UCHWAŁA NR II.9.14
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok.

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

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe, na kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów umożliwiających natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym.

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

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

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

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

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

6. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 184 653 493 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 191 191 803 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 538 310 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 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 II.9.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 298**	**0**	**1 298**
	01095		Pozostała działalność	1 298	0	1 298
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 298		1 298
600			**Transport i łączność**	**5 911 678**	**0**	**5 911 678**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 299 315	0	1 299 315
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 299 315		1 299 315
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	0	50 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
	60095		Pozostała działalność	4 562 363	0	4 562 363
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	173 399		173 399
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 200		10 200
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	4 378 764		4 378 764
630			**Turystyka**	**5 288 424**	**0**	**5 288 424**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 918 101	0	2 918 101
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	458 423		458 423
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 459 678		2 459 678
	63095		Pozostała działalność	2 370 323	0	2 370 323
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 370 323		2 370 323
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 846 800**	**0**	**12 846 800**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 775 400	0	12 775 400
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	1 200 000		1 200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	275 400		275 400
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościwych	300 000		300 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000 000		11 000 000
	70095		Pozostała działalność	71 400	0	71 400
		0490	Opłata adiacencka	71 400		71 400
710			**Działalność usługowa**	**6 948 280**	**0**	**6 948 280**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 200	0	23 200
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200		23 200
	71035		Cmentarze	17 000	0	17 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000		17 000
	71095		Pozostała działalność	6 908 080	0	6 908 080
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 911 000		4 911 000
		0830	Wpływy z usług	1 740 900		1 740 900
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	256 180		256 180

720			**Informatyka**	**421 423**	**0**	**421 423**
	72095		Pozostała działalność	421 423	0	421 423
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	351 423		351 423
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	70 000		70 000
730			**Nauka**	**1 617 843**	**0**	**1 617 843**
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 617 843	0	1 617 843
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000		234 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960		3 960
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	184 687		184 687
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	32 591		32 591
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 102 605		1 102 605
750			**Administracja publiczna**	**1 245 978**	**0**	**1 245 978**
	75011		Urzędy wojewódzkie	825 657	0	825 657
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	825 657		825 657
	75023		Urząd Miasta	119 600	0	119 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	38 000		38 000
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	75095		Pozostała działalność	300 721	0	300 721
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	12 750		12 750
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	256 579		256 579
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	15 092		15 092
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 263		10 263
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	6 037		6 037
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**272 872**	**0**	**272 872**
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700		9 700
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	195 735	0	195 735
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	195 735		195 735
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 437	0	67 437
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	67 437		67 437
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**216 060**	**0**	**216 060**
	75416		Straż Miejska	150 000	0	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000		150 000
	75495		Pozostała działalność	66 060	0	66 060
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 060		66 060

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**57 244 654**	**0**	**57 244 654**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 400	0	62 400
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	62 400		62 400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	18 803 394	0	18 803 394
		0310	Podatek od nieruchomości	17 500 000		17 500 000
		0320	Podatek rolny	841		841
		0330	Podatek leśny	715		715
		0340	Podatek od środków transportowych	568 190		568 190
		0430	Wpływy z opłaty targowej	670 000		670 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 648		63 648
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 522 004	0	9 522 004
		0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000		7 400 000
		0320	Podatek rolny	10 600		10 600
		0330	Podatek leśny	204		204
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000		520 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	144 840		144 840
		0370	Opłata za posiadanie psów	67 320		67 320
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 379 040		1 379 040
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 796 480	0	1 796 480
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	636 480		636 480
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	910 000		910 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000		250 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 060 376	0	27 060 376
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 000 000		26 000 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 060 376		1 060 376
758			**Różne rozliczenia**	**49 433 135**	**552 746**	**49 985 881**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	34 076 706	189 262	34 265 968
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 076 706	189 262	34 265 968
	75802		Uzupełnie subwencji ogólnej dla j. s. t.	0	345 778	345 778
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	345 778	345 778
	75805		Część rekompensujaca subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	17 706	17 706
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	17 706	17 706
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	15 356 429	0	15 356 429
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 356 429		15 356 429
801			**Oświata i wychowanie**	**5 160 143**	**0**	**5 160 143**
	80101		Szkoły podstawowe	536 766	0	536 766
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	73 243		73 243
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	81 837		81 837
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	115 450		115 450
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	266 236		266 236
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 782	0	724 782
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	724 782		724 782

	80104		Przedszkola	3 075 928	0	3 075 928
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 197		181 197
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 907 385		1 907 385
		2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	126 960		126 960
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	37 300		37 300
		6295	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	823 086		823 086
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 575	0	26 575
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	26 575		26 575
	80110		Gimnazja	11 935	0	11 935
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	11 935		11 935
	80120		Liceum Ogólnokształcące	418 454	0	418 454
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	43 390		43 390
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	375 064		375 064
	80195		Pozostała działalność	365 703	0	365 703
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 873		20 873
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 806		62 806
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 565		70 565
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 455		12 455
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	104 128		104 128
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	14 376		14 376
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	68 425		68 425
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 075		12 075
851			**Ochrona zdrowia**	**100 666**	**0**	**100 666**
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	99 000		99 000
	85195		Pozostała działalność	1 666	0	1 666
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 666		1 666
852			**Pomoc społeczna**	**22 498 827**	**20 243**	**22 519 070**
	85203		Ośrodki wsparcia	482 104	0	482 104
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 104		4 104
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	478 000		478 000
	85206		Wspieranie rodziny	101 398	0	101 398
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	101 398		101 398

