	15 000		15 000
	75095		Pozostała działalność	692 564	379	692 943
		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	-2 950	500 334
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	29 605	-163	29 442
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	19 781	2 199	21 980
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	37 044	1 293	38 337
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe 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	Oplata 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	292 661	52 119 881
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 912 276	292 661	36 204 937
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 912 276	292 661	36 204 937
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	3 819	2 787 428
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 114	3 819	535 933
	0970	Wpływy z różnych dochodów	532 114	-532 114	0
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	535 933	535 933
80104		Przedszkola	2 177 210	0	2 177 210
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153 150	-1 973 150	180 000
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1 973 150	1 973 150
	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	0
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	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	1 257	0	1 257
	85195	Pozostała działalność	1 257	0	1 257
	2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 257		1 257
852		Pomoc społeczna	17 488 348	0	17 488 348
	85203	Ośrodki wsparcia	480 000	0	480 000
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480 000		480 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 778 265	0	13 778 265
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13 581 770		13 581 770
	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	184 263	0	184 263
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 380		90 380
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 883		93 883
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	641 510	0	641 510
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	641 510		641 510
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	282 531	0	282 531
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 531		282 531
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	863 022	0	863 022
	0830	Wpływy 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	766 022		766 022
85295		Pozostała działalność	573 338	0	573 338
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 624		11 624
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	561 714		561 714
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:	172 476 744	296 859	172 773 603
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	19 012 479	2 560 949	21 573 428
			- z budżetu państwa na zadania własne	2 261 463	2 557 457	4 818 920
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	15 408 171	0	15 408 171
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 339 525	3 492	1 343 017
			- pozostałe dotacje	3 320	0	3 320
			Dochody bieżące	154 280 409	296 859	154 577 268
			Dochody majątkowe	18 196 335	0	18 196 335

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Dariusz Wasilewski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	22 787 102	4 482	22 791 584
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 673 670	0	4 673 670
	4300		Zakup usług pozostałych	4 673 670		4 673 670
	60016		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	4 482	3 725 214
	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	4 482	7 812
	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	601	10 501
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	66	1 166
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160	-337	1 823
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	240	-37	203
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 066		2 066
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	230		230
	4127		Składki na FP	306	-48	258
	4129		Składki na FP	34	-5	29
	4217		Zakupy materiałów i wyposażenia	27 630		27 630
	4219		Zakupy materiałów i wyposażenia	3 070		3 070
	4307		Zakup usług pozostałych	18 740	-216	18 524
	4309		Zakup usług pozostałych	2 082	-24	2 058
	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	360 583	0	360 583
	72095	Pozostała działalność	360 583	0	360 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312		28 312
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 608		70 608
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300		48 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 921		4 921
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700		12 700
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600		10 600
	4120	Składki na FP	694		694
	4127	Składki na FP	1 392		1 392
	4129	Składki na FP	1 500		1 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 350		9 350
	4307	Zakup usług pozostałych	162 927		162 927
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	532		532
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 747		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	-20 000	200 000
	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
	4530	Podatek od towarów i usług	0	20 000	20 000
	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	11 600 856	90 956	11 691 812
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	9 253 045	87 767	9 340 812
	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	126 000		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
	4580	Pozostałe odsetki	0	25 933	25 933
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1 000	52 746	53 746
	4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	9 088	39 088
	4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		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	3 189	950 479
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 169		12 169
	4300	Zakup usług pozostałych	95 582	-331	95 251
	4307	Zakup usług pozostałych	102 850		102 850
	4308	Zakup usług pozostałych	495 014	-2 787	492 227
	4309	Zakup usług pozostałych	47 254	-149	47 105

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807	5 562	6 369
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900	-160	6 740
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405	1	406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142	939	1 081
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	-2	1 198
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	-15	71
	4120	Składki na FP	21	132	153
	4128	Składki na FP	170	-1	169
	4129	Składki na FP	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180		9 180
	4430	Różne opłaty i składki	175 500		175 500
751		Urzędy naczelných 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	40 000	1 517 023
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	40 000	90 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	30 000	80 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	10 000	10 000
	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
	6300	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 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	1 935 000	-164 810	1 770 190
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 935 000	-164 810	1 770 190
	4810	Rezerwy	1 835 000	-164 810	1 670 190
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000

