

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

**ZARZĄDZENIE NR 250/2015
PREZYDENTA MIASTA ELKU
z dnia 10 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2015 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2) uchwały nr II.19.14 Rady Miasta Elku z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2015, z późn. zmianami, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach - 176 590 262 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 158 102 901 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 18 487 361 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 187 305 251 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 157 929 255 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 29 375 996 zł.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerw w wysokości 29 800 zł, w tym:
 - a) rezerwy celowa na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 7 800 zł z przeznaczeniem na inicjatywę pt: „Zagospodarowanie zieleni przy ul. Tuwima 20”,
 - b) rezerwy ogólnej wysokości 22 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Elckiego Centrum Kultury w Elku.

§ 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 zarządzenia.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.
3. 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 5 do zarządzenia.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 176 590 262 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 187 305 251 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 714 989 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PREZYDENT MIASTA

per
Tomasz Andrukiewicz

[Signature]

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	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 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	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	6 804 397	15 000	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	0	15 000	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	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 naczelných 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	0	3 219 680
	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	0	172 151
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	172 151		172 151
	80195		Pozostała działalność	57 911	0	57 911
		2010	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	19 077 086	895 212	19 972 298
	85203		Ośrodki wsparcia	480 000	1 348 084	1 828 084
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	480 000	1 348 084	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.	1 714 537	-344 266	1 370 271
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 714 537	-344 266	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	794 020	-147 610	646 410
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	794 020	-147 610	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	573 338	39 004	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	561 714	39 004	600 718
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	951 118	0	951 118
	85305		Złobki	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0	10 000
	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:	175 680 050	910 212	176 590 262
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	24 163 689	910 212	25 073 901
			- z budżetu państwa na zadania własne	6 822 234	-452 872	6 369 362
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	15 985 118	1 348 084	17 333 202
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	0	15 000	15 000
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 353 017	0	1 353 017
			- pozostałe dotacje	3 320	0	3 320
			Dochody bieżące	157 192 689	910 212	158 102 901
			Dochody majątkowe	18 487 361	0	18 487 361

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 495	0	1 495
	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-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	0	23 041 584
	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	-8 000	13 919 000
		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	-8 000	12 802 000
	60017		Drogi wewnętrzne	715 700	8 000	723 700
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000	8 000	488 000
	60095		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	0	1 264 485
	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	0	1 196 927
		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		150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 655 659	0	4 655 659
	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	0	3 277 659
		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	1 757 859		1 757 859

710		Działalność usługowa	7 454 180	15 000	7 469 180
	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	15 000	399 000
		4270 Zakup usług remontowych	381 000	-8 000	373 000
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	23 000	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	9 720	5 000	14 720
		4307 Zakup usług pozostałych	162 557	-5 000	157 557
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci			
		4367 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
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci			
		4360 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	11 901 972	0	11 901 972
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
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	126 000		126 000
	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
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	460 303	0	460 303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
	4120	Składki na FP	207		207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 127		17 127
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	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	Straz 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
	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	1 467 190	-29 800	1 437 390
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 467 190	-29 800	1 437 390
	4810	Rezerwy	1 367 190	-29 800	1 337 390
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	61 519 941	0	61 519 941
	80101	Szkoły podstawowe	26 950 934	0	26 950 934
	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		150 542
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	605 830		605 830
	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		176 874
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 652		23 652
	4300	Zakup usług pozostałych	503 119		503 119
	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	1 541 000	0	1 541 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 720		2 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 588		1 123 588
	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	0	12 623 466
	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		5 010
	4300 Zakup usług pozostałych	25 996		25 996
	4440 Odpisy na ZFŚS	500 696		500 696
	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	0	12 839 453
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 490		53 490
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 616 856		8 616 856
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234		731 234
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615 604		1 615 604
	4140 Składki na PFRON	4 000		4 000
	4120 Składki na FP	219 057		219 057
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 630		43 630
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	124 764		124 764
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	189 952		189 952
	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
	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
	4430 Różne opłaty i składki	13 700		13 700
	4440 Odpisy na ZFŚS	536 864		536 864
	4700 Szkolenia pracowników	6 200		6 200
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 550		255 550