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 125 557	0	15 125 557
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 110 793	0	15 110 793
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 764		14 764
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	188 808	0	188 808
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	67 808		67 808
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	121 000		121 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	2 410 000	0	2 410 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2 410 000		2 410 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 192	0	28 192
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	28 192		28 192
	85216		Zasiłki stałe	1 190 000	0	1 190 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 190 000		1 190 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 869	0	778 869
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	767 029		767 029
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 840		11 840
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 932	0	807 932
		0830	Wpływy z usług	97 920		97 920
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	710 012		710 012
	85295		Pozostała działalność	1 385 967	20 243	1 406 210
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	979 757	20 243	1 000 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	406 210		406 210
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**835 460**	**0**	**835 460**
	85305		Żłobki	106 194	0	106 194
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	106 194		106 194
	85395		Pozostała działalność	729 266	0	729 266
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	692 138		692 138
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 128		37 128
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**933 722**	**0**	**933 722**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	933 722	0	933 722
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	731 000		731 000

		2040	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości prez budżet państwa w ramach programów rządowych	202 722		202 722
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 696 241**	**0**	**10 696 241**
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 712 338	0	1 712 338
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 712 338		1 712 338
	90002		Gospodatka odpadami	7 680 000	0	7 680 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	7 680 000		7 680 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 978	0	1 168 978
		2707	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 660		52 660
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 116 318		1 116 318
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 925	0	134 925
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 925		134 925
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**112 000**	**0**	**112 000**
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	100 000	0	100 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000		100 000
	92116		Biblioteki	12 000	0	12 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 000		12 000
926			**Kultura fizyczna i sport**	**2 295 000**	**0**	**2 295 000**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 230 000	0	2 230 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	2 030 000		2 030 000
	92695		Pozostała działalność	65 000	0	65 000
		0830	Wpływy z usług	65 000		65 000
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	**184 080 504**	**572 989**	**184 653 493**
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	**29 753 139**	**20 243**	**29 773 382**
			- z budżetu państwa na zadania własne	**9 065 120**	**20 243**	**9 085 363**
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	**17 975 751**	**0**	**17 975 751**
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	**145 866**	**0**	**145 866**
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	**1 327 615**	**0**	**1 327 615**
			- pozostałe dotacje	**1 238 787**	**0**	**1 238 787**
			Dochody bieżące	**157 761 142**	**572 989**	**158 334 131**
			Dochody majątkowe	**26 319 362**	**0**	**26 319 362**

Załącznik nr 2 do uchwały nr II.9.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2014 ROK

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2014 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 798**	**0**	**1 798**
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	**500**		500
	01095		Pozostała działalność	**1 298**	**0**	**1 298**
		4300	Zakup usług pozostałych	25		25
		4430	Różne opłaty i składki	1 273		1 273
600			**Transport i łączność**	**18 636 698**	**0**	**18 636 698**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**4 756 733**	**0**	**4 756 733**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 756 733		4 756 733
	60016		Drogi publiczne gminne	**8 026 000**	**0**	**8 026 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	102 000		102 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 878 000		1 878 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 981 000		5 981 000
	60017		Drogi wewnętrzne	**430 000**	**0**	**430 000**
		4270	Zakup usług remontowych	430 000		430 000
	60095		Pozostała działalność	**5 423 965**	**0**	**5 423 965**
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 012		13 012
		4307	Zakup usług pozostałych	173 399		173 399
		4309	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 467		55 467
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 378 764		4 378 764
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 723		772 723
630			**Turystyka**	**7 469 531**	**0**	**7 469 531**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	**6 925**	**0**	**6 925**
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t.	6 925		6 925
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**3 603 845**	**0**	**3 603 845**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 595	582	103 177
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 713	104	13 817
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 764	94	17 858
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377	17	2 394
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 681		31 681
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 687		3 687
		4127	Składki na FP	2 513	15	2 528
		4129	Składki na FP	336	4	340
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	46 592	-691	45 901
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 345	-125	5 220
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
		4307	Zakup usług pozostałych	252 024		252 024
		4309	Zakup usług pozostałych	34 668		34 668
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 904		3 904
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	635		635
		4437	Różne opłaty i składki	1 350		1 350
		4439	Różne opłaty i składki	150		150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 141		227 141
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 678		2 459 678
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 692		391 692

	63095		Pozostała działalność	**3 858 761**	**0**	**3 858 761**
		4300	Zakup usług pozostałych	207 772		207 772
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000		265 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 323		2 370 323
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 666		1 015 666
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 328 798**	**-6 500**	**4 322 298**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 308 798**	**0**	**1 308 798**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	378 773		378 773
		4480	Podatek od nieruchomości	73 911		73 911
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	855 714		855 714
	70095		Pozostała działalność	**3 020 000**	**-6 500**	**3 013 500**
		4270	Zakup usług remontowych	1 480 000		1 480 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
		4590	Kary i odszkodawania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000	-6 500	1 503 500
710			**Działalność usługowa**	**8 774 946**	**0**	**8 774 946**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	**260 450**	**0**	**260 450**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 835		46 835
		4300	Zakup usług pozostałych	213 615		213 615
	71035		Cmentarze	**1 533 000**	**0**	**1 533 000**
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000		1 280 000
	71095		Pozostała działalność	**6 981 496**	**0**	**6 981 496**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 568		57 568
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397		6 397
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005		10 005
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112		1 112
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 121		29 121
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 236		3 236
		4127	Składki na FP	1 410		1 410
		4129	Składki na FP	157		157
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 663		1 663
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	185		185
		4307	Zakup usług pozostałych	155 483		155 483
		4309	Zakup usług pozostałych	17 276		17 276
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	847		847
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	94		94
		4437	Różne opłaty i składki	83		83
		4439	Różne opłaty i składki	9		9
		4260	Zakup energii	2 254 000		2 254 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 185 000		1 185 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 142 850		3 142 850
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	110 000		110 000
720			**Informatyka**	**514 240**	**4 182**	**518 422**
	72095		Pozostała działalność	514 240	4 182	518 422
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 709		42 709

