



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 stycznia 2015 r.

Poz. 451

UCHWAŁA NR III.24.15 RADY MIASTA ELKU

z dnia 27 stycznia 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 uchwala, 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 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

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

3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

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

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 173 410 589 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 182 138 484 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8 727 895 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr III.24.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2015 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2015 r.
600			Transport i łączność	7 429 152	0	7 429 152
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 500	0	1 259 500
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 259 500		1 259 500
	60016		Drogi publiczne gminne	3 010 000	0	3 010 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 000 000		3 000 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10 000		10 000
	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	1 284 104	52 056	1 336 160
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	434 104	52 056	486 160
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	262 636	52 056	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	7 945 400	0	7 945 400
	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	170 000	0	170 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
710			Działalność usługowa	6 804 397	0	6 804 397
	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
	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	163 575	0	163 575
	72095		Pozostała działalność	163 575	0	163 575
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	163 575		163 575

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	1 246 588	0	1 246 588
	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	115 200	0	115 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	33 600		33 600
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	75095		Pozostała działalność	667 564	0	667 564
		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	503 284		503 284
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	29 605		29 605
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	19 781		19 781
		2320	Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	12 044		12 044
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	7 200	107 200
	75416		Straż Miejska	100 000	7 200	107 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000		100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	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	51 827 220	0	51 827 220
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 912 276	0	35 912 276
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 912 276		35 912 276
	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	2 783 609	0	2 783 609
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 114	0	532 114
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 114		532 114
	80104		Przedszkola	2 177 210	0	2 177 210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 153 150		2 153 150
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 374		48 374
	80195		Pozostała działalność	25 911	0	25 911
		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	1 437	0	1 437
	85195		Pozostała działalność	1 437	0	1 437
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 437		1 437
852			Pomoc społeczna	18 564 694	0	18 564 694
	85203		Ośrodki wsparcia	475 980	0	475 980
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	475 980		475 980
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 829 343	0	14 829 343
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 632 848		14 632 848
		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	183 729	0	183 729
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 740		86 740
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 989		96 989
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	736 987	0	736 987
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	736 987		736 987
	85216		Zasiłki stałe	292 920	0	292 920
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 920		292 920
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 825	0	681 825
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	681 825		681 825
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	776 483	0	776 483
		0830	Wpływy z usług	97 000		97 000
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	679 483		679 483
	85295		Pozostała działalność	587 427	0	587 427
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	587 427		587 427
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853 320	0	853 320
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 860	0	9 284 860
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 701 730	0	1 701 730
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 701 730		1 701 730
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	0	6 815 150
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150		6 815 150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 980	0	637 980
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 130		18 130
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	619 850		619 850
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000		130 000
926			Kultura fizyczna	2 697 500	0	2 697 500
	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	510 000	0	510 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000		450 000
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:				173 351 333	59 256	173 410 589
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				20 064 005	0	20 064 005
- z budżetu państwa na zadania własne				2 396 148	0	2 396 148
- z budżetu państwa na zadania zlecone				16 350 012	0	16 350 012
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				1 314 525	0	1 314 525
- pozostałe dotacje				3 320	0	3 320
Dochody bieżące				155 177 198	52 056	155 229 254
Dochody majątkowe				18 174 135	7 200	18 181 335