801		Oświata i wychowanie	60 493 932	572 030	61 065 962
80101		Szkoły podstawowe	28 372 189	-1 601 623	26 770 566
	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	-1 382 223	16 765 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432 703		1 432 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 156	-184 230	3 115 926
	4120	Składki na FP	447 208	-25 452	421 756
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 184		148 184
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	512 074	-9 718	502 356
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 200		1 200
	4700	Szkolenia pracowników	9 860		9 860
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 285	-182 399	1 552 886
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 720		2 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 423	-151 835	1 123 588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 997		114 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 795	-26 752	205 043
	4120	Składki na FP	32 669	-3 812	28 857
	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	-471 841	12 623 466
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195		9 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 356	-392 690	6 934 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 584		567 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 916	-60 737	1 276 179
	4120	Składki na FP	184 045	-7 597	176 448
	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	-172 817	2 670 099
	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	162 000	272 000

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	-676 650	12 665 413
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 556	-2 066	53 490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280 725	-663 869	8 616 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 245		744 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 682	-95 078	1 615 604
	4140	Składki na PFRON	4 000		4 000
	4120	Składki na FP	232 544	-13 487	219 057
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 130		43 130
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	109 165	-5 000	104 165
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	6 250	-2 000	4 250
	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	-700	6 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	105 550	255 550
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 376 277	-138 786	1 237 491
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 902	-127 714	888 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 966		90 966
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 274	-9 700	175 574
	4120	Składki na FP	26 545	-1 372	25 173
	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	870 576	870 576
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	479 184	479 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82 513	82 513
	4120	Składki na FP	0	11 738	11 738
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	44 000	44 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	80 324	80 324
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	172 817	172 817
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 472 092	2 472 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 822 197	1 822 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	315 740	315 740
	4120	Składki na FP	0	44 101	44 101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	44 227	44 227
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	241 627	241 627
	4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500
	4700	Szkolenia pracowników	0	700	700
80195		Pozostała działalność	1 001 962	300 661	1 302 623
	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	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	292 661	528 461
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	723	12 971	13 694
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	128	2 289	2 417
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000
	4307	Zakup usług pozostałych	12 971	-12 971	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 289	-2 289	0
	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	8 000	458 000
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	1 585 297	80 000	1 665 297
85111		Szpital ogólny	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000	0	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000		88 000
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400		16 400
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	40 000	920 000
	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	215 550		215 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 050		291 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400		249 400
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 000	140 000
85195		Pozostała działalność	87 297	40 000	127 297
	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	70 000	40 000	110 000
	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	16 457		16 457
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	26 990 321	230 000	27 220 321
	85203	Ośrodki wsparcia	525 000	0	525 000
	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	29 020		29 020
	4360	Oplaty 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	Oplaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	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	13 778 265	0	13 778 265
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 724 317		12 724 317
	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	398		398
	4300	Zakup usług pozostałych	19 826		19 826
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4700	Szkolenia pracowników	1 578		1 578
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	209 263	0	209 263
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209 263		209 263
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 394 082	0	4 394 082
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 964 082		1 964 082
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 370 000		2 370 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 685 994		1 685 994
85216		Zasiłki stałe	522 531	0	522 531
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	522 531		522 531
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 351 389	230 000	3 581 389
	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	6 648		6 648
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 320		5 320
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230 000	230 000
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	766 022	0	766 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 354		581 354
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364		43 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504		101 504
	4120	Składki na FP	8 721		8 721
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 295 338	0	1 295 338
	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	1 165 714		1 165 714
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362		6 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306		1 306
	4120	Składki na FP	456		456
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 835 962	-40 000	1 795 962
	85305	Złobki	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	-40 000	1 138 320
	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	-40 000	135 000
	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	Oplaty 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	39 000	18 743 186
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	1 000 000	1 544 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000	-1 000 000	1 850 000
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	39 000	861 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	742 545	39 000	781 545
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	5 503 440	0	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	1 160 296	0	1 160 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 160 296		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	8 283 435	0	8 283 435
	92601	Obiekty sportowe	162 000	0	162 000
	4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000

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	Oplaty 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	6 000		6 000
4420	Podróże służbowa zagraniczne	3 700		3 700
4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000
4520	Oplaty 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:		181 375 383	851 658	182 227 041
a) wydatki bieżące		153 014 278	1 291 626	154 305 904
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		70 140 771	-388 406	69 752 365
- dotacje na zadania bieżące,		10 109 532	0	10 109 532
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		19 097 112	-2 066	19 095 046
- 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.		1 203 003	3 189	1 206 192
- związane z realizacją zadań statutowych		49 684 390	1 678 909	51 363 299
b) wydatki majątkowe, w tym na:		28 361 105	-439 968	27 921 137
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		20 090 200	-454 450	19 635 750
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		7 580 905	4 482	7 585 387
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000	0	500 000
- pozostałe wydatki majątkowe		190 000	10 000	200 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Dariusz Wasilewski