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 182	2 250	51 432
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 747		34 747
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 423		7 423
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 773	-3 250	20 523
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039		6 039
		4120	Składki na FP	1 047		1 047
		4127	Składki na FP	1 207		1 207
		4129	Składki na FP	852		852
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	4 182	4 182
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	72 800		72 800
		4307	Zakup usług pozostałych	204 461		204 461
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
730			**Nauka**	**3 517 503**	**0**	**3 517 503**
	73006		Działalność wspomagająca badania	**3 517 503**	**0**	**3 517 503**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		3040	Nagrody o charakt.szczególniezal. do wynagr.	20 000		20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000		301 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 365		64 365
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 358		11 358
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 811		15 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 753		54 753
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 702		11 702
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065		2 065
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 989		24 989
		4120	Składki na FP	7 309		7 309
		4127	Składki na FP	1 578		1 578
		4129	Składki na FP	278		278
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 900		40 900
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 970		6 970
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 230		1 230
		4260	Zakup energii	233 881		233 881
		4270	Zakup usług remontowych	64 760		64 760
		4280	Zakup usług medycznych	2 250		2 250
		4300	Zakup usług pozostałych	166 542		166 542
		4307	Zakup usług pozostałych	94 730		94 730
		4309	Zakup usług pozostałych	16 717		16 717
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200		3 200
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 146		13 146
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 342		5 342
		4419	Podróże służbowe krajowe	943		943
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800		3 800
		4430	Różne opłaty i składki	7 600		7 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 500		9 500
		4700	Szkolenia pracowników	8 800		8 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 119		170 119
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 605		1 102 605
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 860		1 044 860

750			Administracja publiczna	11 232 541	0	11 232 541
	75011		Urzędy wojewódzkie	**961 884**	**0**	**961 884**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 365		625 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 378		51 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 500	-342	111 158
		4120	Składki na FP	14 341	-608	13 733
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 000	2 411	39 411
		4260	Zakup energii	27 500		27 500
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	-910	55 090
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400		3 400
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 400		2 400
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 000	-551	17 449
	75022		Rada Miasta	**334 822**	**0**	**334 822**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników	2 000		2 000
	75023		Urząd Miasta	**8 911 256**	**0**	**8 911 256**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 425 291		5 425 291
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 300		455 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 376		1 014 376
		4120	Składki na FP	143 699		143 699
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000		64 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	361 000	60 000	421 000
		4260	Zakup energii	320 000	-30 000	290 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4280	Zakup usług medycznych	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	-30 000	380 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 000		69 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	48 000		48 000
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	23 000		23 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	159 600		159 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 990		5 990
		4700	Szkolenia pracowników	50 000		50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**414 611**	**0**	**414 611**
		3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	16 859		16 859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328		328

		4120	Składki na FP	203		203
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 791		16 791
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	94 741		94 741
		4300	Zakup usług pozostałych	283 522		283 522
		4430	Różne opłaty i składki	2 167		2 167
	75095		Pozostała działalność	**609 968**	**0**	**609 968**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930		11 930
		4300	Zakup usług pozostałych	83 717	-15	83 702
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750		12 750
		4308	Zakup usług pozostałych	220 538	-112	220 426
		4309	Zakup usług pozostałych	21 673	-9	21 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538	15	3 553
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076	112	30 188
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769	8	1 777
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615		615
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 228		5 228
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307		307
		4120	Składki na FP	87		87
		4128	Składki na FP	737		737
		4129	Składki na FP	43	1	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
		4430	Różne opłaty i składki	207 960		207 960
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**272 872**	**0**	**272 872**
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	**9 700**	**0**	**9 700**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089	6	1 095
		4120	Składki na FP	155	-49	106
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	956	43	999
		4260	Zakup energii	1 200		1 200
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	**195 735**	**0**	**195 735**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 575		109 575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 082		7 082
		4120	Składki na FP	896		896
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 700		46 700
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 969		10 969
		4300	Zakup usług pozostałych	20 513		20 513
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 437		67 437
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 980		33 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784		2 784
		4120	Składki na FP	308		308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 418		21 418
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 869		5 869
		4300	Zakup usług pozostałych	3 078		3 078
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 561 219**	**15 000**	**1 576 219**
	75405		Komenda Powiatowa Policji	**91 000**	**0**	**91 000**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	85 000		85 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000		6 000

	75414		Obrona Cywilna	**8 400**	**0**	**8 400**
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260	Zakup energii	4 400		4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	**1 358 758**	**0**	**1 358 758**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 875		2 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 723	-50 000	874 723
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060	-5 500	67 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 717		160 717
		4120	Składki na FP	22 655		22 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	79 418		79 418
		4270	Zakup usług remontowych	16 100	-4 500	11 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450		2 450
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590		28 590
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 770		4 770
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
		4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	60 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	**1**	**15 000**	**15 001**
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	**103 060**	**0**	**103 060**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 546		14 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534		2 534
		4120	Składki na FP	326		326
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 744		6 744
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 910		1 910
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzialoną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000		37 000
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 354 370**	**0**	**3 354 370**
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	**2 901 600**	**0**	**2 901 600**
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	331 500		331 500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 570 100		2 570 100
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	**452 770**		**452 770**
758			**Różne rozliczenia**	**744 153**	**-15 000**	**729 153**
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	**744 153**	**-15 000**	**729 153**
801			**Oświata i wychowanie**	**61 230 140**	**188 262**	**61 418 402**
	80101		Szkoły podstawowe	**28 234 307**	**89 040**	**28 323 347**
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	73 160		73 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 366 700		17 366 700
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 652		27 652
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882		4 882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329 354		1 329 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 134 548		3 134 548
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806		4 806
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850		850
		4120	Składki na FP	394 039		394 039
		4127	Składki na FP	677		677
		4129	Składki na FP	122		122
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 105		133 105

