

UCHWAŁA NR VIII.77.15
RADY MIASTA ELKU

z dnia 30 czerwca 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 - 175 439 386 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 158 248 239 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 191 147 zł.

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

Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 188 190 890 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 158 822 413 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29 368 477 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 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 175 439 386 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 188 190 890 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 12 751 504 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 16 751 504 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	985	0	985
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	985		985
600			Transport i łączność	7 429 152	-676 364	6 752 788
	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	-676 364	2 333 636
		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	-676 364	2 323 636
	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	8 486 426	0	8 486 426
	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	711 026	0	711 026
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	641 026		641 026
710			Działalność usługowa	6 819 397	0	6 819 397
	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
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		15 000
	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	1 312 127	0	1 312 127
	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	155 200	0	155 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000
		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	693 103	0	693 103
		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	500 494		500 494
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	29 442		29 442
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	21 980		21 980
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	38 337		38 337
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	148 603	0	148 603
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 903	0	138 903
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	138 903		138 903
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	52 119 881	0	52 119 881
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 204 937	0	36 204 937
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 204 937		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	3 219 680	75 052	3 294 732
	80101		Szkoły podstawowe	228 101	0	228 101
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	228 101		228 101
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 933	0	535 933
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 933		535 933
	80104		Przedszkola	2 177 210	0	2 177 210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000		180 000
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 374		48 374
	80110		Gimnazja	172 151	75 052	247 203
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	172 151		172 151
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	75 052	75 052
	80195		Pozostała działalność	57 911	0	57 911
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 000		32 000
		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	1 842	0	1 842
	85195		Pozostała działalność	1 842	0	1 842
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 842		1 842
852			Pomoc społeczna	19 972 298	0	19 972 298
	85203		Ośrodki wsparcia	1 828 084	0	1 828 084
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 828 084		1 828 084
	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.	1 370 271	0	1 370 271
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370 271		1 370 271
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 116	0	5 116
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 116		5 116
	85216		Zasiłki stałe	646 410	0	646 410
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	646 410		646 410
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 525	0	684 525
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 700		2 700
		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	612 342	0	612 342
		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	600 718		600 718
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	951 118	0	951 118
	85305		Żłobki	97 798	0	97 798
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 798		97 798

	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 000	0	321 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 000	0	321 000
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 000		321 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 860	-619 564	8 665 296
	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	-619 850	18 130
		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	0
	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
	90095		Pozostała działalność	0	286	286
		0830	Wpływy z usług	0	286	286
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	70 000	80 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	70 000	70 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000	70 000
	92116		Biblioteka	10 000	0	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
926			Kultura fizyczna	2 447 500	0	2 447 500
	92604		Instytucje 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	260 000	0	260 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	176 590 262	-1 150 876	175 439 386
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	25 073 901	70 000	25 143 901
			- z budżetu państwa na zadania własne	6 369 362	0	6 369 362
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	17 333 202	0	17 333 202
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 353 017	70 000	1 423 017
			- pozostałe dotacje	3 320	0	3 320
			Dochody bieżące	158 102 901	145 338	158 248 239
			Dochody majątkowe	18 487 361	-1 296 214	17 191 147

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495	0	1 495
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	985	0	985
		4300	Zakup usług pozostałych	19		19
		4430	Różne opłaty i składki	966		966
600			Transport i łączność	23 041 584	492 023	23 533 607
	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	13 919 000	492 023	14 411 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000
		4270	Zakup usług remontowych	987 000	200 000	1 187 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 802 000	292 023	13 094 023
			Drogi wewnętrzne	723 700	0	723 700
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000		488 000
			Pozostała działalność	3 725 214	0	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	7 812		7 812
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652		3 159 652
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586		557 586
630			Turystyka	1 264 485	-70 000	1 194 485
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 558	0	67 558
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501		10 501
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166		1 166
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823		1 823
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203		203
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066		2 066
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230		230
		4127	Składki na FP	258		258
		4129	Składki na FP	29		29
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 630		27 630
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 070		3 070
		4307	Zakup usług pozostałych	18 524		18 524
		4309	Zakup usług pozostałych	2 058		2 058
	63095		Pozostała działalność	1 196 927	-70 000	1 126 927
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	191 927		191 927
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-70 000	80 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 655 659	201 326	4 856 985
	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	3 277 659	201 326	3 478 985
		4270	Zakup usług remontowych	1 489 800	218 326	1 708 126
		4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 859	-17 000	1 740 859

