

UCHWAŁA NR XLIV.422.2014
RADY MIASTA ELKU

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały

5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2014 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

6. 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 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

7. 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 2014 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 180 145 082 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 186 546 732 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 401 650 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 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

Stefan Węglowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298	0	1 298
	01095		Pozostała działalność	1 298	0	1 298
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 298		1 298
600			Transport i łączność	6 427 486	-453 570	5 973 916
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 299 315	0	1 299 315
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 299 315		1 299 315
	60095		Pozostała działalność	5 128 171	-453 570	4 674 601
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	567 469	-394 070	173 399
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 200		10 200
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	4 550 502	-59 500	4 491 002
630			Turystyka	5 115 331	0	5 115 331
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 745 008	0	2 745 008
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	540 684		540 684
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 204 324		2 204 324
	63095		Pozostała działalność	2 370 323	0	2 370 323
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 370 323		2 370 323
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 846 800	0	12 846 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 775 400	0	12 775 400
		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	11 000 000		11 000 000
	70095		Pozostała działalność	71 400	0	71 400
		0490	Opłata adiacencka	71 400		71 400
710			Działalność usługowa	6 948 280	0	6 948 280
	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	17 000	0	17 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000		17 000
	71095		Pozostała działalność	6 908 080	0	6 908 080
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 911 000		4 911 000
		0830	Wpływy z usług	1 740 900		1 740 900
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	256 180		256 180

720			Informatyka	0	421 423	421 423
	72095		Pozostała działalność	0	421 423	421 423
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	0	351 423	351 423
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	0	70 000	70 000
730			Nauka	1 617 843	0	1 617 843
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 617 843	0	1 617 843
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000		234 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960		3 960
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	184 687		184 687
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	32 591		32 591
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 102 605		1 102 605
750			Administracja publiczna	1 245 978	0	1 245 978
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 657	0	825 657
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	825 657		825 657
	75023		Urząd Miasta	119 600	0	119 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	38 000		38 000
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	75095		Pozostała działalność	300 721	0	300 721
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	12 750		12 750
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	256 579		256 579
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	15 092		15 092
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 263		10 263
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	6 037		6 037
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	77 617	0	77 617
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700		9 700
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 917	0	67 917
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	67 917		67 917
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 060	0	216 060
	75416		Straż Miejska	150 000	0	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000		150 000
	75495		Pozostała działalność	66 060	0	66 060
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 060		66 060

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 224 654	0	57 224 654
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 400	0	62 400
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 400		62 400
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	18 783 394	0	18 783 394
	0310	Podatek od nieruchomości	17 500 000		17 500 000
	0320	Podatek rolny	841		841
	0330	Podatek leśny	715		715
	0340	Podatek od środków transportowych	568 190		568 190
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 648		63 648
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 522 004	0	9 522 004
	0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000		7 400 000
	0320	Podatek rolny	10 600		10 600
	0330	Podatek leśny	204		204
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000		520 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	144 840		144 840
	0370	Opłata za posiadanie psów	67 320		67 320
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 379 040		1 379 040
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 796 480	0	1 796 480
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	636 480		636 480
	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	27 060 376	0	27 060 376
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000		26 000 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 060 376		1 060 376
758		Różne rozliczenia	49 309 700	0	49 309 700
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 953 271	0	33 953 271
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 953 271		33 953 271
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 356 429	0	15 356 429
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 356 429		15 356 429
801		Oświata i wychowanie	4 842 897	0	4 842 897
	80101	Szkoły podstawowe	463 523	0	463 523
	2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	81 837		81 837
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	115 450		115 450
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	266 236		266 236
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 782	0	724 782
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	724 782		724 782

	80104		Przedszkola	2 767 771	0	2 767 771
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 907 385		1 907 385
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	37 300		37 300
		6295	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	823 086		823 086
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 575	0	26 575
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	26 575		26 575
	80110		Gimnazja	11 935	0	11 935
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	11 935		11 935
	80120		Liceum Ogólnokształcące	418 454	0	418 454
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	43 390		43 390
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	375 064		375 064
	80195		Pozostała działalność	429 857	0	429 857
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 833		147 833
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 565		70 565
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 455		12 455
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	104 128		104 128
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	14 376		14 376
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	68 425		68 425
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 075		12 075
851			Ochrona zdrowia	1 463	0	1 463
	85195		Pozostała działalność	1 463	0	1 463
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 463		1 463
852			Pomoc społeczna	19 943 046	0	19 943 046
	85203		Ośrodki wsparcia	484 104	0	484 104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 104		4 104
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	480 000		480 000
	85206		Wspieranie rodziny	101 398	0	101 398
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	101 398		101 398
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 473 493	0	14 473 493
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 473 493		14 473 493
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	181 723		181 723
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	94 250		94 250

	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	87 473		87 473
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	1 710 058	0	1 710 058
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 710 058		1 710 058
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 264	0	35 264
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	35 264		35 264
85216		Zasiłki stałe	702 199	0	702 199
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	702 199		702 199
85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 729	0	689 729
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	689 729		689 729
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	758 482	0	758 482
	0830	Wpływy z usług	97 920		97 920
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	660 562		660 562
85295		Pozostała działalność	806 596	0	806 596
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	474 430		474 430
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	332 166		332 166
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	835 460	0	835 460
	85305	Żłobki	106 194	0	106 194
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	106 194		106 194
85395		Pozostała działalność	729 266	0	729 266
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	692 138		692 138
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 128		37 128
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000	0	435 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	435 000	0	435 000
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	435 000		435 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 681 316	0	10 681 316
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 712 338	0	1 712 338
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 712 338		1 712 338
	90002	Gospodarka odpadami	7 680 000	0	7 680 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	7 680 000		7 680 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 978	0	1 168 978
	2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 660		52 660
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	1 116 318		1 116 318

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0	120 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000		120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	12 000	112 000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	100 000	0	100 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000		100 000
	92116		Biblioteki	0	12 000	12 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	12 000	12 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 295 000	0	2 295 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 230 000	0	2 230 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	2 030 000		2 030 000
	92695		Pozostała działalność	65 000	0	65 000
		0830	Wpływy z usług	65 000		65 000
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	180 165 229	-20 147	180 145 082
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	26 669 609	-382 070	26 287 539
			- z budżetu państwa na zadania własne	6 859 029	0	6 859 029
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 981 770	0	16 981 770
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	83 060	0	83 060
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 315 615	12 000	1 327 615
			- pozostałe dotacje	1 430 135	-394 070	1 036 065
			Dochody bieżące	154 148 483	-30 647	154 117 836
			Dochody majątkowe	26 016 746	10 500	26 027 246