Załącznik nr 3 do uchwały nr V.50.15
 Rady Miasta Elku z dnia 31 marca 2015 roku
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	rok budżetowy 2015 (8-9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	16 765 050	10 595 398	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. Piłsudskiego - 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		327 237	55 726			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.	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne (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				WPP/IGN
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	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku	246 400						PNT
730	73006	6057	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	384 700						PNT
730	73006	6057	Inicjowanie działalności innowacyjnej	500 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	280 000	280 000	0	0	0	
750	75023	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	6060	Obrona Cywilna - wydatki i zakupy inwestycyjne		16 000	16 000				OR
754	75416	6060	Straz Miejska		7 200	7 200				SM
801			Oświata i wychowanie	0	996 550	996 550	0	0	0	
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół Samorządowych w Elku		11 000	11 000				WE
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” przy ul. Klimskiego 48		85 000	85 000				ZI
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”		25 000	25 000				ZI
801	80104	6050	Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		162 000	162 000				ZI/MK
801	80110	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3		255 550	255 550				ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		458 000	458 000				ZI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rol budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.b.	kredyty i pożyczki	w sym. źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*
851			Ochrona zdrowia	0	140 000	140 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		140 000	140 000				ZI
852			Pomoc społeczna	0	275 000	275 000	0	0	0	
85203	6050	6050	Projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy Dom Samopomocy		45 000	45 000				ZI
85219	6050	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		230 000	230 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 000 000	0	0	0	0	0	
85395	6057 6059	6050	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	1 000 000						Wydział Polityki Społecznej/ZI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 649 237	2 029 387	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	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 Elk 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 Elku	1 500 000				450 000		ZI
926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		150 000	150 000				ZI
				4 631 100	22 590 037	15 700 535	0	3 560 000	3 779 502	
Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.				27 221 137						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wąsilewski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Kierunkowa linia polityki (dział, projekt, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (realizacja projektów) (6-7)	Planowany wydatek 2015 r.							Wyszczególnienie wydatków (14-17) (17)				
					Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu (18)							
					5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:			27 320 221	4 131 991	23 188 230	7 585 387	1 144 450	0	0	1 144 450	6 440 937	0	0	0	6 440 937
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4																
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

<p>Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa VIII - Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: "Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście - II etap"</p>												
<p>Nazwa projektu: 3 000 000,00 450 000,00 2 550 000,00</p>												
<p>Razem wydatki: z tego: 2015 r. 500 000,00 75 000,00 425 000,00</p>												
<p>2016 r. 2 500 000,00 375 000,00 2 125 000,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2018 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Program Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020</p>												
<p>Priorytet: "Rozbudowa promenady miasta Elk wzdłuż ulicy Zamkowej"</p>												
<p>Działanie:</p>												
<p>Nazwa projektu: 2 000 000,00 300 000,00 1 700 000,00</p>												
<p>Razem wydatki: z tego: 2015 r. 500 000,00 75 000,00 425 000,00</p>												
<p>2016 r. 1 500 000,00 225 000,00 1 275 000,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2018 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013</p>												
<p>Priorytet: Oś priorytetowa nr 7</p>												
<p>Działanie: Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>												
<p>Nazwa projektu: Projekt: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku"</p>												
<p>Razem wydatki: z tego: 2015 r. 3 438 411,00 515 762,00 2 922 649,00</p>												
<p>2016 r. 3 397 813,00 509 672,00 2 888 141,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2018 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013</p>												
<p>Priorytet: Oś priorytetowa nr 7</p>												
<p>Działanie: Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>												
<p>Nazwa projektu: Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"</p>												
<p>Razem wydatki: z tego: 2015 r. 3 264 773,00 523 672,00 2 741 101,00</p>												
<p>2016 r. 327 237,00 55 726,00 271 511,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2018 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013</p>												
<p>Priorytet: Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury</p>												
<p>Działanie: Projekt: "JasneJezze sąsiadztwo"</p>												
<p>Nazwa projektu: 1 306 037,00 195 907,00 1 110 130,00</p>												
<p>Razem wydatki: z tego: 2015 r. 729 237,00 109 387,00 619 850,00</p>												
<p>2016 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2017 r. 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>2018 r. 0,00 0,00 0,00</p>												