Załącznik nr 2 do uchwały nr III.24.15 Rady Miasta Elku z dnia 27 stycznia 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	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	22 356 938	430 164	22 787 102
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 673 670	0	4 673 670
		4300	Zakup usług pozostałych	4 673 670		4 673 670
	60016		Drogi publiczne gminne	13 927 000	0	13 927 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	65 000		65 000
		4270	Zakup usług remontowych	987 000		987 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810 000		12 810 000
	60017		Drogi wewnętrzne	35 700	430 000	465 700
		4270	Zakup usług remontowych	35 700	200 000	235 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	230 000	230 000
	60095		Pozostała działalność	3 720 568	164	3 720 732
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	0	164	164
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330		3 330
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 159 652		3 159 652
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 586		557 586
630			Turystyka	1 221 645	57 840	1 279 485
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 718	57 840	67 558
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 900	9 900
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 100	1 100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 160	2 160
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	240	240
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 160	2 160
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	240	240
		4127	Składki na FP	0	306	306
		4129	Składki na FP	0	34	34
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	25 380	25 380
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	2 820	2 820
		4307	Zakup usług pozostałych	8 746	11 160	19 906
		4309	Zakup usług pozostałych	972	1 240	2 212
		4437	Różne opłaty i składki	0	990	990
		4439	Różne opłaty i składki	0	110	110
	63095		Pozostała działalność	1 211 927	0	1 211 927
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	191 927		191 927
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 497 800	0	3 497 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 000	0	1 378 000
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000		630 000
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000		75 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000		673 000
	70095		Pozostała działalność	2 119 800	0	2 119 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 489 800		1 489 800
		4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000

710		Działalność usługowa	7 454 180	0	7 454 180
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000	0	259 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000
	71035	Cmentarze	384 000	0	384 000
	4270	Zakup usług remontowych	381 000		381 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	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	211 279	0	211 279
	72095	Pozostała działalność	211 279	0	211 279
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 497		23 497
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 807		56 807
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 275		15 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 862		4 862
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 501	-1 000	26 501
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120		3 120
	4120	Składki na FP	576		576
	4127	Składki na FP	1 392		1 392
	4129	Składki na FP	374		374
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 350		9 350
	4307	Zakup usług pozostałych	68 525		68 525
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000
730		Nauka	2 294 750	0	2 294 750
	73006	Działalność wspomagająca badania	2 294 750	0	2 294 750
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	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
	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	220 000		220 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	-4 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	3 000	5 000	8 000
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000	-1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 200		8 200
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 435		961 435
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 665		169 665

750		Administracja publiczna	11 501 020	-164	11 500 856
	75011	Urzędy wojewódzkie	776 396	0	776 396
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 893		588 893
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000		44 000
		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	9 153 045	0	9 153 045
		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	5 672 000		5 672 000
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 000		451 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 178		1 064 178
		4120 Składki na FP	150 014		150 014
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000
		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
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000	-69 000	0
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	45 000	81 000	126 000
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	12 000	-12 000	0
		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
		4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	30 000		30 000
		4700 Szkolenia pracowników	55 000		55 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 303	0	290 303
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 196		17 196
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
		4120 Składki na FP	207		207
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 127		17 127
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	74 758		74 758
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
		4430 Różne opłaty i składki	680		680
	75095	Pozostała działalność	947 454	-164	947 290
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 169		12 169
		4300 Zakup usług pozostałych	95 746	-164	95 582
		4307 Zakup usług pozostałych	102 850		102 850
		4308 Zakup usług pozostałych	495 014		495 014
		4309 Zakup usług pozostałych	47 254		47 254

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	807		807
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900		6 900
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405		405
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142		142
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		1 200
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	86		86
		4120 Składki na FP	21		21
		4128 Składki na FP	170		170
		4129 Składki na FP	10		10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 180		9 180
		4430 Różne opłaty i składki	175 500		175 500
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 469 823	7 200	1 477 023
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260 Zakup energii	4 500		4 500
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500		1 500
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500		14 500
	75416	Straż Miejska	1 365 322	7 200	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	20 000		20 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
		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	0	7 200	7 200
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495	Pozostała działalność	30 000	0	30 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000		30 000
757		Obsługa długu publicznego	2 779 470	0	2 779 470
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 743 650	0	2 743 650
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 743 650		2 743 650
	75704 8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	35 820		35 820
758		Różne rozliczenia	2 000 000	0	2 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	0	2 000 000
	4810	Rezerwy	1 900 000		1 900 000
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000