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798	0	1 798
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	500		500
	01095		Pozostała działalność	1 298	0	1 298
		4300	Zakup usług pozostałych	25		25
		4430	Różne opłaty i składki	1 273		1 273
600			Transport i łączność	18 422 672	741 386	19 164 058
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 598 515	0	4 598 515
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598 515		4 598 515
	60016		Drogi publiczne gminne	7 339 000	1 275 000	8 614 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000		130 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 000	795 000	1 850 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 089 000	480 000	6 569 000
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000	0	405 000
		4270	Zakup usług remontowych	405 000		405 000
	60095		Pozostała działalność	6 080 157	-533 614	5 546 543
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 012		13 012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 791	-103 791	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 316	-18 316	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 412	-18 412	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250	-3 250	0
		4120	Składki na FP	0		0
		4127	Składki na FP	2 599	-2 599	0
		4129	Składki na FP	459	-459	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 129	-2 129	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	376	-376	0
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 175	-30 175	0
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 325	-5 325	0
		4307	Zakup usług pozostałych	410 363	-236 964	173 399
		4309	Zakup usług pozostałych	72 418	-41 818	30 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000		46 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 002		4 491 002
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 530		792 530
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500	-59 500	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500	-10 500	0
630			Turystyka	7 461 540	0	7 461 540
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 925	0	6 925
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	6 925		6 925
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 635 854	0	3 635 854
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 410		96 410
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 027		13 027
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 930		14 930
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062		2 062
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 143		56 143
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405		6 405
		4127	Składki na FP	1 795		1 795
		4129	Składki na FP	256		256

		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 816		4 816
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	703		703
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
		4307	Zakup usług pozostałych	358 103		358 103
		4309	Zakup usług pozostałych	46 455		46 455
		4417	Podróże służbowe krajowe	981		981
		4419	Podróże służbowe krajowe	109		109
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 144		7 144
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	994		994
		4437	Różne opłaty i składki	362		362
		4439	Różne opłaty i składki	40		40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 110		102 110
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 324		2 204 324
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 685		712 685
	63095		Pozostała działalność	3 818 761	0	3 818 761
		4300	Zakup usług pozostałych	207 772		207 772
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		225 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 323		2 370 323
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 666		1 015 666
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 203 798	105 000	4 308 798
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 798	0	1 308 798
		4300	Zakup usług pozostałych	379 173		379 173
		4480	Podatek od nieruchomości	73 911		73 911
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	855 714		855 714
	70095		Pozostała działalność	2 895 000	105 000	3 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 460 000		1 460 000
		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	1 405 000	105 000	1 510 000
710			Działalność usługowa	8 769 096	0	8 769 096
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 450	0	260 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 450		30 450
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000
	71035		Cmentarze	1 533 000	0	1 533 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000		1 280 000
	71095		Pozostała działalność	6 975 646	0	6 975 646
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 568		57 568
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397		6 397
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005		10 005
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112		1 112
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 121		29 121
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 236		3 236
		4127	Składki na FP	1 410		1 410
		4129	Składki na FP	157		157
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 663		1 663
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	185		185
		4307	Zakup usług pozostałych	155 483		155 483
		4309	Zakup usług pozostałych	17 276		17 276
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	847		847

		4429	Podróże służbowe zagraniczne	94		94
		4437	Różne opłaty i składki	83		83
		4439	Różne opłaty i składki	9		9
		4260	Zakup energii	2 254 000		2 254 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 095 000		1 095 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257 000		3 257 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	80 000		80 000
720			Informatyka	0	514 240	514 240
	72095		Pozostała działalność	0	514 240	514 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 709	42 709
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	61 888	61 888
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 747	34 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 423	7 423
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 757	10 757
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 039	6 039
		4120	Składki na FP	0	1 047	1 047
		4127	Składki na FP	0	1 517	1 517
		4129	Składki na FP	0	852	852
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	75 500	75 500
		4307	Zakup usług pozostałych	0	201 761	201 761
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	70 000
730			Nauka	3 507 503	0	3 507 503
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 507 503	0	3 507 503
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000		301 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 365		64 365
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 358		11 358
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753		54 753
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 702		11 702
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065		2 065
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
		4120	Składki na FP	7 309		7 309
		4127	Składki na FP	1 578		1 578
		4129	Składki na FP	278		278
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 900		38 900
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 970		6 970
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 230		1 230
		4260	Zakup energii	265 000		265 000
		4270	Zakup usług remontowych	53 960		53 960
		4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	179 542		179 542
		4307	Zakup usług pozostałych	94 730		94 730
		4309	Zakup usług pozostałych	16 717		16 717
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000		4 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000		5 000
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 146		17 146

		4417	Podróże służbowe krajowe	5 342		5 342
		4419	Podróże służbowe krajowe	943		943
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 600		19 600
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000		8 000
		4700	Szkolenia pracowników	9 800		9 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 605		1 102 605
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 860		1 183 860
750			Administracja publiczna	11 192 720	-51 179	11 141 541
	75011		Urzędy wojewódzkie	961 884	0	961 884
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 365		642 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600		52 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 778		118 778
		4120	Składki na FP	16 841		16 841
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4260	Zakup energii	27 500		27 500
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400		3 400
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 400		2 400
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 000		18 000
	75022		Rada Miasta	334 822	0	334 822
		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	2 000		2 000
	75023		Urząd Miasta	8 962 435	-51 179	8 911 256
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 000	-42 709	5 425 291
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 300		455 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 799	-7 423	1 014 376
		4120	Składki na FP	144 746	-1 047	143 699
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000		55 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	370 000		370 000
		4260	Zakup energii	320 000		320 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000		410 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000		69 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	48 000		48 000
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	23 000		23 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	159 600		159 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000

		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 990		5 990
		4700	Szkolenia pracowników	50 000		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 000		20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 611	0	344 611
		3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	16 859		16 859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328		328
		4120	Składki na FP	203		203
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 791		16 791
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	74 741		74 741
		4300	Zakup usług pozostałych	233 522		233 522
		4430	Różne opłaty i składki	2 167		2 167
	75095		Pozostała działalność	588 968	0	588 968
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930		11 930
		4300	Zakup usług pozostałych	62 717		62 717
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750		12 750
		4308	Zakup usług pozostałych	220 538		220 538
		4309	Zakup usług pozostałych	21 673		21 673
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538		3 538
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076		30 076
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769		1 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615		615
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228		5 228
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307		307
		4120	Składki na FP	87		87
		4128	Składki na FP	737		737
		4129	Składki na FP	43		43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
		4430	Różne opłaty i składki	207 960		207 960
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	77 617	0	77 617
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089		1 089
		4120	Składki na FP	155		155
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	956		956
		4260	Zakup energii	1 200		1 200
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 917	0	67 917
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 460		34 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784		2 784
		4120	Składki na FP	308		308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 418		21 418
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 869		5 869
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078		3 078
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 219	0	1 489 219
	75405		Komenda Powiatowa Policji	76 000	0	76 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	70 000		70 000