710		Działalność usługowa	7 469 180	0	7 469 180
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	0	50 000	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000	-50 000	180 000
	71035	Cmentarze	399 000	0	399 000
	4270	Zakup usług remontowych	373 000		373 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	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	14 720		14 720
	4307	Zakup usług pozostałych	157 557		157 557
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	532		532
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 747		8 747
730		Nauka	2 304 750	0	2 304 750
	73006	Działalność wspomagająca badania	2 304 750	0	2 304 750
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	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
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	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	210 000		210 000
	4360	Oplaty 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	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	11 916 972	0	11 916 972
	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	9 380 812	0	9 380 812
		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	85 000		85 000
		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
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci			
		4360 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	25 933		25 933
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		4600	53 746		53 746
		4610 Koszty postępowania sądowego	39 088		39 088
		4700 Szkolenia pracowników	55 000		55 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000		135 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	475 303	0	475 303
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
		4120 Składki na FP	207		207
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 127		32 127
		4190 Nagrody konkursowe	17 196		17 196
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	74 758		74 758
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000		350 000
		4430 Różne opłaty i składki	680		680
	75095	Pozostała działalność	950 639	0	950 639
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące			
		2710	12 169		12 169
		4300 Zakup usług pozostałych	95 251		95 251
		4307 Zakup usług pozostałych	102 850		102 850
		4308 Zakup usług pozostałych	492 227		492 227
		4309 Zakup usług pozostałych	47 105		47 105

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369		6 369
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900		6 900
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	406		406
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081		1 081
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198		1 198
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	71		71
		4120 Składki na FP	153		153
		4128 Składki na FP	169		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 naczelnych organów władzy państwowej	148 603	0	148 603
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	138 903	0	138 903
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 560		76 560
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467		5 467
		4120 Składki na FP	591		591
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 200		40 200
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	12 925		12 925
		4300 Zakup usług pozostałych	3 160		3 160
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 534 023	0	1 534 023
	75405	Komenda Powiatowa Policji	107 000	0	107 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000		80 000
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000		27 000
	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	17 500		17 500
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
		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	1 422 390	0	1 422 390
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 422 390	0	1 422 390
	4810	Rezerwy	1 322 390		1 322 390
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	61 519 941	-2 028	61 517 913
	80101	Szkoły podstawowe	26 950 934	88 600	27 039 534
	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	16 765 008		16 765 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 470		1 375 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 926		3 115 926
	4120	Składki na FP	421 756		421 756
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 542	700	151 242
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	605 830	12 300	618 130
	4220	Zakup środków żywności	55 632		55 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 981		156 981
	4260	Zakup energii	1 986 613		1 986 613
	4270	Zakup usług remontowych	176 874	73 000	249 874
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 652		23 652
	4300	Zakup usług pozostałych	503 119	-400	502 719
	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	3 000	41 987
	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	11 000		11 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 541 000	0	1 541 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 720	18 654	21 374
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 588	-18 654	1 104 934
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 111		103 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 043		205 043
	4120	Składki na FP	28 857		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	12 623 466	480	12 623 946
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195		9 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 934 666		6 934 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 221		521 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 179		1 276 179
	4120	Składki na FP	176 448		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	201 595		201 595
	4270	Zakup usług remontowych	5 010	4 789	9 799
	4300	Zakup usług pozostałych	25 996	480	26 476
	4440	Odpisy na ZFŚS	500 696	-4 789	495 907
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 670 099		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	272 000		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	12 839 453	1 472	12 840 925
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 490	18 654	72 144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616 856	-15 154	8 601 702
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234		731 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 604		1 615 604
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	189	189
	4140	Składki na PFRON	4 000		4 000
	4120	Składki na FP	219 057	-3 500	215 557
	4127	Składki na FP	0	27	27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 630		43 630
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 100	1 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	124 764	2 000	126 764
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 952		189 952
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	2 000	2 000
	4260	Zakup energii	115 500		115 500
	4270	Zakup usług remontowych	74 851		74 851
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	129 345		129 345
	4307	Zakup usług pozostałych	0	9 133	9 133
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	3 150		3 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 906		7 906
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	736	736
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	0	48 969	48 969
	4430	Różne opłaty i składki	13 700		13 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	536 864		536 864
	4700	Szkolenia pracowników	6 200		6 200
	4707	Szkolenia pracowników	0	27 318	27 318
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 550	-90 000	165 550

