

**UCHWAŁA NR XII.129.15**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 24 listopada 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 2015 r., poz. 1515) 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 - 182 507 333 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 164 707 212 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 800 121 zł.

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

Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 196 638 965 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 165 691 254 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 947 711 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 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 uchwały.

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

**4.** Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

**5.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

**§ 3. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 182 507 333 zł

**2.** Plan wydatków po zmianach wynosi 196 638 965 zł

**3.** Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 131 632 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

**4.** Przychody budżetu po zmianach w wysokości 18 131 632 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>1 178</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 178		1 178
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 013 788</b>	<b>0</b>	<b>7 013 788</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 520 500	0	1 520 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 520 500		1 520 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 636	0	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	2 323 636		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 336 160</b>	<b>0</b>	<b>1 336 160</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 095 400</b>	<b>0</b>	<b>8 095 400</b>
	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	320 000	0	320 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000		250 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 819 397</b>	<b>0</b>	<b>6 819 397</b>
	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

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>286 385</b>	<b>0</b>	<b>286 385</b>
	72095		Pozostała działalność	286 385	0	286 385
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	286 385		286 385
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 471 435</b>	<b>1 101</b>	<b>1 472 536</b>
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 471 435	1 101	1 472 536
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 101	1 101
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	961 435		961 435
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 522 390</b>	<b>0</b>	<b>1 522 390</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 087	0	674 087
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	674 087		674 087
	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 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	21 980		21 980
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	38 337		38 337
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>291 190</b>	<b>0</b>	<b>291 190</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	134 583	0	134 583
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134 583		134 583
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 678	0	79 678
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 678		79 678
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	67 229
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 229		67 229
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>107 200</b>	<b>0</b>	<b>107 200</b>
	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

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>60 884 342</b>	<b>10 000</b>	<b>60 894 342</b>
	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	10 000	20 205 159
	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	10 000	660 000
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 254 260</b>	<b>0</b>	<b>52 254 260</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 339 316	0	36 339 316
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 339 316		36 339 316
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 389 159</b>	<b>0</b>	<b>3 389 159</b>
	80101	Szkoły podstawowe	277 232	0	277 232
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	253 842		253 842
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 390		23 390
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 933	0	535 933
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 933		535 933
	80104	Przedszkola	2 227 210	0	2 227 210
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000		230 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane 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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 374		48 374
80110		Gimnazja	242 499	0	242 499
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167 447		167 447
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	75 052		75 052
80195		Pozostała działalność	57 911	0	57 911
	2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 950</b>	<b>400 000</b>	<b>401 950</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	0	400 000	400 000
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	400 000	400 000
85195		Pozostała działalność	1 950	0	1 950
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 950		1 950
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 300 992</b>	<b>89 205</b>	<b>25 390 197</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 428 084	0	2 428 084
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 128 084		2 128 084
	6310	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000		300 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000
	2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000		100 000
85206		Wspieranie rodziny	117 777	0	117 777
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 777		117 777
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 253 593	0	16 253 593
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	16 057 098		16 057 098
	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	237 894	0	237 894
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	112 825		112 825
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 069		125 069
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	2 400 000	0	2 400 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 400 000		2 400 000

	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 487	0	10 487
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 487		10 487
	85216		Zasiłki stałe	1 230 000	0	1 230 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 230 000		1 230 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 105	0	769 105
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 958		3 958
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	765 147		765 147
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 022	28 742	891 764
		0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	766 022	28 742	794 764
	85295		Pozostała działalność	891 030	60 463	951 493
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 424		12 424
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	878 606	60 463	939 069
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>951 118</b>	<b>0</b>	<b>951 118</b>
	85305		Żłobki	97 798	0	97 798
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 341</b>	<b>0</b>	<b>782 341</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	782 341	0	782 341
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 000		681 000
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	101 341		101 341
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 670 842</b>	<b>0</b>	<b>8 670 842</b>
	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	18 130	0	18 130
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 130		18 130