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000		6 000
75414		Obrona Cywilna	8 400	0	8 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 400		4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	1 338 758	0	1 338 758
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 875		2 875
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 723		924 723
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060		73 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 717		160 717
	4120	Składki na FP	22 655		22 655
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	59 418		59 418
	4270	Zakup usług remontowych	16 100		16 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450		2 450
	4300	Zakup usług pozostałych	28 590		28 590
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 770		4 770
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
	4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
75495		Pozostała działalność	66 060	0	66 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546		14 546
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711		3 711
	4120	Składki na FP	445		445
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648		6 648
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 910		1 910
	4300	Zakup usług pozostałych	38 800		38 800
757		Obsługa długu publicznego	3 354 370	0	3 354 370
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 901 600	0	2 901 600
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	331 500		331 500
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 570 100		2 570 100
	75704	8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	452 770		452 770
758		Różne rozliczenia	2 168 424	0	2 168 424
	75818	4810 Rezerwy ogólne i celowe	2 168 424		2 168 424
801		Oświata i wychowanie	59 165 738	60 000	59 225 738
	80101	Szkoły podstawowe	27 183 793	140 000	27 323 793
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	75 160		75 160
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 839 485		16 839 485
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652		27 652
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882		4 882
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 331 327		1 331 327
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031 395		3 031 395
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806		4 806
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850		850
	4120	Składki na FP	403 199		403 199
	4127	Składki na FP	677		677
	4129	Składki na FP	122		122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 880		134 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	536 104		536 104

	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 734		14 734
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 494		2 494
	4220	Zkup środków żywności	32 000		32 000
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	29 210		29 210
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	6 578		6 578
	4260	Zakup energii	1 959 195		1 959 195
	4270	Zakup usług remontowych	268 100	60 000	328 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 510		18 510
	4300	Zakup usług pozostałych	462 775		462 775
	4307	Zakup usług pozostałych	24 386		24 386
	4309	Zakup usług pozostałych	1 065		1 065
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 075		5 075
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 348		24 348
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 896		14 896
	4417	Podróże służbowe krajowe	116		116
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 997		30 997
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	82		82
	4430	Różne opłaty i składki	34 603		34 603
	4437	Różne opłaty i składki	245		245
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 194 313		1 194 313
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	10 170		10 170
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 247	80 000	424 247
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 236		266 236
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 983		46 983
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 995 518	0	1 995 518
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 989		2 989
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 616		1 488 616
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 623		103 623
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 700		263 700
	4120	Składki na FP	35 324		35 324
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 880		11 880
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	970		970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 116		88 116
80104		Przedszkola	12 453 496	25 000	12 478 496
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	8 867		8 867
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 659		6 707 659
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186		17 186
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853		8 853
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 594		507 594
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 439		1 210 439
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987		2 987
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539		1 539
	4120	Składki na FP	167 515		167 515
	4125	Składki na FP	422		422
	4126	Składki na FP	217		217
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10		10
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010		8 010

	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	177 783		177 783
	4270	Zakup usług remontowych	6 010		6 010
	4300	Zakup usług pozostałych	18 487		18 487
	4305	Zakup usług pozostałych	16 705		16 705
	4306	Zakup usług pozostałych	8 606		8 606
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10		10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10		10
	4430	Różne opłaty i składki	10		10
	4440	Odpisy na ZFŚS	449 156		449 156
	4700	Szkolenia pracowników	10		10
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 580 000	-15 000	1 565 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000	40 000	326 000
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 086		823 086
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 014		424 014
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 575	0	76 575
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	76 575		76 575
80110		Gimnazja	12 855 240	15 000	12 870 240
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 158	26 950	112 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 882 871	-26 950	8 855 921
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 576		731 576
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 916		1 687 916
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	216 092		216 092
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680		40 680
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	112 620		112 620
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 844		1 844
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 820		36 820
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 778		1 778
	4260	Zakup energii	147 700		147 700
	4270	Zakup usług remontowych	107 300		107 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 666		10 666
	4300	Zakup usług pozostałych	132 075		132 075
	4307	Zakup usług pozostałych	7 800		7 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 180		3 180
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 840		8 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 070		6 070
	4430	Różne opłaty i składki	14 200		14 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	547 654		547 654
	4700	Szkolenia pracowników	6 900		6 900
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	55 000	15 000	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 010 367	0	2 010 367
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	725		725
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 027		1 136 027

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063		23 063
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071		4 071
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 741		84 741
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 745		203 745
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009		4 009
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707		707
	4120	Składki na FP	29 192		29 192
	4127	Składki na FP	564		564
	4129	Składki na FP	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850		3 850
	4307	Zakup usług pozostałych	15 462		15 462
	4309	Zakup usług pozostałych	2 728		2 728
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	292		292
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	52		52
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 787		59 787
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 064		375 064
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 188		66 188
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 962	0	276 962
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299		57 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299		4 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245		11 245
	4120	Składki na FP	1 966		1 966
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901		14 901
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4700	Szkolenia pracowników	80 000		80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 052		11 052
80148		Stołówki szkolne	970 429	0	970 429
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 555		9 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 690		700 690
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 091		51 091
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 179		121 179
	4120	Składki na FP	13 321		13 321
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 500		5 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 900		2 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220		1 220
	4300	Zakup usług pozostałych	22 170		22 170
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 803		34 803
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8 000		8 000
80195		Pozostała działalność	1 343 358	-120 000	1 223 358
	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	63 400		63 400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 353		58 353
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 296		38 296

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 303		6 303
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215		5 215
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922		922
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337		2 337
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367		367
	4120	Składki na FP	1 350		1 350
	4127	Składki na FP	204		204
	4129	Składki na FP	30		30
	4270	Zakup usług remontowych	217 690	-120 000	97 690
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 417		3 417
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	255		255
	4300	Zakup usług pozostałych	59 631		59 631
	4307	Zakup usług pozostałych	27 726		27 726
	4309	Zakup usług pozostałych	4 578		4 578
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000		40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 260		82 260
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376		14 376
	4417	Podróże służbowe krajowe	150		150
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 838		31 838
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 150		513 150
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	68 425		68 425
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 075		12 075
803		Szkolnictwo wyższe	15 093	0	15 093
	80395	Pozostała działalność	15 093	0	15 093
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 093		15 093
851		Ochrona zdrowia	1 141 063	900 000	2 041 063
	85111	Szpitala ogólne	0	900 000	900 000
	6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	900 000	900 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 600	0	91 600
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600		91 600
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000	0	880 000
	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	195 000		195 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700		8 700
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 600		300 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	262 400		262 400
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000