801		Oświata i wychowanie	60 493 932	0	60 493 932
	80101	Szkoły podstawowe	28 337 989	0	28 337 989
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	193 200		193 200
	2540				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 108		71 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 147 231		18 147 231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432 703		1 432 703
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 156		3 300 156
	4120	Składki na FP	447 208		447 208
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 184		148 184
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	523 074		523 074
	4220	Zakup środków żywności	55 632		55 632
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 912		30 912
	4260	Zakup energii	1 998 993		1 998 993
	4270	Zakup usług remontowych	136 974		136 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 652		18 652
	4300	Zakup usług pozostałych	495 739		495 739
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	1 800	7 624	9 424
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	7 624	-7 624	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 750		12 750
	4430	Różne opłaty i składki	38 987		38 987
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 265 906		1 265 906
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 200		1 200
	4700	Szkolenia pracowników	9 860		9 860
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 285	0	1 735 285
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 720		2 720
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 423		1 275 423
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 997		114 997
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 795		231 795
		4120 Składki na FP	32 669		32 669
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	5 767		5 767
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989		989
		4280 Zakup usług zdrowotnych	302		302
		4440 Odpisy na ZFŚS	70 623		70 623
	80104	Przedszkola	13 095 307	0	13 095 307
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 195		9 195
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 327 356		7 327 356
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 584		567 584
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 916		1 336 916
		4120 Składki na FP	184 045		184 045
		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	157 532		157 532
		4270 Zakup usług remontowych	5 010		5 010
		4300 Zakup usług pozostałych	23 696		23 696
		4440 Odpisy na ZFŚS	500 696		500 696
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 842 916		2 842 916
		2540			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
		2710			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000