80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 227 379	0	1 227 379
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 188		888 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 854		80 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 574		175 574
	4120	Składki na FP	25 173		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	4 300		4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733		11 733
	4120	Składki na FP	1 930		1 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274	3 000	5 274
	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	-3 000	49 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 024 188	0	1 024 188
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 750		738 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600		51 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 835		133 835
	4120	Składki na FP	19 039		19 039
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 820		9 820
	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	870 576	0	870 576
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 184		479 184
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 513		82 513
	4120	Składki na FP	11 738		11 738
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 000		44 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 324		80 324
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	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	2 472 092	0	2 472 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 197		1 822 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 740		315 740
	4120	Składki na FP	44 101		44 101

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 227		44 227
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 627		241 627
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
80195		Pozostała działalność	1 426 592	-92 580	1 334 012
	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	42 500		42 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978		3 978
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704		704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374		6 374
	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	996		996
	4127	Składki na FP	98		98
	4129	Składki na FP	18		18
	4270	Zakup usług remontowych	620 430	-92 580	527 850
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 880	-19 000	47 880
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 689		13 689
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 414		2 414
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	950	48 950
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	18 050	24 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000		458 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 394	0	15 394
	80395	Pozostała działalność	15 394	0	15 394
	4190	Nagrody konkursowe	15 394		15 394
851		Ochrona zdrowia	1 695 882	30 000	1 725 882
	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	950 000	0	950 000
	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	245 550		245 550
	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	140 000		140 000
85195		Pozostała działalność	127 882	30 000	157 882
	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	30 000	140 000
	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	17 042		17 042
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	29 704 271	100 000	29 804 271
	85203	Ośrodki wsparcia	1 873 084	0	1 873 084
	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	264 700		264 700
	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	1 097 384		1 097 384
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020		29 020
	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	900		900
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	4 756		4 756
	4510	Opłaty 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	100 000	185 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	100 000	185 000
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	13 174 051		13 174 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960		434 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 210		82 210
	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
	4580	Pozostałe odsetki	266		266
	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	5 122 843	0	5 122 843
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 692 843		2 692 843
	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	1 688 116		1 688 116
85216		Zasiłki stałe	886 410	0	886 410
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	886 410		886 410
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 583 489	0	3 583 489
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 675		2 237 675
	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	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	4 762		4 762
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	20 538		20 538
	4300	Zakup usług pozostałych	940		940
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	1 334 342	0	1 334 342
	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	1 204 718		1 204 718
	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	1 885 620	-65 000	1 820 620
	85305	Żłobki	747 300	0	747 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 960		443 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 701		26 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 087		82 087
	4120	Składki na FP	11 761		11 761
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	66 000		66 000
	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	1 138 320	-65 000	1 073 320
	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	135 000		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	-65 000	85 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 794 370	21 500	2 815 870
	85401	Świetlice szkolne	1 717 390	0	1 717 390
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 318		1 273 318
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 514		81 514
	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	450 880	1 500	452 380
	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	19 708		19 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917		49 917
	4120	Składki na FP	6 724		6 724
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	350	1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 291	1 150	13 441
	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	20 000	135 000
	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	20 000	135 000

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	511 100	0	511 100
		3240 Stypendia dla uczniów	511 000		511 000
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	100		100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 898 986	-297 277	18 601 709
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 054 320	408 000	4 462 320
		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	1 544 620	73 000	1 617 620
		4440 Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000	335 000	2 185 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 858 370	22 000	6 880 370
		4270 Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	6 848 370	22 000	6 870 370
	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	972 345	0	972 345
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4270 Zakup usług remontowych	65 000		65 000
		4300 Zakup usług pozostałych	877 345		877 345
	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	-729 237	2 079 008
		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	0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 387	-109 387	0