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 546	0	135 546
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 546		135 546
	90095		Pozostała działalność	286	0	286
		0830	Wpływy z usług	286		286
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	0	70 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		70 000
	92116		Biblioteka	10 000	0	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 747 500</b>	<b>0</b>	<b>2 747 500</b>
	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	560 000	0	560 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
			<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>182 007 027</b>	<b>500 306</b>	<b>182 507 333</b>
			<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>31 292 514</b>	<b>89 205</b>	<b>31 381 719</b>
			- z budżetu państwa na zadania własne	8 876 244	60 463	8 936 707
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	20 480 592	28 742	20 509 334
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	147 000	0	147 000
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 684 017	0	1 684 017
			- pozostałe dotacje	104 661	0	104 661
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>164 606 906</b>	<b>100 306</b>	<b>164 707 212</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 400 121</b>	<b>400 000</b>	<b>17 800 121</b>



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 688</b>	<b>0</b>	<b>1 688</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 178	0	1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	23		23
		4430	Różne opłaty i składki	1 155		1 155
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 873 607</b>	<b>-5 000</b>	<b>24 868 607</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 373 670	0	5 373 670
		4300	Zakup usług pozostałych	5 373 670		5 373 670
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 055 438	-5 000	15 050 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 000		1 387 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 538 438	-5 000	13 533 438
	60017		Drogi wewnętrzne	709 285	0	709 285
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 585		473 585
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 174 485</b>	<b>0</b>	<b>1 174 485</b>
	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	1 106 927	0	1 106 927
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	221 927		221 927
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 199 126</b>	<b>0</b>	<b>4 199 126</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000	0	1 378 000
		4300	Zakup usług pozostałych	607 390		607 390
		4480	Podatek od nieruchomości	97 610		97 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000		673 000