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	13 342 063	0	13 342 063
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 556		55 556
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 280 725		9 280 725
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 245		744 245
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 682		1 710 682
4140	Składki na PFRON	4 000		4 000
4120	Składki na FP	232 544		232 544
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 130		43 130
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	109 165		109 165
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500		35 500
4260	Zakup energii	133 851		133 851
4270	Zakup usług remontowych	56 500		56 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 026		11 026
4300	Zakup usług pozostałych	117 845		117 845
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	3 250	3 000	6 250
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 000	-3 000	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 980		5 980
4430	Różne opłaty i składki	13 700		13 700
4440	Odpisy na ZFŚS	536 864		536 864
4700	Szkolenia pracowników	6 900		6 900
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	87 600		87 600
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 376 277	0	1 376 277
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	740		740
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 902		1 015 902
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 966		90 966
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 274		185 274
4120	Składki na FP	26 545		26 545
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	5 374		5 374
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733		11 733
4120	Składki na FP	1 930		1 930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148	Stołówki szkolne	1 026 588	0	1 026 588
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200		9 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 750		738 750
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500		56 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 835		133 835
4120	Składki na FP	19 039		19 039
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 320		7 320
4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 106		1 106
	4300	Zakup usług pozostałych	22 463		22 463
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 875		36 875
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0
	80195	Pozostała działalność	1 036 162	0	1 036 162
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000		45 000
	2360				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1		1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500		34 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973		3 973
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	701		701
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		5 000
	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	800		800
	4127	Składki na FP	98		98
	4129	Składki na FP	18		18
	4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	723		723
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	128		128
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000
	4307	Zakup usług pozostałych	12 971		12 971
	4309	Zakup usług pozostałych	2 289		2 289
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 394	0	15 394
	80395	Pozostała działalność	15 394	0	15 394
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 394		15 394
851		Ochrona zdrowia	1 571 437	0	1 571 437
	85111	Szpital ogólny	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000	0	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000
	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
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000
	2360				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000		10 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 600		373 600
	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	76 437	0	76 437
	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	70 000		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 597		5 597
	4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852		Pomoc społeczna	27 981 900	47 686	28 029 586
	85203	Ośrodki wsparcia	475 980	0	475 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	490		490
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 880		251 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 927		15 927
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 773		46 773
	4120	Składki na FP	6 582		6 582
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 040		30 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4220	Zakup środków żywnościowych	28 640		28 640
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300		300
	4260	Zakup energii	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	800	900	1 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	900	-900	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 025		9 025
	4480	Podatek od nieruchomości	5 356		5 356
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	3 567		3 567
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	85204	Rodziny zastępcze	85 000	0	85 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000
	85205	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 500	14 392	83 892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 000	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 097	2 097
	4120	Składki na FP	0	295	295
	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	260 251	0	260 251
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 560		115 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 186		6 186
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 080		82 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508		34 508
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	0	1 000	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 000	-1 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne	14 829 343	0	14 829 343
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 743 863		13 743 863
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960		434 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 057		37 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 210		532 210
	4120	Składki na FP	11 589		11 589
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 134		40 134
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 200	-1 200	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 130		14 130
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	208 729	0	208 729
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	208 729		208 729
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 489 559	0	4 489 559
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 059 559		2 059 559
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 400 000		2 400 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 683 000		1 683 000
85216		Zasiłki stałe	532 920	0	532 920
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	532 920		532 920
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 358 708	0	3 358 708
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000		20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 975		2 234 975
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 588		177 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 447		386 447
	4120	Składki na FP	38 822		38 822
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4260	Zakup energii	90 000		90 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000		105 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700		4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	91 853		91 853
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500	-1 500	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	4 000	15 500	19 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	14 000	-14 000	0
	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	11 000		11 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 887		8 887
	4700	Szkolenia pracowników	12 550		12 550
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	33 294	33 294
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	514	514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 940	2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	1 200	1 200
	4260	Zakup energii	0	3 600	3 600
	4270	Zakup usług remontowych	0	24 500	24 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	540	540
85228		Usługi opiekuńcze	679 483	0	679 483
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 888		498 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000		44 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 654		98 654
	4120	Składki na FP	7 956		7 956
	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	1 309 427	0	1 309 427
	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	1 172 427		1 172 427
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 835 962	0	1 835 962
	85305	Żłobki	657 642	0	657 642
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 200		409 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841		34 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 931		75 931
	4120	Składki na FP	10 879		10 879
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	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	1 178 320	0	1 178 320
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
	2360	organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000		175 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125		2 125
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375		375
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	542		542
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96		96
	4127	Składki na FP	53		53
	4129	Składki na FP	9		9
	4307	Zakup usług pozostałych	102		102
	4309	Zakup usług pozostałych	18		18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000		850 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 486 957	0	2 486 957
	85401	Świetlice szkolne	1 730 798	0	1 730 798
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 937		2 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 318		1 273 318
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 922		94 922
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 626		230 626
	4120	Składki na FP	30 800		30 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873		4 873
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296		296
	4280	Zakup usług zdrowotnych	566		566
	4440	Odpisy na ZFŚS	92 460		92 460
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	451 059	0	451 059
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
	2360	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	19 887		19 887
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 917		49 917
	4120	Składki na FP	6 724		6 724
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 291		12 291
	4260	Zakup energii	20 080		20 080
	4270	Zakup usług remontowych	510		510
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153		153
	4300	Zakup usług pozostałych	7 485		7 485
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 285	-1 285	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	816	3 284	4 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 999	-1 999	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	918		918
	4430	Różne opłaty i składki	1 326		1 326
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 924		10 924
	4700	Szkolenia pracowników	102		102

	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000		115 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 100	0	190 100
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000		190 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100		100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 576 186	90 000	18 666 186
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	4 054 320	0	4 054 320
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000		340 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000		64 000
	4120	Składki na FP	9 000		9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	544 620		544 620
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 800		11 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000		2 850 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 858 370	0	6 858 370
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 848 370		6 848 370
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 846 406	0	2 846 406
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 406		2 810 406
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	694 545	90 000	784 545
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	614 545	90 000	704 545
	90013	Schronisko dla zwierząt	470 000	0	470 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	458 500		458 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 808 245	0	2 808 245
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160		5 160
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911		911
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	897		897
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160		160
	4127	Składki na FP	127		127
	4129	Składki na FP	23		23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357		357
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63		63
	4260	Zakup energii	1 228 276		1 228 276
	4270	Zakup usług remontowych	664 400		664 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4307	Zakup usług pozostałych	10 138		10 138
	4309	Zakup usług pozostałych	1 789		1 789
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 451		1 451