	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	759 300	1 960	761 260
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1 960	1 960
		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	665 000		665 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 555 440	426 695	5 982 135
	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	2 664 000	70 000	2 734 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 604 000	70 000	2 674 000
		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	1 170 296	0	1 170 296
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 170 296		1 170 296
	92118		Muzeum	1 223 000	336 695	1 559 695
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 223 000		1 223 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	0	336 695	336 695
	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	20 000	140 000
		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	20 000	140 000
926			Kultura fizyczna	8 336 153	48 400	8 384 553
	92601		Obiekty sportowe	162 000	0	162 000
		4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 078 632	18 400	5 097 032
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000	1 000	16 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000		1 994 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		159 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 770	2 729	366 499
		4120	Składki na FP	48 911	371	49 282
		4140	Składki na PFRON	8 200		8 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 170	37 500	151 670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 500	-20 000	387 500
		4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900		5 900
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000	-3 200	314 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	17 550		17 550
		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	67 630		67 630
	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	53 000		53 000
92695		Pozostała działalność	3 095 521	30 000	3 125 521
	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	30 000	410 000
	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	13 465		13 465
	3240	Stypendia dla uczniów	93 530		93 530
	3250	Stypendia różne	93 530		93 530
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000
OGÓLEM, Z TEGO:			187 305 251	885 639	188 190 890
a) wydatki bieżące			157 929 255	893 158	158 822 413
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 308 505	7 342	69 315 847
		- dotacje na zadania bieżące,	10 191 532	220 000	10 411 532
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	21 019 516	38 308	21 057 824
		- 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.	1 206 352	89 472	1 295 824
		- związane z realizacją zadań statutowych	53 423 880	538 036	53 961 916
b) wydatki majątkowe, w tym na:			29 375 996	-7 519	29 368 477
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 073 609	520 023	21 593 632
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 585 387	-864 237	6 721 150
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	0	500 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	217 000	336 695	553 695

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	580 000	16 727 073	11 233 785	0	2 333 636	3 159 652	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego		500 000	500 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		2 230 000	2 230 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego		1 880 000	1 880 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		6 726 152	4 392 516		2 333 636		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	580 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ul. Pileckiego - projekt		31 310	31 310				ZI
600	60016	6050	Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt		38 174	38 174				ZI
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy Jana Brzechwy w Elku		52 000	52 000				ZI/MK
600	60016	6050	Budowa ul. Szosa Obwodowa		516 387	516 387				ZI
600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej na działce nr 133 wraz z chodnikiem		238 000	238 000				MK
600	60017	6050	Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego		250 000	250 000				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

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*	
630			Turystyka	930 000	0	0	0	0	
630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap	430 000					ZI
630	63095	6057 6059	Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej	500 000					ZI
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 413 859	1 772 833	0	641 026	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		1 657 859	1 016 833		641 026	ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		83 000	83 000			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	295 000	295 000	0	0	0
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		295 000	295 000			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	906 550	906 550	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

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.
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki”		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		165 550	165 550				ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		458 000	458 000				ZI
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	Projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy Dom Samopomocy		45 000	45 000				ZI
	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		230 000	230 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	935 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	935 000						Wydział Polityki Społecznej/ZI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 255 000	2 255 000	0	0	0	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 835 000	1 835 000				ZI
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna		350 000	350 000				MK/ZI
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

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.
926			Kultura fizyczna	1 500 000	203 000	203 000	0	200 000	0	
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		53 000	53 000				MOSiR
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku	1 500 000				200 000		ZI
926	92695	6050	Opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowych parków rekreacyjno - wypoczynkowych na terenie miasta Ełk		150 000	150 000				ZI
				5 076 100	23 238 682	17 104 368	0	3 174 662	3 159 652	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

28 314 782

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 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		25 879 184	3 801 084	22 078 100	6 721 150	900 063	0	0	900 063	5 821 087	0	0	0	5 821 087	
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	2 935 000,00	385 000,00	2 550 000,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	935 000,00	85 000,00	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	935 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	

1.5	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"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 930 000,00	380 000,00	2 550 000,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 630		430 000,00	5 000,00	425 000,00									
2016 r.	Rozdział		2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00										
2017 r.	63095		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
	§ 6059		0,00	0,00	0,00	430 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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 Elku 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		1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2017 r.	63095		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
	§ 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		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	60095		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
	§ 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:			3 264 773,00	523 672,00	2 741 101,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 600		327 237,00	55 726,00	271 511,00									
2016 r.	Rozdział		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	60095		0,00	0,00	0,00										
2018 r.	§ 6057		0,00	0,00	0,00										
	§ 6059		0,00	0,00	0,00	327 237,00	55 726,00	0,00	0,00	55 726,00	271 511,00	0,00	0,00	0,00	271 511,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 900 290,00	788 851,00	4 111 439,00	1 295 824,00	222 896,00	0,00	0,00	222 896,00	1 072 928,00	0,00	0,00	0,00	1 072 928,00
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 Elku													
	Razem wydatki:			142 450,00	26 850,00	115 600,00									
	z tego: 2015 r.	Dział 750		121 000,00	18 150,00	102 850,00									
2016 r.	Rozdział		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	75095		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	0,00	102 850,00