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	689 453		689 453
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 734		14 734
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 494		2 494
		4220	Zkup środków żywności	32 000		32 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	57 190	51 000	108 190
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	6 578		6 578
		4260	Zakup energii	1 752 334	-23 500	1 728 834
		4270	Zakup usług remontowych	535 100	53 540	588 640
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 140		17 140
		4300	Zakup usług pozostałych	474 828	11 030	485 858
		4307	Zakup usług pozostałych	24 386		24 386
		4309	Zakup usług pozostałych	1 065		1 065
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 435		6 435
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	18 301	-1 170	17 131
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 896	-400	14 496
		4417	Podróże służbowe krajowe	116		116
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 997		30 997
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	82		82
		4430	Różne opłaty i składki	28 080	-1 460	26 620
		4437	Różne opłaty i składki	245		245
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 213 026		1 213 026
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4700	Szkolenia pracowników	10 770		10 770
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 057		519 057
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 236		266 236
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 973		46 973
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 892 055**	**0**	**1 892 055**
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	2 899		2 899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 416		1 398 416
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 623		103 623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 498		261 498
		4120	Składki na FP	31 275		31 275
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 880		11 880
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	970		970
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 194		81 194
	80104		Przedszkola	**13 350 144**	**0**	**13 350 144**
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	8 867	-879	7 988
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897 391	-20 000	6 877 391
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 186		17 186
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853		8 853
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 594		507 594
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 281		1 227 281
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987		2 987
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539		1 539
		4120	Składki na FP	164 708		164 708
		4125	Składki na FP	422		422
		4126	Składki na FP	217		217
		4140	Składki na PFRON	3 160		3 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140		140

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 360	21 379	68 739
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11 451		11 451
		4260	Zakup energii	202 983		202 983
		4270	Zakup usług remontowych	75 713	-500	75 213
		4300	Zakup usług pozostałych	32 937		32 937
		4305	Zakup usług pozostałych	16 705		16 705
		4306	Zakup usług pozostałych	8 606		8 606
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10		10
		4410	Podróże służbowe krajowe	10		10
		4430	Różne opłaty i składki	10		10
		4440	Odpisy na ZFŚS	464 194		464 194
		4700	Szkolenia pracowników	10		10
		2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 947 700		1 947 700
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000		365 000
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 086		823 086
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 014		424 014
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	75 000		75 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolenego	**76 575**	**0**	**76 575**
		2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	76 575		76 575
	80110		Gimnazja	**13 242 149**	**90 150**	**13 332 299**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 998	-1 088	90 910
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 247 241		9 247 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 576		731 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 794		1 653 794
		4140	Składki na PFRON	50		50
		4120	Składki na FP	197 898		197 898
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 680		40 680
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	125 882	32 150	158 032
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 844		1 844
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 820	46 150	84 970
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 778		1 778
		4260	Zakup energii	123 700	-19 150	104 550
		4270	Zakup usług remontowych	155 650	31 000	186 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 666	-756	9 910
		4300	Zakup usług pozostałych	140 965	3 755	144 720
		4307	Zakup usług pozostałych	7 800		7 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 230	-100	3 130
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 084	30	6 114
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 070	-928	5 142
		4430	Różne opłaty i składki	13 520	-414	13 106
		4440	Odpisy na ZFŚS	537 653		537 653
		4700	Szkolenia pracowników	4 800	-499	4 301
		2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	90 000		90 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	5 000		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000

	80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	**1 896 867**	**0**	**1 896 867**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	725		725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 027		1 038 027
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 063		23 063
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071		4 071
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 741		84 741
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 245		188 245
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009		4 009
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707		707
		4120	Składki na FP	29 192		29 192
		4127	Składki na FP	564		564
		4129	Składki na FP	100		100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550		4 550
		4307	Zakup usług pozostałych	15 462		15 462
		4309	Zakup usług pozostałych	1 096		1 096
		4427	Podróże służbowa zagraniczne	292		292
		4429	Podróże służbowa zagraniczne	52		52
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 787		59 787
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 169		4 169
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 064		375 064
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 951		62 951
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**273 962**	**0**	**273 962**
		2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 299		57 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 299		4 299
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245		11 245
		4120	Składki na FP	1 966		1 966
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		7 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901		14 901
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
		4700	Szkolenia pracowników	74 000		74 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 052		13 052
	80148		Stołówki szkolne	**1 014 718**	**20 060**	**1 034 778**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 555		9 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 326		712 326
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 091		51 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 259		122 259
		4120	Składki na FP	14 309		14 309
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 500	5 060	40 560
		4270	Zakup usług remontowych	2 900		2 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220		1 220
		4300	Zakup usług pozostałych	22 170		22 170
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 388		35 388
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8 000	15 000	23 000
	80195		Pozostała działalność	**1 249 363**	**-10 988**	**1 238 375**
		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	74 400		74 400