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	256		256
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 850		619 850
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 387		109 387
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000	0	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000		120 000
90095		Pozostała działalność	714 300	0	714 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000		620 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 440	0	5 490 440
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	78 144	0	78 144
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 144		48 144
92113		Ełckie Centrum Kultury	2 642 000	0	2 642 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 582 000		2 582 000
	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	1 147 296	0	1 147 296
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 147 296		1 147 296
92118		Muzeum	1 203 000	0	1 203 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 203 000		1 203 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie, lub dofinansowanie, prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie, publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	120 000	0	120 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000
926		Kultura fizyczna	8 121 435	135 000	8 256 435
	92601	Obiekty sportowe	0	135 000	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	135 000	135 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 025 914	0	5 025 914
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 000		1 970 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000		159 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 570		359 570
	4120	Składki na FP	48 323		48 323
	4140	Składki na PFRON	8 200		8 200

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 170		114 170
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000		400 000
	4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600		5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000		318 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 350	-2 350	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet	8 800	8 350	17 150
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 000	-6 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900		66 900
	4480	Podatek od nieruchomości	121 000		121 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000		38 000
	92695	Pozostała działalność	3 095 521	0	3 095 521
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000		380 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 998		78 998
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000
	4300	Zakup usług pozostałych	744 998		744 998
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 465		17 465
	3240	Stypendia dla uczniów	93 530		93 530
	3250	Stypendia różne	93 530		93 530
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000
	OGÓŁEM, Z TEGO:		181 370 758	767 726	182 138 484
	a) wydatki bieżące		153 402 853	530 526	153 933 379
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		70 126 370	17 682	70 144 052
	- dotacje na zadania bieżące,		10 000 818	164	10 000 982
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		20 226 243	0	20 226 243
	- 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.		995 859	57 840	1 053 699
	- związane z realizacją zadań statutowych		49 274 093	454 840	49 728 933
	b) wydatki majątkowe, w tym na:		27 967 905	237 200	28 205 105
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		19 697 000	237 200	19 934 200
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		7 580 905	0	7 580 905
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		500 000	0	500 000
	- pozostałe wydatki majątkowe		190 000	0	190 000

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III.24.15
Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 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	0	16 760 568	10 590 916	0	3 010 000	3 159 652	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego		550 000	550 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		2 300 000	2 300 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Piłsudskiego		1 880 000	1 880 000				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego		7 200 000	4 190 000		3 010 000		ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza - wykonanie prawoskrętu w ul. Piłsudskiego		540 000	540 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - oświetlenie		180 000	180 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ul. Pileckiego - projekt		100 000	100 000				ZI
600	60016	6050	Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt		60 000	60 000				ZI
600	60017	6050	Budowa miejsc parkingowych przy drodze wewnętrznej na działce nr 133 wraz z chodnikiem		230 000	230 000				MK
600	60095	6057 6059 6050	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku		322 755	51 244			271 511	OR/ZI
600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku		3 397 813	509 672			2 888 141	OR/ZI
630			Turystyka	1 000 000	0	0	0	0	0	
630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap	500 000						ZI
630	63095	6057 6059	Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ulicy Zamkowej	500 000						ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					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.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 273 000	1 173 000	0	100 000	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		500 000	400 000		100 000		ZI
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		100 000	100 000				ZI
730			Nauka	1 131 100	0	0	0	0	0	
730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	246 400						PNT
730	73006	6057 6059	Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku	384 700						PNT
730	73006	6057 6059	Inicjowanie działalności innowacyjnej	500 000						PNT
750			Administracja publiczna	0	180 000	180 000	0	0	0	
750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		180 000	180 000				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	710 000	710 000	0	0	0	
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	80110	6050	Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3		150 000	150 000				ZI
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej		450 000	450 000				ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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
853			Pomoc społeczna	1 000 000	0	0	0	0	0	
853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	1 000 000						Wydział Polityki Społecznej/ZI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 649 237	3 029 387	0	0	619 850	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		1 850 000	1 850 000				ZI
900	90001	6050	Wykonanie bezwykopowe uszczelnień kanałów deszczowych oraz modernizacja studni rewizyjnych i wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum miasta		1 000 000	1 000 000				ZI
900	90015	6057 6059	Jaśniejsze sąsiedztwo		729 237	109 387			619 850	ZI/K. Wilczyński
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 i sport	1 500 000	188 000	188 000	0	450 000	0	
926	92604	6060	MOSiR - zakupy inwestycyjne		38 000	38 000				MOSiR
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami	1 500 000				450 000		ZI
926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk		150 000	150 000				ZI
				4 631 100	22 884 005	15 994 503	0	3 560 000	3 779 502	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2015 r.