	70095	Pozostała działalność	2 821 126	0	2 821 126
	4270	Zakup usług remontowych	1 738 126		1 738 126
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 000		1 083 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 469 180</b>	<b>0</b>	<b>7 469 180</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	50 000		50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000		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	1 294 000		1 294 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 166 280		3 166 280
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	95 000		95 000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>382 112</b>	<b>0</b>	<b>382 112</b>
	72095	Pozostała działalność	382 112	0	382 112
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400		44 400
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 108		72 108
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570		35 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621		7 621
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350		12 350
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182		6 182
	4120	Składki na FP	1 094		1 094
	4127	Składki na FP	1 742		1 742
	4129	Składki na FP	860		860
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 177		16 177
	4307	Zakup usług pozostałych	176 186		176 186
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532		532
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 290		7 290
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>2 304 750</b>	<b>1 101</b>	<b>2 305 851</b>
	73006	Działalność wspomagająca badania	2 304 750	1 101	2 305 851
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000		362 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 988		26 988
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000		72 000
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		2 000
	4120	Składki na FP	9 800		9 800
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	63 712	1 101	64 813
	4260	Zakup energii	243 200	-8 200	235 000
	4270	Zakup usług remontowych	65 500		65 500
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000		19 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 200		8 200
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000		20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 435		961 435
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 665		169 665
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	8 200	55 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 262 835</b>	<b>0</b>	<b>12 262 835</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>986 659</b>	<b>0</b>	<b>986 659</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 471		685 471
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 785		79 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 897		137 897
		4120	Składki na FP	16 406		16 406
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 973		15 973
		4260	Zakup energii	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 127		31 127
	75022		Rada Miasta	<b>333 822</b>	<b>0</b>	<b>333 822</b>
		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	<b>9 409 412</b>	<b>0</b>	<b>9 409 412</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000		12 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 500		5 668 500
		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	110 000		110 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	348 853		348 853
		4260	Zakup energii	300 000		300 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
		4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-21 000	32 746
		4610	Koszty postępowania sądowego	44 088	21 000	65 088
		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	<b>582 303</b>	<b>0</b>	<b>582 303</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
		4120	Składki na FP	207		207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 127		44 127
		4190	Nagrody konkursowe	17 196		17 196
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	79 758		79 758
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000		440 000
		4430	Różne opłaty i składki	680		680
	75095		Pozostała działalność	<b>950 639</b>	<b>0</b>	<b>950 639</b>
		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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>291 190</b>	<b>0</b>	<b>291 190</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
	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	<b>134 583</b>	<b>0</b>	<b>134 583</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 240		72 240
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	<b>79 678</b>	<b>0</b>	<b>79 678</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800		39 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818		3 818
	4120	Składki na FP	396		396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860		27 860
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 500		6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304		1 304
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<b>67 229</b>	<b>0</b>	<b>67 229</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180		34 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794		2 794
	4120	Składki na FP	301		301
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050		22 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 585		6 585
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319		1 319
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 630 023</b>	<b>0</b>	<b>1 630 023</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>158 000</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	95 000		95 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000		63 000
	75414	Obrona Cywilna	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-200	1 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850		1 850
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150		14 150
	75416	Straż Miejska	<b>1 372 522</b>	<b>0</b>	<b>1 372 522</b>
	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
	75495	4300 Zakup usług pozostałych	1		1
		Pozostała działalność	75 000	0	75 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	45 000		45 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 779 470</b>	<b>0</b>	<b>2 779 470</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>667 945</b>	<b>0</b>	<b>667 945</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 945	0	667 945
	4810	Rezerwy	667 945		667 945
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 179 330</b>	<b>-8 193</b>	<b>62 171 137</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 226 080	388 150	27 614 230
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 808	-700	75 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 892 008	582 281	17 474 289
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 470		1 375 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 926	48 500	3 164 426
	4120	Składki na FP	417 956	-30 674	387 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 897	-5 000	144 897
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	738 116	5 000	743 116
	4220	Zakup środków żywności	55 632		55 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	197 942		197 942
	4260	Zakup energii	1 942 613	-215 000	1 727 613
	4270	Zakup usług remontowych	325 874	-3 500	322 374
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 595	1 000	27 595
	4300	Zakup usług pozostałych	517 319	16 100	533 419
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 295	-3 300	3 995
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 877	-1 700	12 177
	4430	Różne opłaty i składki	38 917	-4 860	34 057
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 272 179	-697	1 271 482
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	10 360	700	11 060
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200		41 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1 596 740</b>	<b>-166 989</b>	<b>1 429 751</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 228		23 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 734	-132 629	1 001 105
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 111		103 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 033	-23 278	186 755
	4120	Składki na FP	29 553	-6 356	23 197
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 167		25 167
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989		989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302		302
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 623	-4 726	65 897
80104		Przedszkola	<b>12 374 804</b>	<b>171 098</b>	<b>12 545 902</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195	750	9 945
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965 704	162 060	7 127 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 221		521 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 480	-2 844	1 272 636
	4120	Składki na FP	170 894	-17 396	153 498
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50		50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010	4 001	12 011
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	206 595	9 000	215 595
	4270	Zakup usług remontowych	22 799	8 650	31 449
	4300	Zakup usług pozostałych	26 476	3 500	29 976
	4440	Odpisy na ZFŚS	500 160	3 377	503 537
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 390 099		2 390 099
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 820		255 820
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>171 137</b>	<b>0</b>	<b>171 137</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	171 137		171 137
80110		Gimnazja	<b>13 502 467</b>	<b>84 873</b>	<b>13 587 340</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 244	-18 000	52 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953 151	119 854	9 073 005
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234		731 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659 194	-22 270	1 636 924
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	214 476	-11 850	202 626
	4127	Składki na FP	27		27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 489		45 489
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 658	20 350	221 008
	4220	Zakup środków żywności	5 550		5 550
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	233 567	6 700	240 267
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	178 800	-15 000	163 800
	4270	Zakup usług remontowych	121 664	-3 700	117 964
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 899		10 899
	4300	Zakup usług pozostałych	176 657	2 520	179 177
	4307	Zakup usług pozostałych	12 695		12 695