	85195		Pozostała działalność	139 463	0	139 463
			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	133 000		133 000
		2360				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	414		414
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809		5 809
		4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852			Pomoc społeczna	28 484 295	1 000	28 485 295
	85203		Ośrodki wsparcia	484 104	0	484 104
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	350		350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 064		227 064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280		13 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 052		42 052
		4120	Składki na FP	5 893		5 893
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000		44 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 104		24 104
		4220	Zakup środków żywnościowych	38 000		38 000
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	300		300
		4260	Zakup energii	30 000		30 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	33 409		33 409
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900		900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	300		300
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 752		8 752
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500
		4700	Szkolenia pracowników	7 000		7 000
	85204		Rodziny zastępcze	85 410	0	85 410
		4300	Zakup usług pozostałych	85 410		85 410
	85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 500	0	69 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
	85206		Wspieranie rodziny	221 138	0	221 138
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 249		138 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 398		26 398
		4120	Składki na FP	3 703		3 703
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 808		38 808
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 704		6 704
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
		4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.społeczne	14 669 988	0	14 669 988
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 589 288	-17 000	13 572 288
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 973		433 973

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 156		36 156
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 212		530 212
	4120	Składki na FP	11 308		11 308
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 427		39 427
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 224		15 224
	4580	Pozostałe odsetki	0	17 000	17 000
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spół.	204 723	0	204 723
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	204 723		204 723
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 628 669	0	4 628 669
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 908 669		2 908 669
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 700 000		1 700 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 685 264		1 685 264
85216		Zasiłki stałe	993 120	0	993 120
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	993 120		993 120
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 264 221	1 000	3 265 221
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	23 000		23 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 480		2 143 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290		149 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 560		367 560
	4120	Składki na FP	36 171		36 171
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 000	40 000	83 000
	4260	Zakup energii	75 000		75 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300		4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	1 000	51 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500		1 500
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000		2 000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 200		11 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 902		5 902
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 768		78 768
	4700	Szkolenia pracowników	7 050		7 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	-40 000	210 000
85228		Usługi opiekuńcze	660 562	0	660 562
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 971		479 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122		40 122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 158		100 158
	4120	Składki na FP	10 326		10 326
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 785		20 785
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 517 596	0	1 517 596
	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	1 335 799		1 335 799
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300		2 300

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400		400
		4120 Składki na FP	57		57
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	48 514		48 514
		4300 Zakup usług pozostałych	20 526		20 526
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 656 901	4 950	1 661 851
	85305	Żłobki	730 549	0	730 549
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 895		409 895
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616		31 616
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 892		75 892
		4120 Składki na FP	10 913		10 913
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 542		27 542
		4260 Zakup energii	80 000		80 000
		4270 Zakup usług remontowych	25 000		25 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	85395	Pozostała działalność	926 352	4 950	931 302
		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	47 000	2 750	49 750
		3119 Zasiłki i pomoc w naturze	85 014		85 014
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 911		82 911
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774		4 774
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000		19 000
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073		1 073
		4127 Składki na FP	2 665		2 665
		4129 Składki na FP	151		151
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	27 798		27 798
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 472		1 472
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	15 898		15 898
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	842		842
		4267 Zakup energii	6 838		6 838
		4269 Zakup energii	362		362
		4297 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 008		15 008
		4299 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792		792
		4307 Zakup usług pozostałych	520 027		520 027
		4309 Zakup usług pozostałych	27 555		27 555
		4377 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	569		569
		4379 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	31		31
		4437 Różne opłaty i składki	1 424		1 424
		4439 Różne opłaty i składki	76		76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 072	2 200	67 272
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 492 545	-2 750	2 489 795
	85401	Świetlice szkolne	1 368 300	0	1 368 300
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 346		2 346
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 903		1 007 903
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 704		76 704
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182 242		182 242

	4120	Składki na FP	22 281		22 281
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788		4 788
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291		291
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265		265
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 480		71 480
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	449 087	0	449 087
	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 osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 030		248 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259		20 259
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 778		44 778
	4120	Składki na FP	5 958		5 958
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750		13 750
	4260	Zakup energii	19 687		19 687
	4270	Zakup usług remontowych	9 500		9 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150
	4300	Zakup usług pozostałych	8 838		8 838
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260		1 260
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
	4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 717		9 717
	4700	Szkolenia pracowników	100		100
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	-2 750	112 250
	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	-2 750	112 250
85415		Pomoc materialna dla uczniów	560 158	0	560 158
	3240	Stypendia dla uczniów	560 000		560 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158		158
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 938 943	79 800	19 018 743
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 511 840	70 000	2 581 840
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 204	11 000	311 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270		25 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160	13 000	58 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542		22 542
	4120	Składki na FP	7 384	1 000	8 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	77 520	45 000	122 520
	4260	Zakup energii	4 590		4 590
	4270	Zakup usług remontowych	530 000		530 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270		10 270
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747		11 747
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 253		5 253

	90002		Gospodarka odpadami	7 616 690	34 800	7 651 490
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	34 800	44 800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 606 690		7 606 690
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 616 000	0	2 616 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000		2 580 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 807	0	821 807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500		110 500
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	691 307		691 307
	90013		Schronisko dla zwierząt	619 100	0	619 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000		615 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 562 946	0	3 562 946
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096		21 096
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724		3 724
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666		3 666
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647		647
		4127	Składki na FP	517		517
		4129	Składki na FP	92		92
		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	1 428 276		1 428 276
		4270	Zakup usług remontowych	664 400		664 400
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		4307	Zakup usług pozostałych	25 138		25 138
		4309	Zakup usług pozostałych	4 436		4 436
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 886		1 886
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	333		333
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 318		1 116 318
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 997		196 997
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	0	120 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000		110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	90095		Pozostała działalność	1 070 560	-25 000	1 045 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150		7 150
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
		4300	Zakup usług pozostałych	633 110	-25 000	608 110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 470 938	12 000	5 482 938
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	67 200	0	67 200
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000		14 000
		3250	Stypendia pozostałe	14 000		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200		39 200

	92113		Elckie Centrum Kultury	2 863 048	0	2 863 048
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 582 300		2 582 300
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	280 748		280 748
	92116		Biblioteki	1 134 800	12 000	1 146 800
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 134 800	12 000	1 146 800
	92118		Muzeum	1 080 890	0	1 080 890
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	870 890		870 890
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	210 000		210 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	200 000
		2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	200 000		200 000
	92195		Pozostała działalność	125 000	0	125 000
		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	125 000		125 000
926			Kultura fizyczna i sport	6 028 012	140 000	6 168 012
	92601		Obiekty sportowe	63 000	0	63 000
		4270	Zakup usług remontowych	63 000		63 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 602 610	140 000	4 742 610
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 200		11 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 920		1 877 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000		166 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 570		341 570
		4120	Składki na FP	47 523		47 523
		4140	Składki na PFRON	8 000		8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500		48 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 900		373 900
		4260	Zakup energii	1 049 000		1 049 000
		4270	Zakup usług remontowych	147 000		147 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500		5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	268 850		268 850
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	12 300		12 300
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 150		6 150
		4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 697		67 697
		4480	Podatek od nieruchomości	116 000		116 000
		4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	140 000