27 515 105

Załącznik nr 4 do uchwały nr III.24.15 Rady Miasta Elku z dnia 27 stycznia 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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		27 315 739	4 127 509	23 188 230	7 580 905	1 139 968	0	0	1 139 968	6 440 937	0	0	0	6 440 937
1.1	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna														
	Działanie:	"FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWWO-TECHNOLOGICZNYM W ELKU"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 730,	2 464 000,00	369 600,00	2 094 400,00										
	z tego: 2015 r.		Rozdział	246 400,00	36 960,00	209 440,00										
	2016 r.		73006	2 217 600,00	332 640,00	1 884 960,00										
	2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	246 400,00	36 960,00	0,00	0,00	36 960,00	209 440,00	0,00	0,00	0,00	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	326 995,00
1.3	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur														
	Działanie:	"INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ"														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 730,	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00										
	z tego: 2015 r.		Rozdział	500 000,00	75 000,00	425 000,00										
	2016 r.		73006	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00										
	2017 r.		§ 5057	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		§ 6059	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00										
	z tego: 2015 r.		Rozdział	1 000 000,00	150 000,00	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	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	850 000,00	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:			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00									
	z tego: 2015 r.		Dział 630	500 000,00	75 000,00	425 000,00									
2016 r.		Rozdział	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00										
2017 r.		63095	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00	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
1.6	Program:	Program Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	"Rozbudowa promenady miasta Elku wzdłuż ulicy Zamkowej"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
	z tego: 2015 r.		Dział 630	500 000,00	75 000,00	425 000,00									
2016 r.		Rozdział	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00										
2017 r.		63095	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.7	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007-2013													
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 7													
	Działanie:	Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego													
	Nazwa projektu:	Projekt: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku"													
	Razem wydatki:			3 438 411,00	515 762,00	2 922 649,00									
	z tego: 2015 r.		Dział 600	3 397 813,00	509 672,00	2 888 141,00									
2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2017 r.		60095	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00	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:			3 260 291,00	519 190,00	2 741 101,00									
	z tego: 2015 r.		Dział 600	322 755,00	51 244,00	271 511,00									
2016 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
2017 r.		60095	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00	322 755,00	51 244,00	0,00	0,00	51 244,00	271 511,00	0,00	0,00	0,00	271 511,00
1.9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury													
	Nazwa projektu:	Projekt: "Jasnieszę sąsiedztwo"													
	Razem wydatki:			1 306 037,00	195 907,00	1 110 130,00									
	z tego: 2015 r.		Dział: 900	729 237,00	109 387,00	619 850,00									
2016 r.		Rozdział:	0,00	0,00	0,00										
2017 r.		90015	0,00	0,00	0,00										
2018 r.		§ 6057	0,00	0,00	0,00	729 237,00	109 387,00	0,00	0,00	109 387,00	619 850,00	0,00	0,00	0,00	619 850,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	4 803 126,00	782 712,00	4 020 414,00	1 053 699,00	170 134,00	0,00	0,00	170 134,00	883 565,00	0,00	0,00	0,00	883 565,00
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										
2.2	2017 r.	Rozdział 75095	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	121 000,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	102 850,00	0,00	0,00	0,00	102 850,00
	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										
2.3	z tego: 2015 r.		25 911,00	3 889,00	22 022,00										
	2016 r.	Dział 801	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	Rozdział 80195	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		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
	Program:	PO Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej,													
	Działanie:	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
2.4	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.	Dział 853	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	Rozdział 85395	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		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
	Program:	PO Kapitał Ludzki													
2.5	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie													
	Działanie:	5.2.1. Przyjazne e-urzędy Warmii i Mazur													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		626 843,00	111 847,00	514 996,00										
	z tego: 2015 r.		211 279,00	47 704,00	163 575,00										
	2016 r.	Dział 720	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	Rozdział 72095	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	211 279,00	47 704,00	0,00	0,00	47 704,00	163 575,00	0,00	0,00	0,00	163 575,00
2.5	Program:	PO Pomoc Techniczna 2007-2013													
	Priorytet:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		907 570,00	147 375,00	760 195,00										
	z tego: 2015 r.		592 099,00	88 815,00	503 284,00										
	2016 r.	Dział 750	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	Rozdział 75095	0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	592 099,00	88 815,00	0,00	0,00	88 815,00	503 284,00	0,00	0,00	0,00	503 284,00