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082		3 082
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 906	-250	7 656
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 173		1 173
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	48 969		48 969
	4430	Różne opłaty i składki	13 405		13 405
	4440	Odpisy na ZFŚS	532 499	5 919	538 418
	4700	Szkolenia pracowników	5 820	600	6 420
	4707	Szkolenia pracowników	23 319		23 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 050		161 050
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>1 227 379</b>	<b>-40 000</b>	<b>1 187 379</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 188	-20 000	868 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 854		80 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 574	-14 000	161 574
	4120	Składki na FP	25 173	-6 000	19 173
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600		3 600
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 250		53 250
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>281 624</b>	<b>0</b>	<b>281 624</b>
	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	5 274		5 274
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	-5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	3 800	52 800
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	1 200	12 200
80148		Stołówki szkolne	<b>1 024 670</b>	<b>-5 690</b>	<b>1 018 980</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 750	-3 310	735 440
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600		51 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 835	-4 100	129 735
	4120	Składki na FP	17 839	-2 280	15 559
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 320	3 530	13 850
	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	23 463		23 463
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 057	470	37 527
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	<b>825 036</b>	<b>-257 829</b>	<b>567 207</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 830	-130 383	310 447
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 223	-21 000	55 223
	4120	Składki na FP	10 842	-2 979	7 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 000	-31 000	13 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 324	-72 467	7 857
	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	<b>2 353 392</b>	<b>-306 806</b>	<b>2 046 586</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 011	-114 482	1 603 529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 740	-21 277	276 463
	4120	Składki na FP	38 401	-5 018	33 383
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-500	2 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 227	-12 973	31 254
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 627	-163 287	78 340
	4260	Zakup energii	0	2 475	2 475
	4270	Zakup usług remontowych	0	1 123	1 123
	4300	Zakup usług pozostałych	500	875	1 375
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 186	6 258	15 444
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
80195		Pozostała działalność	<b>1 596 001</b>	<b>125 000</b>	<b>1 721 001</b>
	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	55 000		55 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
	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
	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	838 431	100 000	938 431
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 880		47 880
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 689		13 689
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 414		2 414
	4300	Zakup usług pozostałych	42 768	10 000	52 768
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 550	15 000	39 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 590		441 590
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 394</b>	<b>0</b>	<b>15 394</b>
	80395	Pozostała działalność	<b>15 394</b>	<b>0</b>	<b>15 394</b>
	4190	Nagrody konkursowe	15 394		15 394
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 835 090</b>	<b>400 000</b>	<b>2 235 090</b>
	85111	Szpital ogólny	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000		600 000
	85141	Ratownictwo medyczne	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	400 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<b>95 800</b>	<b>1 790</b>	<b>97 590</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 800	1 790	97 590



	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	159 290	-1 790	157 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	184		184
	4300	Zakup usług pozostałych	18 866	-1 790	17 076
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 576 596</b>	<b>28 742</b>	<b>34 605 338</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 473 084	0	2 473 084
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490		490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 180		247 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084		14 084
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 831		46 831
	4120	Składki na FP	6 342		6 342
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 270		35 270
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	269 088		269 088
	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	1 397 584		1 397 584
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020		29 020
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	3 763		3 763
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000		255 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
	85204	Rodziny zastępcze	185 000	0	185 000
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000		185 000
	85205	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 669	0	217 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250		14 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754		2 754
	4120	Składki na FP	350		350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 850		21 850
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650		27 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315		1 315
	4700	Szkolenia pracowników	4 500		4 500
85206		Wspieranie rodziny	<b>255 251</b>	<b>0</b>	<b>255 251</b>
	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	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	<b>16 253 593</b>	<b>0</b>	<b>16 253 593</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 575 119		15 575 119
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 340		437 340
	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
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 398		3 398
	4300	Zakup usług pozostałych	87 826		87 826
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4580	Pozostałe odsetki	266		266
	4700	Szkolenia pracowników	3 458		3 458
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	<b>237 825</b>	<b>0</b>	<b>237 825</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	237 825		237 825
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>6 142 572</b>	<b>0</b>	<b>6 142 572</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 712 572		3 712 572
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 370 000		2 370 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>1 693 487</b>	<b>0</b>	<b>1 693 487</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 693 327		1 693 327
	4300	Zakup usług pozostałych	160		160
85216		Zasiłki stałe	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 230 000</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 230 000		1 230 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>3 477 069</b>	<b>0</b>	<b>3 477 069</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 974		2 294 974
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 851		408 851
	4120	Składki na FP	43 641		43 641
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	74 058		74 058
	4260	Zakup energii	66 000		66 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700		4 700