92695	Pozostała działalność	1 362 402	0	1 362 402
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	346 600		346 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000		73 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200
4300	Zakup usług pozostałych	726 800		726 800
4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	16 201		16 201
3240	Stypendia dla uczniów	65 752		65 752
3250	Stypendia różne	58 849		58 849
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
OGÓLEM, Z TEGO:		184 042 285	2 504 447	186 546 732
a) wydatki bieżące		152 650 863	797 247	153 448 110
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		66 323 096	-53 129	66 269 967
- dotacje na zadania bieżące,		7 871 495	12 000	7 883 495
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		21 880 769	9 950	21 890 719
- na obsługę długu j.s.t.,		2 901 600	0	2 901 600
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,		452 770	0	452 770
- 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.		3 474 180	-19 374	3 454 806
- związane z realizacją zadań statutowych		49 746 953	847 800	50 594 753
b) wydatki majątkowe, w tym na:		31 391 422	1 707 200	33 098 622
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		13 176 786	807 200	13 983 986
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		17 717 888	0	17 717 888
- pozostałe wydatki majątkowe		496 748	900 000	1 396 748

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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	2 792 052	9 106 480	6 308 722	0	0	2 797 758	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawelskiej		635 000	635 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wileńskiej		150 000	150 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Wielkanocnej		300 000	300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego	800 000						ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		1 200 000	1 200 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego		660 000	660 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosza		400 000	400 000				ZI
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej 13 KD na osiedlu Kajki		250 000	250 000				ZI
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima		150 000	150 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida		124 000	124 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego		1 880 000	1 880 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Roosevelta		20 000	20 000				MK
600	60095	6057 6059 6050	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		3 317 480	519 722			2 797 758	OR/ZI
600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku	1 992 052						OR/ZI
600	60095	6050	Budowa mostu na rzece Elk - projekt		20 000	20 000				ZI/MK

630			Turystyka	0	6 630 108	2 055 461	0	0	4 574 647	
630	63003	6057 6059 6050	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy		880 729	480 436			400 293	ZI/SiR
630	63003	6057 6059	Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Ałytusie		2 138 390	334 359			1 804 031	ZI/SiR
630	63095	6057 6059 6050	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w mieście		3 610 989	1 240 666			2 370 323	ZI/SiR
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 365 714	2 365 714	0	0	0	
700	70005	6060	Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto w roku 2011 i 2012		765 414	765 414				PPiGN
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		90 300	90 300				PPiGN
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		925 000	925 000				ZI
700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadziejornej		585 000	585 000				ZI
710			Działalność usługowa	0	1 280 000	1 280 000	0	0	0	
710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku		1 280 000	1 280 000				ZI/MK
			Informatyka	0	70 000	0	0	0	70 000	
720	72095	6067	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach		70 000	0			70 000	OR/ZI
730			Nauka	0	2 286 465	1 183 860	0	0	1 102 605	
730	73006	6057 6059	Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku		2 286 465	1 183 860			1 102 605	SiR
750			Administracja publiczna	0	180 000	180 000	0	0	0	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		160 000	160 000				ZI
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		20 000	20 000				OR
801			Oświata i wychowanie	1 247 100	2 116 368	1 279 118	0	127 525	709 725	
801	80101	6050	Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		328 000	212 550		115 450		ZI

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 7 - adaptacja pomieszczeń		80 000	80 000				WE
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9		6 850	6 850				ZI
801	80101	6057 6059 6050	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"		322 616	56 380			266 236	ZI/SiR
801	80104	6055 6056	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ełku	1 247 100						SiR
801	80104	6050	Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		105 000	105 000				WE
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki - adaptacja pomieszczeń		40 000	40 000				WE
801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perełka		181 000	181 000				WE
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 1 w Ełku		5 000	5 000				WE
801	80110	6050	Droga ewakuacyjna - Gimnazjum nr 3 i SP 9 - projekt		5 000	5 000				WE/ZI
801	80120	6057 6059	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych		441 252	66 188			375 064	ZI/SiR
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 w Ełku		8 000	8 000				
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3		513 150	513 150				ZI
801	80195	6067 6069	Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego		80 500			12 075	68 425	SiR
851			Ochrona zdrowia	0	100 000	100 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000				ZI
852			Pomoc społeczna	0	210 000	210 000	0	0	0	
852	85219	6050	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		210 000	210 000				ZI

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0	67 272	67 272	0	0	0	ZI
853	85395	6050	Miejskie Przedszkole Świątko - likwidacja barier architektonicznych		67 272	67 272				ZI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000	1 830 315	702 250	0	0	1 128 065	
900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku		17 000	5 253			11 747	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II	1 250 000						ZI
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Matejki		150 000	150 000				ZI
900	90015	6057 6059	Jaśniejsze sąsiedztwo		1 313 315	196 997			1 116 318	
900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ulicy Zamkowej w Elku		350 000	350 000				ZI
926			Kultura fizyczna i sport	0	170 000	170 000	0	0	0	
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR		140 000	140 000				WPSiK
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem - projekt		30 000	30 000				ZI
				5 289 152	26 412 722	15 902 397	0	127 525	10 382 800	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2014 r.

31 701 874

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			24 697 373	6 840 883	17 856 490	17 717 888	4 818 758	0	0	4 818 758	12 899 130	0	0	0	12 899 130	
1.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Priorytet: Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej Działanie: Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo” Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 900	1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 90015	1 313 315,00	196 997,00	1 116 318,00											
	2015 r.		§ 6057,	0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	1 313 315,00	196 997,00	0,00	0,00	196 997,00	1 116 318,00	0,00	0,00	0,00	1 116 318,00	
1.2	Program: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Priorytet: Program Operacyjny PL04 Działanie: Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku" Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 801	2 389 200,00	812 328,00	1 576 872,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80104	1 247 100,00	424 014,00	823 086,00											
	2015 r.		§ 6055,	1 142 100,00	388 314,00	753 786,00											
	2016 r.		§ 6056	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	424 014,00	0,00	0,00	424 014,00	823 086,00	0,00	0,00	0,00	823 086,00	
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa nr 7 Działanie: Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"																
	Razem wydatki:		Dział 600	3 344 710,00	545 907,00	2 798 803,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 60095	3 317 480,00	519 722,00	2 797 758,00											
	2015 r.		§ 6057,	0,00	0,00	0,00											
	2016 r.		§ 6059,	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00	3 317 480,00	519 722,00	0,00	0,00	519 722,00	2 797 758,00	0,00	0,00	0,00	2 797 758,00	
1.4	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa Nr 7 Działanie: Działanie 7.1 Nazwa projektu: Projekt „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku”																
	Razem wydatki:		Dział 600	3 507 610,00	526 142,00	2 981 468,00											
	z tego: 2014 r.		Rozdział 60095	1 992 052,00	298 808,00	1 693 244,00											
	2015 r.		§ 6057,	1 515 558,00	227 334,00	1 288 224,00											
	2016 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.		10	0,00	0,00	0,00	1 992 052,00	298 808,00	0,00	0,00	298 808,00	1 693 244,00	0,00	0,00	0,00	1 693 244,00	