2.6	Program:														
	Priorytet:	Innowacje dla wspierania reform w zakresie usług społecznych													
	Działanie:	EASI 2014 PROGRESS AXIS													
	Nazwa projektu:	Projekt "Silver Sharing Warmii i Mazur"													
	Razem wydatki:	Dział 852 Rozdział 85295	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.	560 000,00		112 000,00	448 000,00											
2018 r.	320 000,00		64 000,00	256 000,00	0,00										0,00
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:															
2.7	Razem wydatki:	Dział 710 Rozdział 71095	374 250,00	37 426,00	336 824,00										
	z tego: 2015 r.		11 200,00	1 120,00	10 080,00										
	2016 r.		0,00	0,00	0,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00										11 200,00
	Program:														
Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013														
Działanie:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego														
Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".														
2.8	Razem wydatki:	Dział 630 Rozdział 63003	390 030,00	44 403,00	345 627,00										
	z tego: 2015 r.		9 718,00	972,00	8 746,00										
	2016 r.		0,00	0,00	0,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00										9 718,00
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013													
Priorytet:															
Działanie:	Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury														
Nazwa projektu:	Projekt: "Jaśniejsze sąsiedztwo"														
2.9	Razem wydatki:	Dział 900 Rozdział 90015	69 233,00	10 389,00	58 844,00										
	z tego: 2015 r.		21 332,00	3 202,00	18 130,00										
	2016 r.		0,00	0,00	0,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00										21 332,00
	Program:														
Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013														
Działanie:	2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego														
Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".														
2.10.	Razem wydatki:	Dział 630 Rozdział 63003	479 800,00	52 480,00	427 320,00										
	z tego: 2015 r.		57 840,00	5 784,00	52 056,00										
	2016 r.		0,00	0,00	0,00										
	2017 r.		0,00	0,00	0,00										
	2018 r.		0,00	0,00	0,00										57 840,00
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			32 118 865,00	4 910 221,00	27 208 644,00	8 634 604,00	1 310 102,00	0,00	0,00	1 310 102,00	7 324 502,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr III.24.15
Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 269 500	1 269 664	1 259 664	0	0	164	10 000
	60004		1 259 500	1 259 500	1 259 500	0	0	0	0
		2310	1 259 500						
		4300		1 259 500	1 259 500				
	60016		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000
		6300	10 000						
		6050		10 000					10 000
	60095	2310		164	164			164	
710	71004		23 200	23 200	23 200	23 200	0	0	0
		2710	23 200						
		4170		23 200	23 200	23 200			
750			31 825	31 950	31 950	0	0	12 169	0
	75095		31 825	31 950	31 950	0	0	12 169	0
		2310	19 781						
		2320	12 044						
		4300		19 781	19 781				
		2710		12 169	12 169			12 169	
754	75495	6300		30 000					30 000
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
Ogółem			1 324 525	1 409 814	1 369 814	23 200	0	67 333	40 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr III.24.15
Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach 2015 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		173 410 589
2.	Wydatki		182 138 484
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 727 895
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 727 895
Przychody ogółem:			12 727 895
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	12 337 895
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	