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		2 274
	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		52 000
	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	0	1 426 592
	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	Zasilki 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		620 430
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 880		66 880
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 689		13 689
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 414		2 414
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000		48 000
	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		6 500
	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	0	1 695 882
	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	0	127 882
	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		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	17 042		17 042
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	28 809 059	895 212	29 704 271
	85203	Ośrodki wsparcia	525 000	1 348 084	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	10 000	254 700	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	4 000	1 093 384	1 097 384
	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	900		900
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	4 756		4 756
	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	12 724 051	450 000	13 174 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960		434 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 210	-450 000	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	5 467 109	-344 266	5 122 843
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 037 109	-344 266	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	1 034 020	-147 610	886 410
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 034 020	-147 610	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	1 295 338	39 004	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	1 165 714	39 004	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	0	1 885 620
	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	0	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	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		150 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 794 370	0	2 794 370
	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	0	450 880
	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		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	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	18 891 186	7 800	18 898 986
	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	1 544 620		1 544 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000		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	964 545	7 800	972 345
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	65 000		65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	869 545	7 800	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	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	759 300	0	759 300
	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	665 000		665 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 533 440	22 000	5 555 440
	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	22 000	2 664 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 582 000	22 000	2 604 000
	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	0	1 223 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 223 000		1 223 000
	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 finansowania. 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	8 336 153	0	8 336 153
	92601	Obiekty sportowe	162 000	0	162 000
	4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 078 632	0	5 078 632
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
	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		363 770
	4120	Składki na FP	48 911		48 911
	4140	Składki na PFRON	8 200		8 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 170		114 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 500		407 500
	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		318 000
	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 służbowe zagraniczne	3 700		3 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 630		67 630
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000

	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000		53 000
92695		Pozostała działalność	3 095 521	0	3 095 521
		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
	2360				
	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:	186 395 039	910 212	187 305 251
		a) wydatki bieżące	157 019 043	910 212	157 929 255
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 743 505	-450 000	69 293 505
		- dotacje na zadania bieżące,	10 169 532	22 000	10 191 532
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	21 022 388	-2 872	21 019 516
		- 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	0	1 206 352
		- związane z realizacją zadań statutowych	52 097 796	1 341 084	53 438 880
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	29 375 996	0	29 375 996
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 073 609	0	21 073 609
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7 585 387	0	7 585 387
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	0	500 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	217 000	0	217 000

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr *250/2015*
Prezydenta Miasta Elku z dnia *14* czerwca 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.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j. s. t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	0	17 015 050	10 845 398	0	3 010 000	3 159 652	
600	60016		Przebudowa ul. Grota Roweckiego		500 000	500 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzińskiej		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		7 402 516	4 392 516	3 010 000			ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - wykonanie prawoskrętu w ul. Piłsudskiego		540 000	540 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - oświetlenie		180 000	180 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ul. Pileckiego - projekt		31 310	31 310				ZI
600	60016	6050	Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt		38 174	38 174				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
630			Turystyka	1 000 000	0	0	0	0	0	
630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap	500 000						ZI
630	63095	6057 6059	Rozbudowa promenady miasta Elku wzdłuż ulicy Zamkowej	500 000						ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.d.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 430 859	1 789 833	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		100 000	100 000				ZI
730			Nauka	1 131 100	0	0	0	0	0	
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku	246 400						PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Elku	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	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	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. Kilińskiego 48		85 000	85 000				ZI
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”		25 000	25 000				ZI
801	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	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
						dechydoty własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
851			Ochrona zdrowia	0	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					ZI
852			Pomoc społeczna	0	275 000	0	0	0		
	85203	6050	Projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy Dom Samopomocy		45 000					ZI
	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		230 000					ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 000 000	0	0	0	0		
853	85395	6057 6059	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	0	0	619 850		
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 850 000					ZI
900	90015	6057 6059	Jasnejsze sąsiedztwo		729 237				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					ZI/K. Wilczyński
926			Kultura fizyczna	1 500 000	203 000	0	200 000	0		
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		53 000					MOSiR
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Elku	1 500 000			200 000			ZI
926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		150 000					ZI
				4 631 100	24 027 896	0	3 851 026	3 779 502		