2.2	Program:	POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińsko 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.			0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		Rozdział 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:															
	Priorytet:	PO Kapitał Ludzki														
	Działanie:	VII. Promocja integracji społecznej.														
	Nazwa projektu:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 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.			0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Dział 853	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		Rozdział 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:															
	Priorytet:	PO Kapitał Ludzki														
	Działanie:	V. Dobre zarządzanie														
	Nazwa projektu:	5.2.1. Przyjazne e-urzędy Warmii i Mazur														
	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.		Dział 720	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		Rozdział 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:			910 919,00	153 514,00	757 405,00										
	z tego: 2015 r.			595 448,00	94 954,00	500 494,00										
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Dział 750	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		Rozdział 75095	0,00	0,00	0,00	595 448,00	94 954,00	0,00	0,00	94 954,00	500 494,00	0,00	0,00	0,00	500 494,00	
2.6	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Innowacje dla wspierania reform w zakresie usług społecznych														
	Nazwa projektu:	EASI 2014 PROGRESS AXIS 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.			720 000,00	144 000,00	576 000,00											
2017 r.		Dział 852	560 000,00	112 000,00	448 000,00											
2018 r.		Rozdział 85295	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	0,00	

2.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013													
	Priorytet:	2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy													
	Działanie:	Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości "													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			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	0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		71095	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	
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	0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		63003	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	
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	0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		90015	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	
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:		Dział 630	479 800,00	52 480,00	427 320,00									
	z tego: 2015 r.		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	57 840,00	5 784,00	0,00	0,00	5 784,00	52 056,00	0,00	0,00	0,00	

2.11.	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Program ERASMUS + Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej "Szkoła w działaniu" - Gimnazjum nr 2													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dział 801	93 815,00	0,00	93 815,00										
	z tego: 2015 r.	Rozdział 80110	89 472,00	0,00	89 472,00										
	2016 r.		4 343,00	0,00	4 343,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00											
2018 r.		0,00	0,00	0,00	89 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 472,00	0,00	0,00	0,00	89 472,00	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			30 779 474,00	4 589 935,00	26 189 539,00	8 016 974,00	1 122 959,00	0,00	0,00	1 122 959,00	6 894 015,00	0,00	0,00	0,00	6 894 015,00

Wydatki niekwalifikowane - 107 251 zł, w tym:

Dział 600 rozdział 60095 § 6050 - 7 812 zł - projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"

Dział 720 rozdział 72095 - 33 927 zł - projekt: "Przyjazne e-urzędy Warmii i Mazur", w tym:

§ 4010 - 28 312 zł,

§ 4110 - 4 921 zł,

§ 4120 - 694 zł,

Dział 750 rozdział 75095 - 65 512 zł - projekt: "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego", w tym:

§ 4010 - 6 369 zł,

§ 4110 - 1 081 zł,

§ 4120 - 153 zł,

§ 4300 - 57 909 zł,

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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				
	60016		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	73 200	73 200	23 200	0	50 000	0
		2710	23 200						
		4170		23 200	23 200	23 200			
		2710		50 000	50 000			50 000	
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	
921			80 000	80 000	80 000	0	0	80 000	0
	92109		70 000	0	0	0	0	0	0
		2710	70 000						
	92113	2480		70 000	70 000			70 000	
	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
Ogółem			1 433 017	1 568 181	1 528 181	23 200	0	197 333	40 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII.77.15 Rady
Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		175 439 386
2.	Wydatki		188 190 890
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 751 504
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 751 504
Przychody ogółem:			16 751 504
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	16 361 504
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					5 067 296	60 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 296	60 000
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	60 000
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 674 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 170 296	0
		92118	2480	Muzeum w Elku	1 223 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					3 386 353	1 840 550
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Studio ART.	55 200	0
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedynecka	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 "Jedynecka" 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	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	385 550
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 550
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 550
		85195		Pozostała działalność	0	140 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	140 000
	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	135 000
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	135 000
	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	440 000
		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	140 000
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	140 000
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	410 000
			2360	Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	410 000
Ogółem udzielone dotacje					8 453 649	1 900 550