		4300 Zakup usług pozostałych	81 853		81 853
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
		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	18 550		18 550
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000		59 000
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>33 294</b>	<b>0</b>	<b>33 294</b>
		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	<b>766 022</b>	<b>28 742</b>	<b>794 764</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 354	21 160	602 514
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364		43 364
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504	6 249	107 753
		4120 Składki na FP	8 721	1 333	10 054
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
		4700 Szkolenia pracowników	500		500
	85295	Pozostała działalność	<b>1 611 730</b>	<b>0</b>	<b>1 611 730</b>
		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	1 483 406		1 483 406
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362		6 362
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106		1 106
		4120 Składki na FP	256		256
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650		650
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 450		3 450
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500		6 500
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>1 820 620</b>	<b>0</b>	<b>1 820 620</b>
	85305	Żłobki	<b>747 300</b>	<b>0</b>	<b>747 300</b>
		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	<b>1 073 320</b>	<b>0</b>	<b>1 073 320</b>
	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	85 000		85 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 341 460</b>	<b>8 193</b>	<b>3 349 653</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>1 766 889</b>	<b>8 193</b>	<b>1 775 082</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 018	8 162	1 311 180
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 514		81 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 406	3 000	239 406
	4120	Składki na FP	30 020	-3 155	26 865
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873		14 873
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566		566
	4440	Odpisy na ZFŚS	97 259	186	97 445
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>441 380</b>	<b>0</b>	<b>441 380</b>
	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	234 532		234 532
	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	1 950		1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441		15 441
	4260	Zakup energii	20 080		20 080
	4270	Zakup usług remontowych	510		510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153		153
	4300	Zakup usług pozostałych	14 485		14 485
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	120 750	0	120 750
	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	120 750		120 750
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 012 441	0	1 012 441
	3240	Stypendia dla uczniów	911 000		911 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 441		101 441
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 565 375</b>	<b>7 000</b>	<b>18 572 375</b>
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 368 140	0	4 368 140
	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	1 617 620		1 617 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 820		2 090 820
	90002	Gospodarka odpadami	6 880 370	0	6 880 370
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870 370		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	1 055 545	0	1 055 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	85 000		85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	940 545		940 545
	90013	Schronisko dla zwierząt	466 000	0	466 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500		458 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 052 108	0	2 052 108
	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	20 000		20 000
	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	45 000		45 000
	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	43 100		43 100
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>135 546</b>	<b>0</b>	<b>135 546</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 546		135 546
90095		Pozostała działalność	<b>761 260</b>	<b>7 000</b>	<b>768 260</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	7 000	672 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 986 385</b>	<b>0</b>	<b>5 986 385</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>78 144</b>	<b>0</b>	<b>78 144</b>
	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	<b>2 734 000</b>	<b>0</b>	<b>2 734 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 674 000		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	<b>1 170 296</b>	<b>0</b>	<b>1 170 296</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 170 296		1 170 296
92118		Muzeum	<b>1 559 695</b>	<b>0</b>	<b>1 559 695</b>
	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.	336 695		336 695
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	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	<b>144 250</b>	<b>0</b>	<b>144 250</b>
	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	144 250		144 250
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 845 461</b>	<b>5 000</b>	<b>9 850 461</b>
	92601	Obiekty sportowe	162 000	0	162 000
	4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	<b>5 110 467</b>	<b>0</b>	<b>5 110 467</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000		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	367 757		367 757