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10		10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 892		82 892
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 898		24 898
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 938		3 938
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300		6 300
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215		5 215
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922		922
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347		2 347
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	369		369
		4120	Składki na FP	885		885
		4127	Składki na FP	204		204
		4129	Składki na FP	30		30
		4270	Zakup usług remontowych	94 320		94 320
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 827		45 827
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 805		16 805
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 618		2 618
		4300	Zakup usług pozostałych	68 385		68 385
		4307	Zakup usług pozostałych	27 726		27 726
		4309	Zakup usług pozostałych	4 578		4 578
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000	-10 988	29 012
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 702		24 702
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 260		82 260
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 376		14 376
		4417	Podróże służbowe krajowe	150		150
		4427	Podróżę służbowe zagraniczne	31 838		31 838
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 868		489 868
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	68 425		68 425
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 075		12 075
803			**Szkolnictwo wyższe**	**15 093**	**0**	**15 093**
	80395		Pozostała działalność	**15 093**	**0**	**15 093**
		3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 093		15 093
851			**Ochrona zdrowia**	**2 162 966**	**0**	**2 162 966**
	85111		Szpitale ogólne	**900 000**	**0**	**900 000**
		6010	Wniesie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000		900 000
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	99 000		99 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	**91 600**	**0**	**91 600**
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600		91 600
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	**30 000**	**0**	**30 000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**895 200**	**0**	**895 200**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000		195 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400		8 400
		4120	Składki na FP	600		600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 600		284 600
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 200		41 200
		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	**147 166**	**0**	**147 166**
		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	140 500		140 500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	394		394
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032		6 032
		4410	Podróże służbowe krajowe	240		240
852			**Pomoc społeczna**	**30 772 182**	**0**	**30 772 182**
	85203		Ośrodki wsparcia	**482 104**	**0**	**482 104**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	350		350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 064		197 064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 280		13 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 807		35 807
		4120	Składki na FP	4 576		4 576
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500		32 500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	62 926		62 926
		4220	Zakup środków żywnościowych	35 000		35 000
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	300		300
		4260	Zakup energii	26 000		26 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	46 409		46 409
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	680		680
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900		900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 254		1 254
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 658		7 658
		4700	Szkolenia pracowników	7 000		7 000
	85204		Rodziny zastępcze	**119 410**	**0**	**119 410**
		4300	Zakup usług pozostałych	119 410		119 410
	85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**69 500**	**0**	**69 500**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500		22 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
	85206		Wspieranie rodziny	**221 138**	**0**	**221 138**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 249		138 249
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 398		26 398
		4120	Składki na FP	3 703		3 703
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 808		38 808
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 704		6 704
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 934		1 934
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282		3 282
		4700	Szkolenia pracowników	60		60

	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.społeczne	**15 322 052**	**0**	**15 322 052**
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 190 469		14 190 469
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 293		446 293
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 156		36 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 354		532 354
		4120	Składki na FP	11 610		11 610
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	58 546		58 546
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 224		15 224
		4580	Pozostałe odsetki	17 000		17 000
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	**211 808**	**0**	**211 808**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	211 808		211 808
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	**5 480 611**	**0**	**5 480 611**
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 458 611		3 458 611
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000
		4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	2 000 000		2 000 000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	**1 678 192**		**1 678 192**
	85216		Zasiłki stałe	**1 210 000**	**0**	**1 210 000**
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 210 000		1 210 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	**3 405 525**	**0**	**3 405 525**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	13 000		13 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 557		2 208 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 290		149 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 657		398 657
		4120	Składki na FP	37 288		37 288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	99 757		99 757
		4260	Zakup energii	69 000		69 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300		4 300
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500		1 500
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000		2 000
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 243		9 243
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 902		5 902
		4430	Różne opłaty i składki	1 143		1 143
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 768		78 768
		4480	Podatek od nieruchomości	10 075		10 075
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495		495
		4700	Szkolenia pracowników	7 050		7 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500		242 500
	85228		Usługi opiekuńcze	**710 012**	**0**	**710 012**
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	5 700		5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 860		533 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 962		39 962
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 183		97 183
		4120	Składki na FP	8 862		8 862
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 160		2 160
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000

		4440	Odpisy na ZFŚS	20 785		20 785
		4700	Szkolenia pracowników	500		500
	85295		Pozostała działalność	**1 861 830**	**0**	**1 861 830**
		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	1 697 800		1 697 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 530		9 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657		1 657
		4120	Składki na FP	234		234
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 223		19 223
		4300	Zakup usług pozostałych	23 386		23 386
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**1 670 135**	**0**	**1 670 135**
	85305		Żłobki	**741 133**	**0**	**741 133**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 748		418 748
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 616		31 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 406		77 406
		4120	Składki na FP	11 130		11 130
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 542		27 542
		4260	Zakup energii	80 000		80 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	85395		Pozostała działalność	**929 002**	**0**	**929 002**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 450		47 450
		3119	Zasiłki i pomoc w naturze	85 014		85 014
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 911		82 911
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774		4 774
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000		19 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073		1 073
		4127	Składki na FP	2 665		2 665
		4129	Składki na FP	151		151
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 798		27 798
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472		1 472
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 898		15 898
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	842		842
		4267	Zakup energii	6 838		6 838
		4269	Zakup energii	362		362