2	Wydatki bieżące razem:	x	4 806 315,00	788 851,00	4 017 464,00	1 206 192,00	222 896,00	0,00	0,00	222 896,00	983 296,00	0,00	0,00	983 296,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	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.		0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
	2018 r.		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	102 850,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.2	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.		0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
	2018 r.		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	22 022,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.3	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.		0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	3 320,00	498,00	0,00	0,00	498,00	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.4	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.		0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
	2018 r.		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	266 256,00
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
2.5	Razem wydatki:		910 759,00	153 514,00	757 245,00									
	z tego: 2015 r.		595 288,00	94 954,00	500 334,00									
	2016 r.		0,00	0,00	0,00									
	2017 r.		0,00	0,00	0,00									
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	595 288,00	94 954,00	0,00	0,00	94 954,00	500 334,00	0,00	0,00	500 334,00

<p>Program: Priorytet: Działanie: Innowacje dla wspierania reform w zakresie usług społecznych EASI 2014 PROGRESS AXIS Projekt "Silver Sharing Warmi i Mazur"</p>												
<p>2.6</p>												
<p>Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.</p>												
<p>1 600 000,00 320 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 144 000,00 576 000,00 560 000,00 112 000,00 448 000,00 320 000,00 64 000,00 256 000,00</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości"</p>												
<p>2.7</p>												
<p>Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.</p>												
<p>374 250,00 37 426,00 336 824,00 11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Projekt "Rozwój turystyki aktywnej plażowiczów polsko-rosyjskiej współpracy"</p>												
<p>2.8</p>												
<p>Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.</p>												
<p>390 030,00 44 403,00 345 627,00 9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury Projekt: "Jasnijsze sąsiedztwo"</p>												
<p>2.9</p>												
<p>Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.</p>												
<p>69 233,00 10 389,00 58 844,00 21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>Program: Priorytet: Działanie: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury Projekt: "Jasnijsze sąsiedztwo"</p>												
<p>Razem wydatki: z tego: 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>11 200,00 1 120,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>9 718,00 972,00 8 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>												
<p>21 332,00 3 202,00 18 130,00 </p>												

Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013									
Priorytet:		2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego									
Działanie:		Projekt "Rozwój turystyki aktywnej plażystyczną polsko-rosyjskiej współpracy".									
Nazwa projektu:		2.10.									
Razem wydatki:		Dział 630		479 800,00		52 480,00		427 320,00			
z tego:		Rozdział		57 840,00		5 784,00		52 056,00			
2016 r.		63003		0,00		0,00		0,00			
2017 r.				0,00		0,00		0,00			
2018 r.				0,00		0,00		0,00			
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				32 126 536,00		4 920 842,00		27 205 694,00		8 791 579,00	
						5 784,00		0,00		0,00	
						5 784,00		0,00		0,00	
						1 367 346,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00		0,00	
						52 056,00		0,00		0,00	
						7 424 233,00		0,00			

Załącznik nr 5 do uchwały nr V.50.15
Rady Miasta Elkku z dnia 31 marca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Zięge:			Wydania majątkowe
						wynagrodzenia	Przychody od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 269 500	1 269 664	1 259 664	0	0	164	10 000
	60004		1 259 500	1 259 500	1 259 500	0	0	0	0
		2310	1 259 500						
		4300		1 259 500	1 259 500				
			10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
		6300	10 000						
		6050		10 000					10 000
	60095	2310		164	164			164	
710	71004		23 200	23 200	23 200	23 200	0	0	0
		2710	23 200						
		4170		23 200	23 200	23 200			
750			60 317	60 317	60 317	0	0	12 169	0
	75095		60 317	35 317	35 317	0	0	12 169	0
		2310	21 980						
		2320	38 337						
		4300		23 148	23 148				
		2710		12 169	12 169			12 169	
	75023	4360		25 000	25 000				
754	75495	6300		30 000					30 000
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
	Ogółem		1 353 017	1 438 181	1 398 181	23 200	0	67 333	40 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKCU
Dariusz Wasylowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr V.50.15 Rady Miasta
Elku z dnia 31 marca 2015 roku

**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		172 773 603
2.	Wydatki		182 227 041
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-9 453 438
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 453 438
Przychody ogółem:			13 453 438
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	13 063 438
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Dariusz Wasilewski

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

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
		92118	2480	Muzeum w Elku	1 203 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					3 386 353	1 710 550
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Studio ART.	55 200	0
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka	138 000	0
	801	80104		Przedszkola	2 670 099	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	865 236	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	507 011	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 Łolka" 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 Bl. 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	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	172 817	
	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 pozafORMALNEJ.	0	45 000
	851			Ochrona zdrowia	0	325 550
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	215 550
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	215 550
		85195		Pozostała działalność	0	110 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	110 000
	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	135 000
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	135 000
	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	1 770 550

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Dariusz Wasilewski