1.5	Program:	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa												
	Działanie:	Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Elku"												
	Razem wydatki:	Dział 900	2 461 026,00	748 688,00	1 712 338,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 90001 § 6057, § 6059	17 000,00	5 253,00	11 747,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	17 000,00	5 253,00	0,00	0,00	5 253,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	11 747,00
1.6	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013												
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												
	Działanie:	2.1. Wsparcie rozwoju turystyki aktywnej płaszczyzna polsko-rosyjskiej współpracy".												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzna polsko-rosyjskiej współpracy".												
	Razem wydatki:	Dział 630	880 729,00	480 436,00	400 293,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 63003 § 6050, § 6057, § 6059	880 729,00	480 436,00	400 293,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	880 729,00	480 436,00	0,00	0,00	480 436,00	400 293,00	0,00	0,00	0,00	400 293,00
1.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego												
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie"												
	Razem wydatki:	Dział 630, rozdział 63003, § 6057, 6059	2 138 390,00	334 359,00	1 804 031,00									
	z tego: 2014 r.		2 138 390,00	334 359,00	1 804 031,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	2 138 390,00	334 359,00	0,00	0,00	334 359,00	1 804 031,00	0,00	0,00	0,00	1 804 031,00
1.8	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007- 2013												
	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1.2,												
	Działanie:	Projekt "Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Elku"												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 730, rozdział 73006, §6057, 6059	2 834 780,00	1 468 018,00	1 366 762,00									
	z tego: 2014 r.		2 286 465,00	1 183 860,00	1 102 605,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	2 286 465,00	1 183 860,00	0,00	0,00	1 183 860,00	1 102 605,00	0,00	0,00	0,00	1 102 605,00
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie												
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	Nazwa projektu:	Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach												
	Razem wydatki:	Dział 720	70 000,00	0,00	70 000,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 72095 § 6067	70 000,00	0,00	70 000,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

1.10	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013														
	Priorytet:	Podpriorytet 4.2. Rewitalizacja miast														
	Działanie:	Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście”														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 630,	3 612 219,00	1 241 035,00	2 371 184,00										
	z tego: 2014 r.		rozdział 63095,	3 610 989,00	1 240 666,00	2 370 323,00										
2015 r.		§ 6057, § 6059, § 6050	0,00	0,00	0,00											
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2017 r.			0,00	0,00	0,00	3 610 989,00	1 240 666,00	0,00	0,00	1 240 666,00	2 370 323,00	0,00	0,00	0,00	2 370 323,00	
Program:		Europejski Fundusz Społeczny														
Priorytet:		Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Działanie:		Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Nazwa projektu:		Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego														
1.11	Razem wydatki:		Dział 801	80 500,00	12 075,00	68 425,00										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80195	80 500,00	12 075,00	68 425,00										
	2015 r.		§ 6067,	0,00	0,00	0,00										
	2016 r.		§ 6069	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	80 500,00	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	68 425,00
	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013													
Priorytet:																
Działanie:		Projekt "Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"														
Nazwa projektu:																
1.12	Razem wydatki:		Dział 801	921 162,00	233 054,00	688 108,00										
	z tego: 2014 r.		rozdział 80101	322 616,00	56 380,00	266 236,00										
	2015 r.		§ 6057, § 6059													
	2016 r.															
	2017 r.						322 616,00	56 380,00	0,00	0,00	56 380,00	266 236,00	0,00	0,00	0,00	266 236,00
	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013													
Priorytet:																
Działanie:		Projekt "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych"														
Nazwa projektu:																
1.13	Razem wydatki:		Dział 801	1 143 732,00	241 844,00	901 888,00										
	z tego: 2014 r.		rozdział 80120	441 252,00	66 188,00	375 064,00										
	2015 r.		§ 6057, § 6059													
	2016 r.															
	2017 r.						441 252,00	66 188,00	0,00	0,00	66 188,00	375 064,00	0,00	0,00	0,00	375 064,00
	Program:		Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013													
Priorytet:		Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej														
Działanie:		Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo”														
Nazwa projektu:																
2		Wydatki bieżące razem:		6 286 699,00	970 605,00	5 316 094,00	3 454 806	540 560	0	0	540 560	2 914 246	0	0	0	2 914 246
2.1	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013														
	Priorytet:	Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej														
	Działanie:	Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo”														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 900	64 434,00	9 667,00	54 767,00										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 90015	61 955,00	9 295,00	52 660,00										
2015 r.			0,00	0,00	0,00											
2016 r.			0,00	0,00	0,00											
2017 r.			0,00	0,00	0,00	61 955,00	9 295,00	0,00	0,00	9 295,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	

2.2.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013												
	Priorytet:	2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy												
	Działanie:	Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości "												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 710	441 996,00	44 205,00	397 791,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 71095	284 646,00	28 466,00	256 180,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	284 646,00	28 466,00	0,00	0,00	28 466,00	256 180,00	0,00	0,00	0,00	256 180,00
2.3.	Program:	POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elk.												
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Przez praktykę do zawodu"												
	Razem wydatki:	Dział 801	233 240,00	34 986,00	198 254,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80195	83 020,00	12 455,00	70 565,00									
2015 r.		42 911,00	6 437,00	36 474,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	83 020,00	12 455,00	0,00	0,00	12 455,00	70 565,00	0,00	0,00	0,00	70 565,00
2.4.	Program:	Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014												
	Priorytet:	Program Operacyjny PL04												
	Działanie:	Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Elku"												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801	110 115,00	37 439,00	72 676,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80104	56 515,00	19 215,00	37 300,00									
2015 r.		53 600,00	18 224,00	35 376,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	56 515,00	19 215,00	0,00	0,00	19 215,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00
2.5.	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013												
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 1												
	Działanie:	Działanie 1.4												
	Nazwa projektu:	Projekt "Odlotowa Polska Wschodnia"												
	Razem wydatki:	Dział 600	276 796,00	63 870,00	212 926,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 60095	217 011,00	43 612,00	173 399,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.	05	0,00	0,00	0,00	217 011,00	43 612,00	0,00	0,00	43 612,00	173 399,00	0,00	0,00	0,00	173 399,00
2.6.	Program:	Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej												
	Działanie:	Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801	135 542,00	20 332,00	115 210,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80120	51 048,00	7 658,00	43 390,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	51 048,00	7 658,00	0,00	0,00	7 658,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	43 390,00
2.7.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie" REGIO												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Beneficjentem w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Skrzydła".												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	124 799,00	11 484,00	113 315,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80195	50 898,00	11 484,00	39 414,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	50 898,00	11 484,00	0,00	0,00	11 484,00	39 414,00	0,00	0,00	0,00	39 414,00