		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 008		15 008
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	792		792
		4307	Zakup usług pozostałych	520 027		520 027
		4309	Zakup usług pozostałych	27 555		27 555
		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	569		569
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	31		31
		4437	Różne opłaty i składki	1 424		1 424
		4439	Różne opłaty i składki	76		76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 272		67 272
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 227 249**	**1 000**	**3 228 249**
	85401		Świetlice szkolne	**1 445 539**	**1 000**	**1 446 539**
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 306		2 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 598		1 063 598
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 704		76 704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 150		192 150
		4120	Składki na FP	22 389		22 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788		4 788
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291	1 000	1 291
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265		265
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 048		83 048
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	**522 580**	**0**	**522 580**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		60 000
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 546		256 546
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 259		20 259
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 066		48 066
		4120	Składki na FP	6 570		6 570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750		13 750
		4260	Zakup energii	21 900		21 900
		4270	Zakup usług remontowych	64 500		64 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150
		4300	Zakup usług pozostałych	12 068		12 068
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260		1 260
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900

		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 351		10 351
		4700	Szkolenia pracowników	100		100
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	**110 250**	**0**	**110 250**
		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	110 250		110 250
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**1 148 880**	**0**	**1 148 880**
		3240	Stypendia dla uczniów	946 000		946 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	202 880		202 880
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 210 968**	**0**	**19 210 968**
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	**2 340 640**	**0**	**2 340 640**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 204		311 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270		25 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 160		58 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542		22 542
		4120	Składki na FP	8 384		8 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
		4300	Zakup usług pozostałych	122 520		122 520
		4260	Zakup energii	4 590		4 590
		4270	Zakup usług remontowych	565 000		565 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 270		10 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 800		1 123 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747		11 747
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 253		5 253
	90002		Gospodarka odpadami	**7 651 490**	**0**	**7 651 490**
		4270	Zakup usług remontowych	44 800		44 800
		4300	Zakup usług pozostałych	7 606 690		7 606 690
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	**2 616 000**	**0**	**2 616 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 000		2 580 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 190 307**	**0**	**1 190 307**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500		162 500
		4270	Zakup usług remontowych	78 500		78 500
		4300	Zakup usług pozostałych	949 307		949 307
	90013		Schronisko dla zwierząt	**575 100**	**0**	**575 100**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000		571 000

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 562 946**	**0**	**3 562 946**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096		21 096
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724		3 724
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	522	522
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666		3 666
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647		647
		4127	Składki na FP	517		517
		4129	Składki na FP	92		92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400	3 000	39 400
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	140	140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	357		357
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63		63
		4260	Zakup energii	1 428 276		1 428 276
		4270	Zakup usług remontowych	664 400		664 400
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600		48 600
		4307	Zakup usług pozostałych	25 138	-800	24 338
		4309	Zakup usług pozostałych	4 436	-140	4 296
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 886		1 886
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	333		333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90	90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 318		1 116 318
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 997	-3 612	193 385
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**134 925**	**0**	**134 925**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 925		124 925
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
	90095		Pozostała działalność	**1 139 560**	**0**	**1 139 560**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150		17 150
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
		4300	Zakup usług pozostałych	622 110		622 110
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000		420 000
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 751 352**	**172 286**	**5 923 638**
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	**75 200**	**0**	**75 200**
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000		14 000
		3250	Stypendia pozostałe	14 000		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200		47 200
	92113		Ełckie Centrum Kultury	**2 995 624**	**172 286**	**3 167 910**
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 600 876	172 286	2 773 162
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	394 748		394 748
	92116		Biblioteki	**1 155 838**	**0**	**1 155 838**
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 155 838		1 155 838

	92118		Muzeum	**1 170 890**	**0**	**1 170 890**
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	960 890		960 890
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	210 000		210 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**200 000**	**0**	**200 000**
		2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	200 000		200 000
	92195		Pozostała działalność	**153 800**	**0**	**153 800**
		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	153 800		153 800
926			**Kultura fizyczna i sport**	**6 377 319**	**6 500**	**6 383 819**
	92601		Obiekty sportowe	**138 000**	**0**	**138 000**
		4270	Zakup usług remontowych	138 000		138 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**4 823 817**	**6 500**	**4 830 317**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 096		1 894 096
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100		159 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 438		348 438
		4120	Składki na FP	47 919		47 919
		4140	Składki na PFRON	13 400		13 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500		48 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 900		373 900
		4260	Zakup energii	1 010 000		1 010 000
		4270	Zakup usług remontowych	147 000		147 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500		5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	309 418		309 418
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	8 000		8 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 150		6 150
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 697		67 697
		4480	Podatek od nieruchomości	117 432		117 432
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	61 767		61 767
		4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	6 500	146 500
	92695		Pozostała działalność	**1 415 502**	**0**	**1 415 502**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j. s. t.	4 000		4 000
		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	396 600		396 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500		68 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	747 500		747 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000

		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	16 201		16 201
		3240	Stypendia dla uczniów	57 841		57 841
		3250	Stypendia różne	66 760		66 760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100		19 100
			OGÓŁEM, Z TEGO:	**190 826 073**	**365 730**	**191 191 803**
			a) wydatki bieżące	**158 045 668**	**294 252**	**158 339 920**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 498 616	-73 493	67 425 123
			- dotacje na zadania bieżące,	8 515 734	172 286	8 688 020
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	24 352 302	-1 967	24 350 335
			- na obsługę długu j.s.t.,	2 901 600	0	2 901 600
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,	452 770	0	452 770
			- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	3 383 473	7 704	3 391 177
			- związane z realizacją zadań statutowych	50 941 173	189 722	51 130 895
			b) wydatki majątkowe, w tym na:	**32 780 405**	**71 478**	**32 851 883**
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 537 023	75 000	13 612 023
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	17 695 634	-3 522	17 692 112
			- pozostałe wydatki majątkowe	1 547 748	0	1 547 748

Załącznik Nr 3 do uchwały nr II.9.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 roku