	4120	Składki na FP	49 459		49 459
	4140	Składki na PFRON	22 200		22 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 670		163 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500		387 500
	4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	88 000		88 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900		5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	311 266		311 266
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4580	Pozostałe odsetki	3 534		3 534
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000		101 000
92695		Pozostała działalność	<b>4 572 994</b>	<b>5 000</b>	<b>4 577 994</b>
	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	505 000		505 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 798		79 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600		41 600
	4300	Zakup usług pozostałych	790 288		790 288
	4430	Różne opłaty i składki	5 920		5 920
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 465		13 465
	3240	Stypendia dla uczniów	98 230		98 230
	3250	Stypendia różne	88 830		88 830
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 863	5 000	2 950 863
		<b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>196 202 122</b>	<b>436 843</b>	<b>196 638 965</b>
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>165 662 611</b>	<b>28 643</b>	<b>165 691 254</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 011 488	352 018	70 363 506
		- dotacje na zadania bieżące,	10 002 378	0	10 002 378
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	25 694 765	-17 950	25 676 815
		- 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.	1 317 353	0	1 317 353
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 857 157	-305 425	55 551 732
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>	<b>30 539 511</b>	<b>408 200</b>	<b>30 947 711</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	22 768 666	408 200	23 176 866
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 671 150	0	6 671 150
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	0	600 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	499 695	0	499 695

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>580 000</b>	<b>17 152 073</b>	<b>11 658 785</b>	<b>0</b>	<b>2 333 636</b>	<b>3 159 652</b>	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego		499 920	499 920				ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		2 090 110	2 090 110				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego		2 279 015	2 279 015				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		6 766 852	4 433 216		2 333 636		ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - wykonanie prawoskrętu w ul. Piłsudskiego		539 670	539 670				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	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		140 000	140 000				ZI
600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej na działce nr 133 wraz z chodnikiem		237 885	237 885				MK
600	60017	6050	Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego		235 700	235 700				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*	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	450 000					ZI
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>756 000</b>	<b>756 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		673 000	673 000			WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A	<b>1 000 000</b>					ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		83 000	83 000			ZI
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 131 100</b>	<b>55 200</b>	<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	321 400					PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku	384 700					PNT
730	73006	6057 6059	Inicjowanie działalności innowacyjnej	425 000					PNT
730	73006	6060	Zakupy inwestycyjne w PNT, w tym: zakup samochodu		55 200	55 200			PNT
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		295 000	295 000			OR
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>910 660</b>	<b>910 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80101	6050	Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy SP nr 4 w Ełku w ramach inicjatywy lokalnej		41 200	41 200			<b>BWzOP/ZI</b>

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	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		83 550	83 550				ZI
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”		10 270	10 270				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		161 050	161 050				ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		441 590	441 590				ZI
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
851	85141	6060	Zakup ambulansu medycznego dla Sp. "Pro-Medica" w Ełku		400 000			400 000		WPS
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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
	85203	6050 6060	Adaptacji budynku Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi		345 000	345 000		300 000		ZI
	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	59 000						ZI
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	935 000						Wydział Polityki Społecznej/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.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>2 133 920</b>	<b>2 133 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 829 820	1 829 820				ZI
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna		261 000	261 000				MK/ZI
900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Ełk wraz z montażem i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem - wykonanie projektu		43 100	43 100				ZI/K. Wilczyński
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 832 863</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		101 000	101 000				MOSiR
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku	2 832 863						ZI
926	92695	6050	Opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowych parków rekreacyjno - wypoczynkowych na terenie miasta Ełk		113 000	113 000				ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych - projekt		5 000	5 000				ZI
				<b>7 417 963</b>	<b>22 430 053</b>	<b>16 536 765</b>	<b>0</b>	<b>3 033 636</b>	<b>3 159 652</b>	

**Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.**

**29 848 016**

**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
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>1178</b>	<b>1178</b>	<b>1178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1178						
		4300		23	23				
		4430		1155	1155				
<b>750</b>			<b>674 087</b>	<b>674 087</b>	<b>674 087</b>	<b>521 256</b>	<b>103 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>674 087</b>	<b>674 087</b>	<b>674 087</b>	<b>521 256</b>	<b>103 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	674 087						
		4010		486 621	486 621	486 621			
		4040		34 635	34 635	34 635			
		4110		93 573	93 573		93 573		
		4120		10 158	10 158		10 158		
		4210		15 973	15 973				
		4260		10 000	10 000				
		4300		10 000	10 000				
		4440		13 127	13 127				
<b>751</b>			<b>291 190</b>	<b>291 190</b>	<b>291 190</b>	<b>96 410</b>	<b>14 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>6 300</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				
	<b>75107</b>		<b>134 583</b>	<b>134 583</b>	<b>134 583</b>	<b>40 200</b>	<b>6 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	134 583						
		3030		72 240	72 240				
		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				
	<b>75108</b>		<b>79 678</b>	<b>79 678</b>	<b>79 678</b>	<b>27 860</b>	<b>4 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	79 678						
		3030		39 800	39 800				
		4110		3 818	3 818		3 818		
		4120		396	396		396		
		4170		27 860	27 860	27 860			
		4210		6 500	6 500				
		4300		1 304	1 304				
	<b>75110</b>		<b>67 229</b>	<b>67 229</b>	<b>67 229</b>	<b>22 050</b>	<b>3 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	67 229						
		3030		34 180	34 180				
		4110		2 794	2 794		2 794		
		4120		301	301		301		
		4170		22 050	22 050	22 050			

		4210		6 585	6 585				
		4300		1 319	1 319				
<b>801</b>			<b>421 289</b>	<b>421 289</b>	<b>421 289</b>	<b>4 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>253 842</b>	<b>253 842</b>	<b>253 842</b>	<b>2 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	253 842						
		4170		2 513	2 513	2 513			
		4210		111 351	111 351				
		4240		139 978	139 978				
	<b>80110</b>		<b>167 447</b>	<b>167 447</b>	<b>167 447</b>	<b>1 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	167 447						
		4170		1 659	1 659	1 659			
		4210		14 553	14 553				
		4240		151 235	151 235				
<b>851</b>			<b>401 950</b>	<b>401 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
	<b>85141</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		6310	400 000						
		6060		400 000					400 000
	<b>85195</b>		<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 950						
		4210		184	184				
		4300		1 526	1 526				
		4410		240	240				
<b>852</b>			<b>19 419 640</b>	<b>19 419 640</b>	<b>19 119 640</b>	<b>1 266 753</b>	<b>246 850</b>	<b>15 590 246</b>	<b>300 000</b>
	<b>85203</b>		<b>2 428 084</b>	<b>2 428 084</b>	<b>2 128 084</b>	<b>296 534</b>	<b>53 173</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		2010	2 128 084						
		6310	300 000						
		3020		490	490				
		4010		247 180	247 180	247 180			
		4040		14 084	14 084	14 084			
		4110		46 831	46 831		46 831		
		4120		6 342	6 342		6 342		
		4170		35 270	35 270	35 270			
		4210		269 088	269 088				
		4220		28 640	28 640				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		1 397 584	1 397 584				
		4280		400	400				
		4300		29 020	29 020				
		4360		800	800				
		4410		800	800				
		4430		900	900				
		4440		9 025	9 025				
		4480		3 763	3 763				
		4510		3 567	3 567				
		4700		4 000	4 000				
		6050		210 000					210 000
		6060		90 000					90 000