2.8.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie"												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elku												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	59 147,00	0,00	59 147,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80101	20 143,00	0,00	20 143,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	20 143,00
2.9.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie"												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Elku												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	81 202,00	0,00	81 202,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80101	36 282,00	0,00	36 282,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	36 282,00
2.10.	Program:	Program Comenius "uczenie się przez całe życie"												
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Gimnazjum Nr 2 w Elku												
	Nazwa projektu:	Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"												
	Razem wydatki:	Dział 801	59 672,00	0,00	59 672,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80110	11 422,00	0,00	11 422,00									
	2015 r.		0,00	0,00	0,00									
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.***		0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00
2.11.	Program:	Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
	Priorytet:	Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801	160 161,00	24 030,00	136 131,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 80101	63 261,00	9 495,00	53 766,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	63 261,00	9 495,00	0,00	0,00	9 495,00	53 766,00	0,00	0,00	0,00	53 766,00
2.12.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013												
	Priorytet:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego												
	Działanie:	Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 630	571 201,00	61 620,00	509 581,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 63003	431 196,00	49 119,00	388 077,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	437 196,00	49 119,00	0,00	0,00	49 119,00	388 077,00	0,00	0,00	0,00	388 077,00
2.13.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013												
	Priorytet:	Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych												
	Działanie:	Projekt "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego".												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 750	982 501,00	147 377,00	835 124,00									
	z tego: 2014 r.	Rozdział 75095	301 857,00	45 278,00	256 579,00									
2015 r.		578 958,00	86 846,00	492 112,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	301 857,00	45 278,00	0,00	0,00	45 278,00	256 579,00	0,00	0,00	0,00	256 579,00

2.14.	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013												
	Priorytet:	1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego												
	Działanie:	1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa												
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Elku i Alytusie"												
	Razem wydatki:	Dział 630, rozdział 63003	186 704,00	28 007,00	158 697,00									
	z tego: 2014 r.		179 539,00	26 932,00	152 607,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.***		0,00	0,00	0,00	179 539,00	26 932,00	0,00	0,00	26 932,00	152 607,00	0,00	0,00	0,00	152 607,00
2.15.	Program:	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013												
	Priorytet:	Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna												
	Działanie:	Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elku												
	Razem wydatki:	Dział 750, Rozdział 75095	142 450,00	26 850,00	115 600,00									
	z tego: 2014 r.		21 450,00	8 700,00	12 750,00									
2015 r.		121 000,00	18 150,00	102 850,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	21 450,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
2.16.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie												
	Działanie:	5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	Nazwa projektu:	Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach												
	Razem wydatki:	Dział 720, Rozdział 72095	670 557,00	154 824,00	515 733,00									
	z tego: 2014 r.		444 240,00	92 817,00	351 423,00									
2015 r.		226 317,00	62 007,00	164 310,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	444 240,00	92 817,00	0,00	0,00	92 817,00	351 423,00	0,00	0,00	0,00	351 423,00
2.17.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny												
	Priorytet:	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Działanie:	Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych												
	Nazwa projektu:	Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego												
	Razem wydatki:	Dział 801, Rozdział 80195	102 090,00	14 376,00	87 714,00									
	z tego: 2014 r.		95 840,00	14 376,00	81 464,00									
2015 r.		6 250,00	0,00	6 250,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	95 840,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00	81 464,00	0,00	0,00	0,00	81 464,00
2.18.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,												
	Priorytet:	Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.												
	Działanie:	Projekt: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 730, Rozdział 73006	170 709,00	25 606,00	145 103,00									
	z tego: 2014 r.		156 188,00	23 428,00	132 760,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	156 188,00	23 428,00	0,00	0,00	23 428,00	132 760,00	0,00	0,00	0,00	132 760,00
2.19.	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013												
	Priorytet:	Działanie 2.2 Oś priorytetowa 2												
	Działanie:	Projek "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 630, Rozdział 63001	38 200,00	14 655,00	23 545,00									
	z tego: 2014 r.		6 925,00	6 925,00	0,00									
2015 r.		0,00	0,00	0,00										
2016 r.		0,00	0,00	0,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Priorytet: Projekt "Juto idę do pracy" Działanie: Nazwa projektu:													
2.20.	Razem wydatki:	Dział 853	1 606 133,00	240 920,00	1 365 213,00								
	z tego: 2014 r.	Rozdział 85395	809 640,00	121 446,00	688 194,00								
	2015 r.		0,00	0,00	0,00								
	2016 r.		0,00	0,00	0,00								
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	809 640,00	121 446,00	0,00	0,00	121 446,00	688 194,00	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.2.Poddziałanie 8.2.1 Priorytet: Projekt "Nauka do innowacji" Działanie: Nazwa projektu:													
2.21.	Razem wydatki:	Dział 730	61 090,00	9 163,00	51 927,00								
	z tego: 2014 r.	Rozdział 73006	61 090,00	9 163,00	51 927,00								
	2015 r.		0,00	0,00	0,00								
	2016 r.		0,00	0,00	0,00								
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	61 090,00	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00	51 927,00	0,00	0,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.2.Poddziałanie 7.2.1 Priorytet: Projekt "Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu" Działanie: Nazwa projektu:													
2.22.	Razem wydatki:	Dział 853	7 960,00	1 194,00	6 766,00								
	z tego: 2014 r.	Rozdział 85395	4 640,00	696,00	3 944,00								
	2015 r.		3 320,00	498,00	2 822,00								
	2016 r.		0,00	0,00	0,00								
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	4 640,00	696,00	0,00	0,00	696,00	3 944,00	0,00	0,00
Ogółem bieżące i majątkowe:			30 984 072	7 811 488	23 172 584	21 172 694	5 359 318	0	0	5 359 318	15 813 376	0	0