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			**Transport i łączność**	**8 253 804**	**2 934 150**	**2 934 150**	**0**	**50 000**	**0**	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wawelskiej		359 900	359 900				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wileńskiej		121 800	121 800				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Wielkanocnej		298 750	298 750				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ul. Grota Roweckiego	788 500						ZI
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej	1 338 350						ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kilińskiego		1 248 000	1 248 000		50 000		ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Miłosza		252 700	252 700				ZI
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej 13 KD na osiedlu Kajki		108 911	108 911				ZI
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ul. Tuwima		270 000	270 000				ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida		135 089	135 089				ZI
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piłsudskiego	940 000						ZI
600	60016	6050	Przbudowa ulicy Roosevelta		20 000	20 000				MK
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Św. Ojca Pio		91 000	91 000				MK
600	60016	6050	Urządzenie parkingów miejskich przy ul. Wojska Polskiego		8 000	8 000				ZI
600	60095	6057 6059 6050	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku	3 194 902						OR/ZI

600	60095	6057 6059	Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku	1 992 052						OR/ZI
600	60095	6050	Budowa mostu na rzece Ełk - projekt		20 000	20 000				ZI/MK
630			**Turystyka**	**0**	**6 729 500**	**1 899 499**	**0**	**0**	**4 830 001**	
630	63003	6057 6059 6050	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy		940 121	291 870			648 251	ZI/SiR
630	63003	6057 6059	Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie		2 138 390	326 963			1 811 427	ZI/SiR
630	63095	6057 6059 6050	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej w mieście		3 650 989	1 280 666			2 370 323	ZI/SiR
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**2 359 214**	**2 359 214**	**0**	**0**	**0**	
700	70005	6060	Odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto w roku 2011 i 2012		765 414	765 414				PPiGN
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości		90 300	90 300				PPiGN
700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		918 500	918 500				ZI
700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadjeziornej		585 000	585 000				ZI
710			**Działalność usługowa**	**0**	**1 280 000**	**1 280 000**	**0**	**0**	**0**	
710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Ełku		1 280 000	1 280 000				ZI/MK
			Informatyka	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	
720	72095	6067	Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach		70 000	0			70 000	OR/ZI
730			**Nauka**	**0**	**2 317 584**	**1 214 979**	**0**	**0**	**1 102 605**	
730	73006	6057 6059	Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku		2 286 465	1 183 860			1 102 605	SiR
730	73006	6050	Wydatki inwestycyjne Parku Naukowo - Technologicznego		31 119	31 119				WSiR
750			**Administracja publiczna**	**0**	**190 000**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		190 000	190 000				ZI
754	75416	6060	**Straż Miejska - zakupy inwestycyjne**		**60 000**	**60 000**				SM
801			**Oświata i wychowanie**	**1 247 100**	**2 317 818**	**1 480 568**	**0**	**127 525**	**709 725**	
801	80101	6050	Program "Radosna szkoła" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		422 800	307 350		115 450		ZI

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 7 - adaptacja pomieszczeń		80 000	80 000				WE
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9		6 850	6 850				ZI
801	80101	6057 6059 6050	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"		322 616	56 380			266 236	ZI/SiR
801	80104	6055 6056	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ełku	1 247 100						SiR
801	80104	6050	Ogrodzenie posesji Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki		71 000	71 000				WE
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki - adaptacja pomieszczeń		65 000	65 000				WE
801	80104	6050	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Perełka		181 000	181 000				WE
801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim "Światełko"		48 000	48 000				MK
801	80104	6060	Modernizacja placów zabaw przy Miejskim Przedszkolu Ósemka i Miejskim Przedszkolu Bajka		75 000	75 000				MK
801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 1 w Ełku		5 000	5 000				WE
801	80110	6050	Droga ewakuacyjna - Gimanzjum nr 3 i SP 9 - projekt		5 000	5 000				WE/ZI
801	80120	6057 6059	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych		442 184	67 120			375 064	ZI/SiR
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 w Ełku		8 000	8 000				
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku		15 000	15 000				WE
801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3		481 750	481 750				ZI
801	80195	6067 6069	Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego		80 500	0		12 075	68 425	SiR
801	80195	6050	Szkoła Podstawowa nr 2 - wydatki inwestycyjne		8 118	8 118				WE
851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**199 000**	**100 000**	**0**	**99 000**	**0**	
851	85141	6060	Zakupy inwestycyjne dla ratownictwa medycznego		99 000			99 000		WSS
851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000				ZI

852			**Pomoc społeczna**	**0**	**242 500**	**242 500**	**0**	**0**	**0**	
852	85219	6050	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		242 500	242 500				ZI
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**0**	**67 272**	**67 272**	**0**	**0**	**0**	**ZI**
853	85395	6050	Miejskie Przedszkole Światełko - likwidacja barier architektonicznych		67 272	67 272				ZI
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 075 100**	**1 795 493**	**667 428**	**0**	**0**	**1 128 065**	
900	90001	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Ełku		17 000	5 253			11 747	
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II	1 075 100						ZI
900	90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ul. Kochanowskiego w kierunku ul. Matejki		48 700	48 700				ZI
900	90015	6057 6059 6050	Jaśniejsze sąsiedztwo		1 309 793	193 475			1 116 318	
900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego przy ulicy Zamkowej w Ełku		420 000	420 000				ZI
926			**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**165 600**	**165 600**	**0**	**0**	**0**	
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne MOSiR		140 000	140 000				WPSiK
926	92604	6050	Plaża Miejska na os. Jeziorna w Ełku		6 500	6 500				ZI
926	92695	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem - projekt		19 100	19 100				ZI
				10 576 004	**20 728 131**	**12 661 210**	**0**	**276 525**	**7 840 396**	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2014 r. **31 304 135**