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

28 658 996

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		985	985	985	0	0	0	0
		2010	985						
		4300		19	19				
		4430		966	966				
750			463 824	463 824	463 824	388 893	74 931	0	0
	75011		463 824	463 824	463 824	388 893	74 931	0	0
		2010	463 824						
		4010		388 893	388 893	388 893			
		4110		65 673	65 673		65 673		
		4120		9 258	9 258		9 258		
751			148 603	148 603	148 603	46 500	7 308	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 250	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 095	1 095		1 095		
		4120		155	155		155		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		950	950				
		4260		1 200	1 200				
	75107		138 903	138 903	138 903	40 200	6 058	0	0
		2010	138 903						
		3030		76 560	76 560				
		4110		5 467	5 467		5 467		
		4120		591	591		591		
		4170		40 200	40 200	40 200			
		4210		12 925	12 925				
		4300		3 160	3 160				
801			432 252	432 252	432 252	9 358	1 570	0	0
	80101		228 201	228 201	228 201	858	0	0	0
		2010	228 201						
		4170		858	858	858			
		4210		101 174	101 174				
		4240		126 069	126 069				
	80110		172 151	172 151	172 151	500	0	0	0
		2010	172 151						
		4170		500	500	500			
		4210		17 199	17 199				
		4240		154 452	154 452				

	80195		32 000	32 000	32 000	8 000	1 570	0	0
		2010	32 000						
		4110		1 374	1 374		1 374		
		4120		196	196		196		
		4170		8 000	8 000	8 000			
		4210		19 430	19 430				
		4240		1 000	1 000				
		4300		2 000	2 000				
851	85195		1 842	1 842	1 842	0	0	0	0
		2010	1 842						
		4210		100	100				
		4300		1 502	1 502				
		4410		240	240				
852			16 285 696	16 285 696	16 285 696	1 244 326	239 450	13 183 167	0
	85203		1 828 084	1 828 084	1 828 084	297 847	53 355	0	0
		2010	1 828 084						
		3020		490	490				
		4010		251 880	251 880	251 880			
		4040		15 927	15 927	15 927			
		4110		46 773	46 773		46 773		
		4120		6 582	6 582		6 582		
		4170		30 040	30 040	30 040			
		4210		264 700	264 700				
		4220		28 640	28 640				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		1 097 384	1 097 384				
		4280		400	400				
		4300		29 020	29 020				
		4360		1 700	1 700				
		4410		2 000	2 000				
		4430		900	900				
		4440		9 025	9 025				
		4480		4 756	4 756				
		4510		3 567	3 567				
		4700		4 000	4 000				
	85212		13 581 770	13 581 770	13 581 770	312 699	74 608	13 174 051	0
		2010	13 581 770						
		3110		13 174 051	13 174 051			13 174 051	
		4010		282 261	282 261	282 261			
		4040		29 438	29 438	29 438			
		4110		65 342	65 342		65 342		
		4120		9 266	9 266		9 266		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		398	398				
		4300		5 599	5 599				

		4360		1 200	1 200				
		4440		11 371	11 371				
		4580		266	266				
		4700		1 578	1 578				
	85213		90 380	90 380	90 380	0	0	0	0
		2010	90 380						
		4130		90 380	90 380				
	85215		5 116	5 116	5 116	0	0	5 116	0
		2010	5 116						
		3110		5 116	5 116			5 116	
	85219		2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0
		2010	2 700						
		4010		2 700	2 700	2 700			
	85228		766 022	766 022	766 022	624 718	110 225	0	0
		2010	766 022						
		3020		5 700	5 700				
		4010		581 354	581 354	581 354			
		4040		43 364	43 364	43 364			
		4110		101 504	101 504		101 504		
		4120		8 721	8 721		8 721		
		4210		2 000	2 000				
		4280		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
	85295		11 624	11 624	11 624	6 362	1 262	4 000	0
		2010	11 624						
		3110		4 000	4 000			4 000	
		4010		6 362	6 362	6 362			
		4110		1 106	1 106		1 106		
		4120		156	156		156		
	Ogółem		17 333 202	17 333 202	17 333 202	1 689 077	323 259	13 183 167	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 7 500 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 557 283 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 78 514 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 300 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 250/1015
Prezydenta Miasta Elku z dnia 10 czerwca 2015 roku

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 997 296	60 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 997 296	60 000
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	60 000
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 604 000	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	1 740 550
	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 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	355 550
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 550
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 550
		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					8 383 649	1 800 550

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz