



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 3415

UCHWAŁA NR X.102.15 RADY MIASTA ELKU

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2015 rok.

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

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

Dochody budżetu Miasta po dokonanych zmianach - 177 268 494 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 160 168 373 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 100 121 zł.

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

Wydatki budżetu Miasta po dokonanych zmianach – 190 701 965 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 161 062 147 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 29 639 818 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerw na kwotę 54 635 zł, z tym:

- ogólnej na kwotę 13 435 zł - zwiększenie wydatków bieżących MOSiR w Elku – zatrudnienie trenerów oraz asystentów realizujących szkolenia dzieci w ramach programu „Akademia Młodych Orłów”,
- na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 41 200 zł, z przeznaczeniem na „Budowę otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elku.

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

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

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

6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 177 268 494 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 190 701 965 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13 433 471 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 17 433 471 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr X.102.15
Rady Miasta Elku z dnia 29 września 2015 roku**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	985	0	985
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	985		985
600			Transport i łączność	6 752 788	0	6 752 788
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 500	0	1 259 500
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 259 500		1 259 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 636	0	2 333 636
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 323 636		2 323 636
	60095		Pozostała działalność	3 159 652	0	3 159 652
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 159 652		3 159 652
630			Turystyka	1 336 160	0	1 336 160
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 160	0	486 160
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	314 692		314 692
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	171 468		171 468
	63095		Pozostała działalność	850 000	0	850 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 095 400	0	8 095 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 775 400	0	7 775 400
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	1 200 000		1 200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	275 400		275 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	300 000		300 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000
	70095		Pozostała działalność	320 000	0	320 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	250 000		250 000
710			Działalność usługowa	6 819 397	0	6 819 397
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200	0	23 200
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200		23 200
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		15 000
	71095		Pozostała działalność	6 781 197	0	6 781 197
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.	4 944 000		4 944 000
		0830	Wpływy z usług	1 748 300		1 748 300
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	88 897		88 897

720			Informatyka	286 385	0	286 385
	72095		Pozostała działalność	286 385	0	286 385
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	286 385		286 385
730			Nauka	1 471 435	0	1 471 435
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 471 435	0	1 471 435
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	500 000		500 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	961 435		961 435
750			Administracja publiczna	1 312 127	0	1 312 127
	75011		Urzędy wojewódzkie	463 824	0	463 824
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	463 824		463 824
	75023		Urząd Miasta	155 200	0	155 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 600		33 600
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000		15 000
	75095		Pozostała działalność	693 103	0	693 103
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	102 850		102 850
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	500 494		500 494
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	29 442		29 442
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	21 980		21 980
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	38 337		38 337
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	211 512	39 878	251 390
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700		9 700
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 583	0	134 583
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	134 583		134 583
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	39 878	39 878
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	39 878	39 878
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	67 229
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 229		67 229
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200	0	107 200
	75416		Straż Miejska	107 200	0	107 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000		100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200		7 200

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 884 342	0	60 884 342
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 272	0	64 272
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 272		64 272
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	20 195 159	0	20 195 159
	0310	Podatek od nieruchomości	18 908 000		18 908 000
	0320	Podatek rolny	866		866
	0330	Podatek leśny	736		736
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000		570 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 557		65 557
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 072 724	0	10 072 724
	0310	Podatek od nieruchomości	7 827 000		7 827 000
	0320	Podatek rolny	10 918		10 918
	0330	Podatek leśny	210		210
	0340	Podatek od środków transportowych	600 000		600 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	149 185		149 185
	0370	Opłata za posiadanie psów	65 000		65 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 420 411		1 420 411
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 760 000	0	1 760 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000		600 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000		910 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000		250 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 792 187	0	28 792 187
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 700 000		27 700 000
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 092 187		1 092 187
758		Różne rozliczenia	52 254 260	0	52 254 260
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 339 316	0	36 339 316
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 339 316		36 339 316
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 914 944	0	15 914 944
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 914 944		15 914 944
801		Oświata i wychowanie	3 342 823	0	3 342 823
	80101	Szkoły podstawowe	250 722	0	250 722
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	250 722		250 722
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 933	0	535 933
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 933		535 933
	80104	Przedszkola	2 177 210	0	2 177 210
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000		180 000
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 973 150		1 973 150

	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	24 060		24 060
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 374	0	48 374
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 374		48 374
80110		Gimnazja	272 673	0	272 673
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	197 621		197 621
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	75 052		75 052
80195		Pozostała działalność	57 911	0	57 911
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 000		32 000
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 022		22 022
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 889		3 889
851		Ochrona zdrowia	1 842	0	1 842
	85195	Pozostała działalność	1 842	0	1 842
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 842		1 842
852		Pomoc społeczna	21 804 195	0	21 804 195
	85203	Ośrodki wsparcia	2 428 084	0	2 428 084
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 128 084		2 128 084
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 000		300 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000		100 000
85206		Wspieranie rodziny	117 777	0	117 777
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 777		117 777
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 778 265	0	13 778 265
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13 581 770		13 581 770
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 495		196 495
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	184 263	0	184 263
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	90 380		90 380
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 883		93 883
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	1 787 624	0	1 787 624
	2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 787 624		1 787 624

	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 501	0	8 501
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 501		8 501
	85216		Zasiłki stałe	959 846	0	959 846
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	959 846		959 846
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 783	0	685 783
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 958		3 958
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 825		681 825
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863 022	0	863 022
		0830	Wpływ z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	766 022		766 022
	85295		Pozostała działalność	891 030	0	891 030
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 424		12 424
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	878 606		878 606
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	951 118	0	951 118
	85305		Żłobki	97 798	0	97 798
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 798		97 798
	85395		Pozostała działalność	853 320	0	853 320
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 822		2 822
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	498		498
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	850 000		850 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 851	0	403 851
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	403 851	0	403 851
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 000		321 000
		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	82 851		82 851
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 665 296	0	8 665 296
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 701 730	0	1 701 730
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 701 730		1 701 730
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 130	0	18 130

		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 130		18 130
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
	90095		Pozostała działalność	286	0	286
		0830	Wpływy z usług	286		286
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	0	80 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000	0	70 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000		70 000
	92116		Biblioteka	10 000	0	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
926			Kultura fizyczna	2 447 500	0	2 447 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 187 500	0	2 187 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	1 987 500		1 987 500
	92695		Pozostała działalność	260 000	0	260 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	177 228 616	39 878	177 268 494
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	26 869 649	39 878	26 909 527
			- z budżetu państwa na zadania własne	7 495 816	0	7 495 816
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	17 749 645	39 878	17 789 523
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	115 000	0	115 000
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 423 017	0	1 423 017
			- pozostałe dotacje	86 171	0	86 171
			Dochody bieżące	160 128 495	39 878	160 168 373
			Dochody majątkowe	17 100 121	0	17 100 121

Załącznik nr 2 do uchwały nr X.102.15
Rady Miasta Elku z dnia 29 września 2015 roku**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495	0	1 495
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	985	0	985
		4300	Zakup usług pozostałych	19		19
		4430	Różne opłaty i składki	966		966
600			Transport i łączność	23 883 607	0	23 883 607
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 673 670	0	4 673 670
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673 670		4 673 670
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 751 023	0	14 751 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 387 000		1 387 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 234 023		13 234 023
	60017		Drogi wewnętrzne	723 700	0	723 700
		4270	Zakup usług remontowych	235 700		235 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000		488 000
	60095		Pozostała działalność	3 725 214	0	3 725 214
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	164		164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 812		7 812
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652		3 159 652
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586		557 586
630			Turystyka	1 224 485	0	1 224 485
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 558	0	67 558
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 501		10 501
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166		1 166
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823		1 823
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203		203
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066		2 066
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230		230
		4127	Składki na FP	258		258
		4129	Składki na FP	29		29
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 630		27 630
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 070		3 070
		4307	Zakup usług pozostałych	18 524		18 524
		4309	Zakup usług pozostałych	2 058		2 058
	63095		Pozostała działalność	1 156 927	0	1 156 927
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	221 927		221 927
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 299 126	0	4 299 126
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000	0	1 378 000
		4300	Zakup usług pozostałych	607 390		607 390
		4480	Podatek od nieruchomości	97 610		97 610
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000		673 000

	70095		Pozostała działalność	2 921 126	0	2 921 126
		4270	Zakup usług remontowych	1 708 126		1 708 126
		4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 000		1 183 000
710			Działalność usługowa	7 469 180	0	7 469 180
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	50 000		50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
	71035		Cmentarze	399 000	0	399 000
		4270	Zakup usług remontowych	373 000		373 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095		Pozostała działalność	6 811 180	0	6 811 180
		4307	Zakup usług pozostałych	10 080		10 080
		4309	Zakup usług pozostałych	1 120		1 120
		4260	Zakup energii	2 239 700		2 239 700
		4270	Zakup usług remontowych	1 154 000		1 154 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 321 280		3 321 280
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	80 000		80 000
720			Informatyka	382 112	0	382 112
	72095		Pozostała działalność	382 112	0	382 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400		44 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 108		72 108
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 570		35 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621		7 621
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350		12 350
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182		6 182
		4120	Składki na FP	1 094		1 094
		4127	Składki na FP	1 742		1 742
		4129	Składki na FP	860		860
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 177		16 177
		4307	Zakup usług pozostałych	176 186		176 186
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	532		532
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 290		7 290
730			Nauka	2 304 750	0	2 304 750
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 304 750	0	2 304 750
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000		371 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000		29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000		72 000
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
		4120	Składki na FP	9 800		9 800
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 900		39 900
		4260	Zakup energii	265 000		265 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000
		4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000		210 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	8 000		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 200		8 200
	4530	Podatek od towarów i usług	20 000		20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 435		961 435
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 665		169 665
750		Administracja publiczna	12 044 572	0	12 044 572
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 396	0	776 396
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 743		587 743
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 150		45 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 997		109 997
	4120	Składki na FP	15 506		15 506
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000		18 000
	75022	Rada Miasta	333 822	0	333 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	9 409 412	0	9 409 412
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 500		5 668 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 100		453 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 178		1 064 178
	4120	Składki na FP	150 014		150 014
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	351 853		351 853
	4260	Zakup energii	300 000		300 000
	4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000
	4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000		372 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	126 000		126 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	169 000		169 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
	4580	Pozostałe odsetki	25 933		25 933
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 746		53 746
	4610	Koszty postępowania sądowego	44 088		44 088
	4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000		135 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 303	0	574 303
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
	4120	Składki na FP	207		207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 127		64 127
	4190	Nagrody konkursowe	17 196		17 196
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	74 758		74 758
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000		417 000
	4430	Różne opłaty i składki	680		680

	75095	Pozostała działalność	950 639	0	950 639
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 169		12 169
	4300	Zakup usług pozostałych	95 251		95 251
	4307	Zakup usług pozostałych	102 850		102 850
	4308	Zakup usług pozostałych	492 227		492 227
	4309	Zakup usług pozostałych	47 105		47 105
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369		6 369
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900		6 900
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406		406
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081		1 081
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198		1 198
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71		71
	4120	Składki na FP	153		153
	4128	Składki na FP	169		169
	4129	Składki na FP	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180		9 180
	4430	Różne opłaty i składki	175 500		175 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	211 512	39 878	251 390
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095		1 095
	4120	Składki na FP	155		155
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	950		950
	4260	Zakup energii	1 200		1 200
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 583	0	134 583
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 240		72 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467		5 467
	4120	Składki na FP	591		591
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200		40 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 925		12 925
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160		3 160
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	39 878	39 878
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 818	3 818
	4120	Składki na FP	0	396	396
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	27 860	27 860
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	6 500	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 304	1 304
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 229	0	67 229
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 180		34 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794		2 794
	4120	Składki na FP	301		301
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050		22 050
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 585		6 585
	4300	Zakup usług pozostałych	1 319		1 319
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 023	0	1 630 023
	75405	Komenda Powiatowa Policji	158 000	0	158 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	95 000		95 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000		63 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850		1 850
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150		14 150

75416		Straż Miejska	1 372 522	0	1 372 522
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680		3 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 936		921 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100		73 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 964		171 964
	4120	Składki na FP	24 242		24 242
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 000		65 000
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 900		29 900
	4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200		7 200
75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
75495		Pozostała działalność	75 000	0	75 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000		45 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
757		Obsługa długu publicznego	2 779 470	0	2 779 470
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 743 650	0	2 743 650
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 743 650		2 743 650
75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	898 580	-54 635	843 945
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	898 580	-54 635	843 945
	4810	Rezerwy	798 580	-54 635	743 945
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	62 160 383	51 200	62 211 583
	80101	Szkoły podstawowe	27 049 215	80 200	27 129 415
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 108		71 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 765 008		16 765 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 470		1 375 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115 926		3 115 926
	4120	Składki na FP	421 756		421 756
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 867		152 867
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	674 888	15 000	689 888
	4220	Zakup środków żywności	55 632		55 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 479		167 479
	4260	Zakup energii	1 986 613		1 986 613
	4270	Zakup usług remontowych	305 874	20 000	325 874
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 652		23 652
	4300	Zakup usług pozostałych	502 719	4 000	506 719

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	9 424		9 424
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 750		12 750
	4430	Różne opłaty i składki	41 987		41 987
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 265 906		1 265 906
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 200		1 200
	4700	Szkolenia pracowników	9 860		9 860
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 200	41 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 575 100	45 540	1 620 640
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 374	1 854	23 228
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 234	36 500	1 153 734
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 111		103 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 143	6 290	213 433
	4120	Składki na FP	29 157	896	30 053
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 167		25 167
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989		989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302		302
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 623		70 623
80104		Przedszkola	12 561 946	4 138	12 566 084
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195		9 195
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 934 666		6 934 666
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521 221		521 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 179		1 276 179
	4120	Składki na FP	176 448		176 448
	4140	Składki na PFRON	1 800		1 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50		50
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 010		8 010
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	201 595		201 595
	4270	Zakup usług remontowych	27 799		27 799
	4300	Zakup usług pozostałych	26 476		26 476
	4440	Odpisy na ZFŚS	495 907	4 138	500 045
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 590 099		2 590 099
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000		272 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 637	0	262 637
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	262 637		262 637
80110		Gimnazja	13 077 895	27 000	13 104 895
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72 144	-1 900	70 244
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 646 702		8 646 702
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 234		731 234
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 204		1 623 204
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189		189
	4140	Składki na PFRON	4 000	-3 950	50
	4120	Składki na FP	216 557		216 557
	4127	Składki na FP	27		27

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 437		45 437
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	165 317	12 000	177 317
	4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234 962		234 962
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	178 800		178 800
	4270	Zakup usług remontowych	84 851	18 813	103 664
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	152 045	3 101	155 146
	4307	Zakup usług pozostałych	9 133	3 562	12 695
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	3 150	-68	3 082
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 906		7 906
	4417	Podróże służbowe krajowe	736	437	1 173
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	48 969		48 969
	4430	Różne opłaty i składki	13 700	-396	13 304
	4440	Odpisy na ZFŚS	536 864		536 864
	4700	Szkolenia pracowników	6 200	-600	5 600
	4707	Szkolenia pracowników	27 318	-3 999	23 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 550		165 550
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 227 379	0	1 227 379
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 188		888 188
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 854		80 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 574		175 574
	4120	Składki na FP	25 173		25 173
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600		3 600
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 250		53 250
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 624	0	281 624
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 787		59 787
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300		4 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733		11 733
	4120	Składki na FP	1 930		1 930
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 274		5 274
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 024 188	-2 000	1 022 188
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 750		738 750
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600		51 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 835		133 835
	4120	Składki na FP	19 039		19 039
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 820	500	10 320

	4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	22 463	-2 500	19 963
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 875		36 875
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 576	-45 540	825 036
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 184	-38 354	440 830
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 513	-6 290	76 223
	4120	Składki na FP	11 738	-896	10 842
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 000		44 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 324		80 324
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	172 817		172 817
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 472 092	0	2 472 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 197		1 822 197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 740		315 740
	4120	Składki na FP	44 101		44 101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	44 227		44 227
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 627		241 627
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
80195		Pozostała działalność	1 757 731	-58 138	1 699 593
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	10 000	55 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1		1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500		42 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 978		3 978
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	704		704
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374		6 374
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043		3 043
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538		538
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214		1 214
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215		215
	4120	Składki na FP	996		996
	4127	Składki na FP	98		98
	4129	Składki na FP	18		18
	4270	Zakup usług remontowych	951 569	-68 138	883 431
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 880		47 880
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 689		13 689
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 414		2 414

		4300 Zakup usług pozostałych	48 950		48 950
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	40 000		40 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 550		24 550
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000		458 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 394	0	15 394
	80395	Pozostała działalność	15 394	0	15 394
		4190 Nagrody konkursowe	15 394		15 394
851		Ochrona zdrowia	1 825 882	9 100	1 834 982
	85111	Szpital ogólny	600 000	0	600 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000		600 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	7 800	95 800
		4300 Zakup usług pozostałych	88 000	7 800	95 800
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	16 400		16 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	0	950 000
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 550		245 550
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
		4120 Składki na FP	1 000		1 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	291 050		291 050
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	249 400		249 400
		4700 Szkolenia pracowników	3 000		3 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
	85195	Pozostała działalność	157 882	1 300	159 182
		2360 Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-100	0
		4120 Składki na FP	100	-100	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	-300	0
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	100		100
		4300 Zakup usług pozostałych	17 042	1 800	18 842
		4410 Podróże służbowa krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	31 636 168	-1 300	31 634 868
	85203	Ośrodki wsparcia	2 473 084	0	2 473 084
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490		490
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 180		247 180
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 084		14 084
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773		46 773
		4120 Składki na FP	6 582		6 582
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 740		34 740
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	268 436		268 436
		4220 Zakup środków żywnościowych	28 640		28 640
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300
		4260 Zakup energii	30 000		30 000

	4270	Zakup usług remontowych	1 397 384		1 397 384
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 020		29 020
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	800		800
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	3 763		3 763
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000		255 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
85204		Rodziny zastępcze	185 000	0	185 000
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000		185 000
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	217 669	0	217 669
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250		14 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754		2 754
	4120	Składki na FP	350		350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 850		21 850
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 650		27 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315		1 315
	4700	Szkolenia pracowników	4 500		4 500
85206		Wspieranie rodziny	255 251	0	255 251
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186		6 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 080		82 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	13 778 265	0	13 778 265
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 174 051		13 174 051
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960		434 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 210		82 210
	4120	Składki na FP	11 589		11 589
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	398		398
	4300	Zakup usług pozostałych	19 826		19 826
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4580	Pozostałe odsetki	266		266
	4700	Szkolenia pracowników	1 578		1 578
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	209 263	0	209 263
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	209 263		209 263

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	5 540 196	0	5 540 196
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 110 196		3 110 196
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 370 000		2 370 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 691 501	0	1 691 501
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 691 341		1 691 341
	4300	Zakup usług pozostałych	160		160
85216		Zasiłki stałe	1 199 846	0	1 199 846
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 199 846		1 199 846
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 673 747	0	3 673 747
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 875		2 238 875
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 447		386 447
	4120	Składki na FP	38 822		38 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 058		40 058
	4260	Zakup energii	90 000		90 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700		4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	81 853		81 853
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	19 500		19 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700		11 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 686		81 686
	4480	Podatek od nieruchomości	6 648		6 648
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 320		5 320
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000		339 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 294	0	33 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 762		4 762
	4260	Zakup energii	3 600		3 600
	4270	Zakup usług remontowych	20 538		20 538
	4300	Zakup usług pozostałych	940		940
85228		Usługi opiekuńcze	766 022	0	766 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 354		581 354
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 364		43 364
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 504		101 504
	4120	Składki na FP	8 721		8 721
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 200		1 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500		500

	85295	Pozostała działalność	1 613 030	-1 300	1 611 730
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 406		1 483 406
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362		6 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306	-200	1 106
	4120	Składki na FP	456	-200	256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-850	650
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000	450	3 450
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	-500	6 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 820 620	0	1 820 620
	85305	Żłobki	747 300	0	747 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 960		443 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 701		26 701
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 087		82 087
	4120	Składki na FP	11 761		11 761
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	66 000		66 000
	4270	Zakup usług remontowych	27 100		27 100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	85395	Pozostała działalność	1 073 320	0	1 073 320
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000		135 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125		2 125
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375		375
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	542		542
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96		96
	4127	Składki na FP	53		53
	4129	Składki na FP	9		9
	4307	Zakup usług pozostałych	102		102
	4309	Zakup usług pozostałych	18		18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 912 721	-14 250	2 898 471
	85401	Świetlice szkolne	1 727 390	0	1 727 390
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 318		1 273 318
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 514		81 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 626		230 626
	4120	Składki na FP	30 800		30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873		14 873
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566		566
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 460		92 460

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	456 380	0	456 380
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510		510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 532		254 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 708		19 708
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917		49 917
	4120	Składki na FP	6 724		6 724
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950		1 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 441		15 441
	4260	Zakup energii	20 080		20 080
	4270	Zakup usług remontowych	510		510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153		153
	4300	Zakup usług pozostałych	9 485		9 485
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	918		918
	4430	Różne opłaty i składki	1 326		1 326
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 924		10 924
	4700	Szkolenia pracowników	102		102
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	135 000	-14 250	120 750
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	-14 250	120 750
85415		Pomoc materialna dla uczniów	593 951	0	593 951
	3240	Stypendia dla uczniów	511 000		511 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 951		82 951
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 660 909	0	18 660 909
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 462 320	0	4 462 320
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000		340 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000		64 000
	4120	Składki na FP	9 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 617 620		1 617 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000		2 185 000
90002		Gospodarka odpadami	6 880 370	0	6 880 370
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870 370		6 870 370
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 846 406	0	2 846 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 406		2 810 406

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 545	0	1 035 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	85 000		85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	920 545		920 545
90013		Schronisko dla zwierząt	466 000	0	466 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500		458 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 079 008	0	2 079 008
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160		5 160
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911		911
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	897		897
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160		160
	4127	Składki na FP	127		127
	4129	Składki na FP	23		23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357		357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63		63
	4260	Zakup energii	1 228 276		1 228 276
	4270	Zakup usług remontowych	664 400		664 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 138		10 138
	4309	Zakup usług pozostałych	1 789		1 789
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 451		1 451
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	256		256
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
90095		Pozostała działalność	761 260	0	761 260
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 960		1 960
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	665 000		665 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 982 135	4 250	5 986 385
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	78 144	0	78 144
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000		20 000
	3250	Stypendia pozostałe	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144		48 144
92113		Elckie Centrum Kultury	2 734 000	0	2 734 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 674 000		2 674 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	60 000		60 000
92116		Biblioteki	1 170 296	0	1 170 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 170 296		1 170 296

92118		Muzeum	1 559 695	0	1 559 695
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 223 000		1 223 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	336 695		336 695
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	140 000	4 250	144 250
	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	140 000	4 250	144 250
926		Kultura fizyczna	8 511 163	13 435	8 524 598
92601		Obiekty sportowe	162 000	0	162 000
	4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 097 032	13 435	5 110 467
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000		16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000		1 994 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		159 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 499	1 258	367 757
	4120	Składki na FP	49 282	177	49 459
	4140	Składki na PFRON	22 200		22 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 670	12 000	163 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500		387 500
	4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	88 000		88 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900		5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	311 266		311 266
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	17 550		17 550
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	3 700		3 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 630		67 630
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4580	Pozostałe odsetki	3 534		3 534
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000		101 000
92695		Pozostała działalność	3 252 131	0	3 252 131
	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	480 000		480 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 798		79 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600		41 600

	4300	Zakup usług pozostałych	792 748		792 748
	4430	Różne opłaty i składki	3 460		3 460
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 465		13 465
	3240	Stypendia dla uczniów	98 230		98 230
	3250	Stypendia różne	88 830		88 830
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	190 654 287	47 678	190 701 965
		a) wydatki bieżące	161 055 669	6 478	161 062 147
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 476 243	41 905	69 518 148
		- dotacje na zadania bieżące,	10 286 332	0	10 286 332
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	22 149 057	-46	22 183 191
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 743 650	0	2 743 650
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. przypadające do spłaty,	35 820	0	35 820
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	1 317 353	0	1 317 353
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 047 214	-35 381	54 977 653
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	29 598 618	41 200	29 639 818
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	21 632 773	41 200	21 673 973
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	6 721 150	0	6 721 150
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000	0	600 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	644 695	0	644 695

Załącznik nr 3 do uchwały nr X.102.15

Rady Miasta Elku z dnia 29 września 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j. s. t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	580 000	16 867 073	11 373 785	0	2 333 636	3 159 652	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego		500 000	500 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		2 103 000	2 103 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego		1 780 000	1 780 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		6 953 152	4 619 516		2 333 636		ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - wykonanie prawoskrętu w ul. Piłsudskiego		540 000	540 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa	580 000						ZI
600	60016	6050	Budowa ul. Pileckiego - projekt		31 310	31 310				ZI
600	60016	6050	Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt		38 174	38 174				ZI
600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy Jana Brzechwy w Elku		52 000	52 000				ZI/MK
600	60016	6050	Budowa ul. Szosa Obwodowa		516 387	516 387				ZI
600	60016	6050	Aktualizacja projektów drogowych		140 000	140 000				ZI
600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej na działce nr 133 wraz z chodnikiem		238 000	238 000				MK
600	60017	6050	Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego		250 000	250 000				MK
600	60095	6057 6059 6050	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		327 237	55 726			271 511	OR/ZI
600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku		3 397 813	509 672			2 888 141	OR/ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
630			Turystyka	930 000	0	0	0	0	
630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap	430 000					ZI
630	63095	6057 6059	Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej	500 000					ZI
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	756 000	756 000	0	0	0
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		673 000	673 000			WPPiGN
700	70095	6050	Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A	1 100 000					ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		83 000	83 000			ZI
730			Nauka	1 131 100	0	0	0	0	0
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	321 400					PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku	384 700					PNT
730	73006	6057 6059	Inicjowanie działalności innowacyjnej	425 000					PNT
750			Administracja publiczna	0	295 000	295 000	0	0	0
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		295 000	295 000			OR
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	23 200	23 200	0	0	0
754	75414	6050 6060	Obrona Cywilna - wydatki i zakupy inwestycyjne		16 000	16 000			OR
754	75416	6060	Straż Miejska		7 200	7 200			SM
801			Oświata i wychowanie	0	947 750	947 750	0	0	0
801	80101	6050	Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy SP nr 4 w Ełku w ramach inicjatywy lokalnej		41 200	41 200			BWzOP/ZI
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne - Zespół Szkół Samorządowych w Ełku		11 000	11 000			WE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
801	80104	6050	Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” przy ul. Kilińskiego 48		85 000	85 000				ZI
801	80104	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”		25 000	25 000				ZI
801	80104	6050	Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej		162 000	162 000				ZI/MK
801	80110	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3		165 550	165 550				ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		458 000	458 000				ZI
851			Ochrona zdrowia	0	140 000	140 000	0	0	0	
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		140 000	140 000				ZI
852			Pomoc społeczna	0	684 000	684 000	0	300 000	0	
	85203	6050 6060	Adaptacji budynku Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi		345 000	345 000		300 000		ZI
	85219	6050	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		339 000	339 000				ZI
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	935 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	935 000						Wydział Polityki Społecznej/ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 255 000	2 255 000	0	0		
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 835 000	1 835 000			ZI	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna		350 000	350 000			MK/ZI	
900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Ełk wraz z montażem i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem - wykonanie projektu		70 000	70 000			ZI/K. Wilczyński	
926			Kultura fizyczna	1 500 000	251 000	251 000	0	200 000	0	
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		101 000	101 000			MOSiR	
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku	1 500 000				200 000	ZI	
926	92695	6050	Opracowanie koncepcji funkcjonalno - użytkowych parków rekreacyjno - wypoczynkowych na terenie miasta Ełk		150 000	150 000			ZI	
				6 176 100	22 219 023	16 725 735	0	2 833 636	3 159 652	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

28 395 123

Załącznik nr 4 do uchwały nr X.102.15 Rady Miasta Elku z dnia 29 września 2015 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	25 879 184	3 801 084	22 078 100	6 721 150	900 063	0	0	900 063	5 821 087	0	0	0	5 821 087	
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna															
	Działanie:	"FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM W ELKU"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 730,	2 539 000,00	444 600,00	2 094 400,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	321 400,00	111 960,00	209 440,00											
	2016 r.		73006	2 217 600,00	332 640,00	1 884 960,00											
2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	321 400,00	111 960,00	0,00	0,00	111 960,00	209 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 440,00	
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															
	Działanie:	"UTWORZENIE CENTRUM NAUKOWEGO W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM W ELKU"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 730,	3 847 000,00	577 050,00	3 269 950,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	384 700,00	57 705,00	326 995,00											
	2016 r.		73006	3 462 300,00	519 345,00	2 942 955,00											
2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	384 700,00	57 705,00	0,00	0,00	57 705,00	326 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 995,00	
1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur															
	Działanie:	"INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ"															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 730,	4 925 000,00	675 000,00	4 250 000,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	425 000,00	0,00	425 000,00											
	2016 r.		73006	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00											
2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
1.4	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem															
	Działanie:	9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich															
	Nazwa projektu:	"Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku"															
	Razem wydatki:		Dział 853	2 935 000,00	385 000,00	2 550 000,00											
	z tego: 2015 r.		Rozdział	935 000,00	85 000,00	850 000,00											
	2016 r.		85395	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00											
2017 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00												
2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	935 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	

1.5	Program:															
	Priorytet:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Działanie:	Oś priorytetowa VIII - Obszary wymagające rewitalizacji														
	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście - II etap"														
	Razem wydatki:			2 930 000,00	380 000,00	2 550 000,00										
	z tego: 2015 r.		Dział 630	430 000,00	5 000,00	425 000,00										
2016 r.		Rozdział	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00											
2017 r.		63095														
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00											
		§ 6059	0,00	0,00	0,00	430 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
1.6	Program:	Program Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet:	"Rozbudowa promenady miasta Elk wzdłuż ulicy Zamkowej"														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
	z tego: 2015 r.		Dział 630	500 000,00	75 000,00	425 000,00										
2016 r.		Rozdział	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
2017 r.		63095														
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00											
		§ 6059	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
1.7	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 7														
	Działanie:	Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Nazwa projektu:	Projekt: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku"														
	Razem wydatki:			3 438 411,00	515 762,00	2 922 649,00										
	z tego: 2015 r.		Dział 600	3 397 813,00	509 672,00	2 888 141,00										
2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		60095														
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00											
		§ 6059	0,00	0,00	0,00	3 397 813,00	509 672,00	0,00	0,00	509 672,00	2 888 141,00	0,00	0,00	0,00	2 888 141,00	
1.8	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 7														
	Działanie:	Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego														
	Nazwa projektu:	Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"														
	Razem wydatki:			3 264 773,00	523 672,00	2 741 101,00										
	z tego: 2015 r.		Dział 600	327 237,00	55 726,00	271 511,00										
2016 r.		Rozdział														
2017 r.		60095	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00											
		§ 6059	0,00	0,00	0,00	327 237,00	55 726,00	0,00	0,00	55 726,00	271 511,00	0,00	0,00	0,00	271 511,00	
2	Wydatki bieżące razem:		x	5 338 195,00	979 691,00	4 358 504,00	1 317 353,00	224 296,00	0,00	0,00	224 296,00	1 093 057,00	0,00	0,00	0,00	1 093 057,00
2.1	Program:	Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie:	Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej														
	Nazwa projektu:	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elk														
	Razem wydatki:			142 450,00	26 850,00	115 600,00										
	z tego: 2015 r.			121 000,00	18 150,00	102 850,00										
2016 r.		Dział 750	0,00	0,00	0,00											
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
2018 r.		75095	0,00	0,00	0,00	121 000,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00	