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 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			1 298	1 298	1 298	0	0	0	0
	01095		1 298	1 298	1 298	0	0	0	0
		2010	1 298						
		4300		25	25				
		4430		1 273	1 273				
750			825 657	825 657	825 657	581 752	112 605	0	0
	75011		825 657	825 657	825 657	581 752	112 605	0	0
		2010	825 657						
		4010		536 752	536 752	536 752			
		4040		45 000	45 000	45 000			
		4110		98 622	98 622		98 622		
		4120		13 983	13 983		13 983		
		4210		15 000	15 000				
		4260		27 500	27 500				
		4270		50 000	50 000				
		4300		12 000	12 000				
		4350		3 400	3 400				
		4360		2 400	2 400				
		4370		1 000	1 000				
		4430		2 000	2 000				
		4440		18 000	18 000				
751			77 617	77 617	77 617	27 718	4 336	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 244	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 089	1 089		1 089		
		4120		155	155		155		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		956	956				
		4260		1 200	1 200				
	75113		67 917	67 917	67 917	21 418	3 092	0	0
		2010	67 917						
		3030		34 460	34 460				
		4110		2 784	2 784		2 784		
		4120		308	308		308		
		4170		21 418	21 418	21 418			
		4210		5 869	5 869				
		4300		3 078	3 078				
851	85195		1 463	1 463	1 463	0	0	0	0
		2010	1 463						
		4210		414	414				
		4300		809	809				
		4410		240	240				
852			16 075 735	16 075 735	16 075 735	1 116 548	681 215	13 929 921	0
	85203		480 000	480 000	480 000	284 344	47 945	0	0
		2010	480 000						
		3020		350	350				
		4010		227 064	227 064	227 064			
		4040		13 280	13 280	13 280			
		4110		42 052	42 052		42 052		
		4120		5 893	5 893		5 893		
		4170		44 000	44 000	44 000			
		4210		20 000	20 000				
		4220		38 000	38 000				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		4 000	4 000				

	4280		400	400				
	4300		33 409	33 409				
	4360		800	800				
	4370		900	900				
	4410		2 000	2 000				
	4430		300	300				
	4440		8 752	8 752				
	4480		1 500	1 500				
	4700		7 000	7 000				
	85212	14 473 493	14 473 493	14 473 493	309 811	522 329	13 572 288	0
	2010	14 473 493						
	3110		13 572 288	13 572 288			13 572 288	
	4010		281 274	281 274	281 274			
	4040		28 537	28 537	28 537			
	4110		513 344	513 344		513 344		
	4120		8 985	8 985		8 985		
	4210		8 000	8 000				
	4300		25 200	25 200				
	4360		1 200	1 200				
	4370		1 200	1 200				
	4440		12 465	12 465				
	4580		17 000	17 000				
	4700		4 000	4 000				
	85213	94 250	94 250	94 250	0	0	0	0
	2010	94 250						
	4130		94 250	94 250				
	85215	35 264	35 264	35 264	0	0	35 264	0
	2010	35 264						
	3110		35 264	35 264			35 264	
	85228	660 562	660 562	660 562	520 093	110 484	0	0
	2010	660 562						
	3020		5 700	5 700				
	4010		479 971	479 971	479 971			
	4040		40 122	40 122	40 122			
	4110		100 158	100 158		100 158		
	4120		10 326	10 326		10 326		
	4210		2 000	2 000				
	4280		1 000	1 000				
	4700		500	500				
	4440		20 785	20 785				
	85295	332 166	332 166	332 166	2 300	457	322 369	0
	2010	332 166						
	3110		322 369	322 369			322 369	
	4010		2 300	2 300	2 300			
	4110		400	400		400		
	4120		57	57		57		
	4210		3 514	3 514				
	4300		3 526	3 526				
	Ogółem	16 981 770	16 981 770	16 981 770	1 726 018	798 156	13 929 921	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 -1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 429 139 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 69 234 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV.422.2014 Rady Miasta Elku z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 299 315	1 312 327	1 312 327	0	0	13 012	0
	60004		1 299 315	1 299 315	1 299 315	0	0	0	0
		2310	1 299 315						
		4300		1 299 315	1 299 315				
	60095		0	13 012	13 012	0	0	13 012	0
		2009		13 012	13 012			13 012	
710	71004		23 200	23 200	23 200	23 200	0	0	0
		2710	23 200						
		4170		23 200	23 200	23 200			
750			16 300	28 230	28 230	0	0	11 930	0
	75095		16 300	28 230	28 230	0	0	11 930	0
		2310	10 263						
		2320	6 037						
		4300		16 300	16 300				
		2710		11 930	11 930			11 930	
801			0	0	15 000	0	0	15 000	0
	80104		0	0	15 000	0	0	15 000	0
		2710		0	15 000			15 000	
921			112 000	112 000	112 000	0	0	112 000	0
	92105	2710	100 000						
	92113	2480		100 000	100 000			100 000	
	92116		12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0
		2320	12 000						
		2480		12 000	12 000			12 000	
Ogółem			1 450 815	1 487 687	1 487 687	23 200	0	148 872	0

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		180 145 082
2.	Wydatki		186 546 732
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 401 650
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 401 650
Przychody ogółem:			11 891 650
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	1 937 000
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	9 954 650
Rozchody ogółem:			5 490 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 100 000
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	1 390 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
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 2014 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					4 599 990	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 599 990	0
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 582 300	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 146 800	0
		92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	870 890	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 635 000	1 581 575
	801	80104		Przedszkola	1 565 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	670 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	485 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	300 000	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	110 000	0
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	0	76 575
	801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	70 000	0
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	63 400
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	63 400
	851			Ochrona zdrowia	0	328 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	195 000
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	195 000
		85195		Pozostała działalność	0	133 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	133 000
	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	49 750
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	49 750
	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	112 250
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	112 250
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	110 000
			2630	Ochrona powietrza	0	110 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	325 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	200 000
		92195		Pozostała działalność	0	125 000
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	125 000
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	346 600
			2360	Sport wyczynowy i powszchny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	346 600
Ogółem udzielone dotacje					6 234 990	1 581 575

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	1 825 665	1 825 665	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	302 000	302 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	249 400	249 400	0
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	0	407 000	407 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	372 130	372 130	0
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	350 000	350 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0	14 035	14 035	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	131 100	131 100	0
2.	Gimnazja	0	432 500	432 500	0
	Gimnazjum Nr 1	0	102 400	102 400	0
	Gimnazjum Nr 2	0	10 700	10 700	0
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	314 300	314 300	0
	Gimnazjum Nr 4	0	5 100	5 100	0
3.	Przedszkola	0	1 997 772	1 870 812	126 960
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	178 700	178 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	200 300	200 300	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0	715 360	588 400	126 960
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	229 680	229 680	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	189 782	189 782	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	268 950	268 950	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	215 000	215 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	27 100	27 100	0
	Ogółem	0	4 283 037	4 156 077	126 960