	<b>85212</b>		<b>16 057 098</b>	<b>16 057 098</b>	<b>16 057 098</b>	<b>314 079</b>	<b>74 608</b>	<b>15 575 119</b>	<b>0</b>
		2010	16 057 098						
		3110		15 575 119	15 575 119			15 575 119	
		4010		284 641	284 641	284 641			
		4040		29 438	29 438	29 438			
		4110		65 342	65 342		65 342		
		4120		9 266	9 266		9 266		
		4170		0	0	0			
		4210		3 398	3 398				
		4300		73 599	73 599				
		4360		1 200	1 200				
		4440		11 371	11 371				
		4580		266	266				
		4700		3 458	3 458				
	<b>85213</b>		<b>112 825</b>	<b>112 825</b>	<b>112 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	112 825						
		4130		112 825	112 825				
	<b>85215</b>		<b>10 487</b>	<b>10 487</b>	<b>10 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 327</b>	<b>0</b>
		2010	10 487						
		3110		10 327	10 327			10 327	
		4300		160	160				
	<b>85219</b>		<b>3 958</b>	<b>3 958</b>	<b>3 958</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	3 958						
		4010		3 900	3 900	3 900			
		4210		58	58				
	<b>85228</b>		<b>794 764</b>	<b>794 764</b>	<b>794 764</b>	<b>645 878</b>	<b>117 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	794 764						
		3020		5 700	5 700				
		4010		602 514	602 514	602 514			
		4040		43 364	43 364	43 364			
		4110		107 753	107 753		107 753		
		4120		10 054	10 054		10 054		
		4210		1 200	1 200				
		4280		800	800				
		4300		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				

	<b>85295</b>		<b>12 424</b>	<b>12 424</b>	<b>12 424</b>	<b>6 362</b>	<b>1 262</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>
		2010	12 424						
		3110		4 800	4 800			4 800	
		4010		6 362	6 362	6 362			
		4110		1 106	1 106		1 106		
		4120		156	156		156		
<b>Ogółem</b>			<b>21 209 334</b>	<b>21 209 334</b>	<b>20 509 334</b>	<b>1 888 591</b>	<b>365 198</b>	<b>15 590 246</b>	<b>700 000</b>

**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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII.129.15 Rady  
Miasta Elku z dnia 24 listopada 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		<b>182 507 333</b>
2.	Wydatki		<b>196 638 965</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 131 632
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>14 131 632</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 131 632</b>
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	17 741 632
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 000 000</b>
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 067 296</b>	<b>396 695</b>
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 067 296</b>	<b>396 695</b>
		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	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	336 695
		92118	2480	Muzeum w Elku	1 223 000	0
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 821 653</b>	<b>1 951 096</b>
	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 390 099</b>	<b>0</b>
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	790 236	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	652 011	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	370 815	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	185 407	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	200 815	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Britiszek"	105 407	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II	85 408	0
	<b>801</b>	<b>80106</b>	2540	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>171 137</b>	<b>0</b>
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	45 884	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	52 738	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	72 515	0
	<b>801</b>	<b>80110</b>	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	<b>87 600</b>	<b>0</b>
	<b>801</b>	<b>80149</b>	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	<b>172 817</b>	
	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	55 000
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>385 550</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>245 550</b>
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 550
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	140 000
	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	110 000
	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	135 000
	<b>854</b>	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego, prowadzenie świetlic.	0	60 000
	<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>120 750</b>
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	120 750
	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>135 546</b>
			2630	Ochrona powietrza	0	135 546
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>444 250</b>
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>144 250</b>
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	144 250
	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
			2360	Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	505 000
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>					<b>7 888 949</b>	<b>2 347 791</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 039 395</b>	<b>2 039 395</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	302 000	302 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	260 600	260 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof.. Władysława Szafera	0	483 000	483 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	408 045	408 045	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	370 000	370 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	202 100	202 100	0
<b>2.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>465 200</b>	<b>465 200</b>	<b>0</b>
	Gimnazjum nr 1	0	108 500	108 500	0
	Gimnazjum nr 2	0	14 000	14 000	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	337 600	337 600	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 100	5 100	0
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 021 146</b>	<b>1 997 086</b>	<b>24 060</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	229 600	229 600	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	183 240	183 240	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	748 960	724 900	24 060
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	185 250	185 250	0
	Miejskie Przedszkole "Świątełko" w Elku	0	194 736	194 736	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	269 460	269 460	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	209 900	209 900	0
<b>4.</b>	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>	<b>0</b>	<b>43 500</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>4 569 241</b>	<b>4 545 181</b>	<b>24 060</b>