2.2	Program:	POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elk.													
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty													
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	"Przez praktykę do zawodu"													
	Razem wydatki:			204 990,00	30 748,00	174 242,00									
	z tego: 2015 r.			25 911,00	3 889,00	22 022,00									
2016 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Dział 801	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Rozdział 80195	0,00	0,00	0,00	25 911,00	3 889,00	0,00	0,00	3 889,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	22 022,00
2.3	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej,													
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:	Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu													
	Razem wydatki:			7 960,00	1 194,00	6 766,00									
	z tego: 2015 r.			3 320,00	498,00	2 822,00									
2016 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Dział 853	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00	3 320,00	498,00	0,00	0,00	498,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00
2.4	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie													
	Działanie:	5.2.1. Przyjazne e-urzędy Warmii i Mazur													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			646 972,00	111 847,00	535 125,00									
	z tego: 2015 r.			382 112,00	95 727,00	286 385,00									
2016 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Dział 720	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Rozdział 72095	0,00	0,00	0,00	382 112,00	95 727,00	0,00	0,00	95 727,00	286 385,00	0,00	0,00	0,00	286 385,00
2.5	Program:	PO Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Priorytet:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			910 919,00	153 514,00	757 405,00									
	z tego: 2015 r.			595 448,00	94 954,00	500 494,00									
2016 r.			0,00	0,00	0,00										
2017 r.		Dział 750	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		Rozdział 75095	0,00	0,00	0,00	595 448,00	94 954,00	0,00	0,00	94 954,00	500 494,00	0,00	0,00	0,00	500 494,00
2.6	Program:	Innowacje dla wspierania reform w zakresie usług społecznych													
	Priorytet:	EASI 2014 PROGRESS AXIS													
	Działanie:	Projekt "Silver Sharing Warmii i Mazur"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 600 000,00	320 000,00	1 280 000,00									
	z tego: 2015 r.			0,00	0,00	0,00									
2016 r.			720 000,00	144 000,00	576 000,00										
2017 r.		Dział 852	560 000,00	112 000,00	448 000,00										
2018 r.		Rozdział 85295	320 000,00	64 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013													
	Priorytet:	2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy													
	Działanie:	Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości "													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			374 250,00	37 426,00	336 824,00									
	z tego: 2015 r.			11 200,00	1 120,00	10 080,00									
	2016 r.		Dział 710	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		71095	0,00	0,00	0,00	11 200,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
2.8	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013													
	Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013													
	Działanie:	Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Projekt: "Jaśniejsze sąsiedztwo"													
	Razem wydatki:			69 233,00	10 389,00	58 844,00									
	z tego: 2015 r.			21 332,00	3 202,00	18 130,00									
	2016 r.		Dział 900	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		90015	0,00	0,00	0,00	21 332,00	3 202,00	0,00	0,00	3 202,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	18 130,00
2.9.	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:			1 287 606,00	287 723,00	999 883,00									
	z tego: 2015 r.			67 558,00	6 756,00	60 802,00									
	2016 r.		Dział 630	0,00	0,00	0,00									
2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		63003	0,00	0,00	0,00	67 558,00	6 756,00	0,00	0,00	6 756,00	60 802,00	0,00	0,00	0,00	60 802,00

2.10.	Program:	Program ERASMUS + Akcja KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej "Szkola w działaniu" - Gimnazjum nr 2												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80110	93 815,00	0,00	93 815,00									
z tego: 2015 r.		89 472,00	0,00	89 472,00										
2016 r.		4 343,00	0,00	4 343,00										
2017 r.		0,00	0,00	0,00										
2018 r.		0,00	0,00	0,00	89 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 472,00	0,00	0,00	0,00	89 472,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe					8 038 503,00	1 124 359,00	0,00	0,00	1 124 359,00	6 914 144,00	0,00	0,00	0,00	6 914 144,00

Wydatki niekwalifikowane - 107 251 zł, w tym:

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

Dział 720 rozdział 72095 - 53 115 zł - projekt: "Przyjazne e-urzędy Warmii i Mazur", w tym:

§ 4010 - 44 400 zł,

§ 4110 - 7 621 zł,

§ 4120 - 1 094 zł,

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

§ 4010 - 6 369 zł,

§ 4110 - 1 081 zł,

§ 4120 - 153 zł,

§ 4300 - 57 909 zł,

Załącznik nr 5 do uchwały nr X.102.15
Prezydenta Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		985	985	985	0	0	0	0
		2010	985						
		4300		19	19				
		4430		966	966				
750			463 824	463 824	463 824	388 893	74 931	0	0
	75011		463 824	463 824	463 824	388 893	74 931	0	0
		2010	463 824						
		4010		388 893	388 893	388 893			
		4110		65 673	65 673		65 673		
		4120		9 258	9 258		9 258		
751			251 390	251 390	251 390	96 410	14 617	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 250	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 095	1 095		1 095		
		4120		155	155		155		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		950	950				
		4260		1 200	1 200				
	75107		134 583	134 583	134 583	40 200	6 058	0	0
		2010	134 583						
		3030		72 240	72 240				
		4110		5 467	5 467		5 467		
		4120		591	591		591		
		4170		40 200	40 200	40 200			
		4210		12 925	12 925				
		4300		3 160	3 160				
	75108		39 878	39 878	39 878	27 860	4 214	0	0
		2010	39 878						
		4110		3 818	3 818		3 818		
		4120		396	396		396		
		4170		27 860	27 860	27 860			
		4210		6 500	6 500				
		4300		1 304	1 304				
	75110		67 229	67 229	67 229	22 050	3 095	0	0
		2010	67 229						
		3030		34 180	34 180				
		4110		2 794	2 794		2 794		
		4120		301	301		301		
		4170		22 050	22 050	22 050			
		4210		6 585	6 585				
		4300		1 319	1 319				

801			480 343	480 343	480 343	12 440	1 570	0	0
	80101		250 722	250 722	250 722	2 483	0	0	0
		2010	250 722						
		4170		2 483	2 483	2 483			
		4210		111 672	111 672				
		4240		136 567	136 567				
	80110		197 621	197 621	197 621	1 957	0	0	0
		2010	197 621						
		4170		1 957	1 957	1 957			
		4210		17 202	17 202				
		4240		178 462	178 462				
	80195		32 000	32 000	32 000	8 000	1 570	0	0
		2010	32 000						
		4110		1 374	1 374		1 374		
		4120		196	196		196		
		4170		8 000	8 000	8 000			
		4210		19 430	19 430				
		4240		1 000	1 000				
		4300		2 000	2 000				
851	85195		1 842	1 842	1 842	0	0	0	0
		2010	1 842						
		4210		100	100				
		4300		1 502	1 502				
		4410		240	240				
852			16 891 139	16 891 139	16 591 139	1 243 683	239 450	13 187 192	300 000
	85203		2 428 084	2 428 084	2 128 084	296 004	53 355	0	300 000
		2010	2 128 084						
		6310	300 000						
		3020		490	490				
		4010		247 180	247 180	247 180			
		4040		14 084	14 084	14 084			
		4110		46 773	46 773		46 773		
		4120		6 582	6 582		6 582		
		4170		34 740	34 740	34 740			
		4210		268 436	268 436				
		4220		28 640	28 640				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		1 397 384	1 397 384				
		4280		400	400				
		4300		29 020	29 020				
		4360		800	800				
		4410		2 000	2 000				
		4430		900	900				
		4440		9 025	9 025				
		4480		3 763	3 763				

		4510		3 567	3 567				
		4700		4 000	4 000				
		6050		210 000					210 000
		6060		90 000					90 000
	85212		13 581 770	13 581 770	13 581 770	312 699	74 608	13 174 051	0
		2010	13 581 770						
		3110		13 174 051	13 174 051			13 174 051	
		4010		282 261	282 261	282 261			
		4040		29 438	29 438	29 438			
		4110		65 342	65 342		65 342		
		4120		9 266	9 266		9 266		
		4170		1 000	1 000	1 000			
		4210		398	398				
		4300		5 599	5 599				
		4360		1 200	1 200				
		4440		11 371	11 371				
		4580		266	266				
		4700		1 578	1 578				
	85213		90 380	90 380	90 380	0	0	0	0
		2010	90 380						
		4130		90 380	90 380				
	85215		8 501	8 501	8 501	0	0	8 341	0
		2010	8 501						
		3110		8 341	8 341			8 341	
		4300		160	160				
	85219		3 958	3 958	3 958	3 900	0	0	0
		2010	3 958						
		4010		3 900	3 900	3 900			
		4210		58	58				
	85228		766 022	766 022	766 022	624 718	110 225	0	0
		2010	766 022						
		3020		5 700	5 700				
		4010		581 354	581 354	581 354			
		4040		43 364	43 364	43 364			
		4110		101 504	101 504		101 504		
		4120		8 721	8 721		8 721		
		4210		1 200	1 200				
		4280		800	800				
		4300		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				

	85295		12 424	12 424	12 424	6 362	1 262	4 800	0
		2010	12 424						
		3110		4 800	4 800			4 800	
		4010		6 362	6 362	6 362			
		4110		1 106	1 106		1 106		
		4120		156	156		156		
Ogółem			18 089 523	18 089 523	17 789 523	1 741 426	330 568	13 187 192	300 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 7 500 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 557 283 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 78 514 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 300 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr X.102.15
Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 roku

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		177 268 494
2.	Wydatki		190 701 965
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 433 471
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 433 471
Przychody ogółem:			17 433 471
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	390 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	17 043 471
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 7 do uchwały nr X.102.15
Rady Miasta Elku z dnia 29 września 2015 rokuZestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					5 067 296	60 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 296	60 000
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	60 000
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 674 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 170 296	0
		92118	2480	Muzeum w Elku	1 223 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					3 191 153	1 910 550
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Studio ART.	0	0
	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedynecka	78 000	0
	801	80104		Przedszkola	2 590 099	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	865 236	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	577 011	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedynecka" w Elku	370 815	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	185 407	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	300 815	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Britiszek"	105 407	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II	185 408	0
	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 637	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	98 884	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	52 738	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bl. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej	72 515	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Parafia Prawosławna	38 500	0
	801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	87 600	0
	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	172 817	
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	55 000
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	55 000
	851			Ochrona zdrowia	0	385 550
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245 550
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	245 550
		85195		Pozostała działalność	0	140 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	140 000
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	110 000
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	110 000
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	135 000
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	135 000
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego, prowadzenie świetlic.	0	60 000
	854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	120 750
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	120 750
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	120 000
			2630	Ochrona powietrza	0	120 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	444 250
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
		92195		Pozostała działalność	0	144 250
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	144 250
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	480 000
			2360	Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.	0	480 000
Ogółem udzielone dotacje					8 258 449	1 970 550

Załącznik nr 8 do uchwały nr X.102.15
Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2014 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	1 998 395	1 998 395	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	302 000	302 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	260 600	260 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof.. Władysława Szafera	0	483 000	483 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	408 045	408 045	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	370 000	370 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	161 100	161 100	0
2.	Gimnazja	0	460 000	460 000	0
	Gimnazjum nr 1	0	108 500	108 500	0
	Gimnazjum nr 2	0	11 000	11 000	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	335 400	335 400	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 100	5 100	0
3.	Przedszkola	0	2 021 146	1 997 086	24 060
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	229 600	229 600	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	183 240	183 240	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku	0	748 960	724 900	24 060
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	185 250	185 250	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	194 736	194 736	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	269 460	269 460	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	209 900	209 900	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku	0	43 500	43 500	0
	Ogółem	0	4 523 041	4 498 981	24 060