Załącznik Nr 4 do uchwały nr II.9.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2014 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**24 740 976**	**6 682 779**	**18 058 197**	**17 692 112**	**4 649 866**	**0**	**0**	**4 649 866**	**13 042 246**	**0**	**0**	**0**	**13 042 246**
1.1	Program:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013**														
	Priorytet:	**Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej**														
	Działanie:	**Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo”**														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 900	**1 309 793,00**	**193 475,00**	**1 116 318,00**										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 90015	1 309 793,00	193 475,00	1 116 318,00										
	2015 r.		§ 6057,	0,00	0,00	0,00										
	2016 r.		§ 6059,	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.		§ 6050	0,00	0,00	0,00	1 309 793,00	193 475,00	0,00	0,00	193 475,00	1 116 318,00	0,00	0,00	0,00	1 116 318,00
1.2	Program:	**Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014**														
	Priorytet:	**Program Operacyjny PL04**														
	Działanie:	**Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ełku"**														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dział 801	**2 389 200,00**	**812 328,00**	**1 576 872,00**										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80104	1 247 100,00	424 014,00	823 086,00										
	2015 r.		§ 6055,	1 142 100,00	388 314,00	753 786,00										
	2016 r.		§ 6056	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	424 014,00	0,00	0,00	424 014,00	823 086,00	0,00	0,00	0,00	823 086,00
1.3	Program:	**RPO Warmia i Mazury 2007-2013**														
	Priorytet:	**Oś priorytetowa nr 7**														
	Działanie:	**Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego**														
	Nazwa projektu:	**Projekt: "Ełkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku"**														
	Razem wydatki:		Dział 600	**3 291 511,00**	**546 355,00**	**2 745 156,00**										
	z tego: 2014 r.		Rozdział 60095	3 194 902,00	509 382,00	2 685 520,00										
	2015 r.		§ 6057,	69 379,00	10 788,00	58 591,00										
	2016 r.		§ 6059,	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	10	§ 6050	0,00	0,00	0,00	3 194 902,00	509 382,00	0,00	0,00	509 382,00	2 685 520,00	0,00	0,00	0,00	2 685 520,00
1.4	Program:	**RPO Warmia i Mazury 2007-2013**														
	Priorytet:	**Oś priorytetowa Nr 7**														
	Działanie:	**Działanie 7.1**														
	Nazwa projektu:	**Projekt „Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku"**														
	Razem wydatki:			**3 507 610,00**	**526 142,00**	**2 981 468,00**										
	z tego: 2014 r.		Dział 600	1 992 052,00	298 808,00	1 693 244,00										
	2015 r.		Rozdział 60095	1 515 558,00	227 334,00	1 288 224,00										
	2016 r.		§ 6057,	0,00	0,00	0,00										
	2017 r.	10	§ 6059	0,00	0,00	0,00	1 992 052,00	298 808,00	0,00	0,00	298 808,00	1 693 244,00	0,00	0,00	0,00	1 693 244,00

1.5	Program:	**Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**															
	Priorytet:	**Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa**															
	Działanie:	**Działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM**															
	Nazwa projektu:	**Projekt "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Miasta Ełku"**															
	Razem wydatki:		Dział 900 Rozdział 90001 § 6057, § 6059	**2 461 026,00**	**748 688,00**	**1 712 338,00**											
	z tego: 2014 r.			17 000,00	5 253,00	11 747,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	17 000,00	5 253,00	0,00	0,00	5 253,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	11 747,00	
1.6	Program:																
	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".**															
	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdział 63003 § 6050, § 6057, § 6059	**940 121,00**	**291 870,00**	**648 251,00**											
	z tego: 2014 r.			940 121,00	291 870,00	648 251,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	940 121,00	291 870,00	0,00	0,00	291 870,00	648 251,00	0,00	0,00	0,00	648 251,00	
1.7	Program:																
	Priorytet:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013**															
	Działanie:	**1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego**															
	Nazwa projektu:	**1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa**															
		Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Ałytusie"															
	Razem wydatki:		Dział 630, rozdział 63003, § 6057, 6059	**2 138 390,00**	**326 963,00**	**1 811 427,00**											
	z tego: 2014 r.			2 138 390,00	326 963,00	1 811 427,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	2 138 390,00	326 963,00	0,00	0,00	326 963,00	1 811 427,00	0,00	0,00	0,00	1 811 427,00	
1.8	Program:	**RPO Warmia i Mazury 2007- 2013**															
	Priorytet:	**Oś priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1.2,**															
	Działanie:	**Projekt "Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku"**															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 730, rozdział 73006, §6057, 6059	**2 834 780,00**	**1 468 018,00**	**1 366 762,00**											
	z tego: 2014 r.			2 286 465,00	1 183 860,00	1 102 605,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	2 286 465,00	1 183 860,00	0,00	0,00	1 183 860,00	1 102 605,00	0,00	0,00	0,00	1 102 605,00	
1.9	Program:																
	Priorytet:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**															
	Działanie:	**V. Dobre rządzenie**															
	Nazwa projektu:	**5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej**															
		Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach															
	Razem wydatki:		Dział 720 Rozdział 72095 § 6067	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**											
	z tego: 2014 r.			70 000,00	0,00	70 000,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	

	Program:	**RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013**															
	Priorytet:	**Podpriorytet 4.2. Rewitalizacja miast**															
	Działanie:	**Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście"**															
	Nazwa projektu:																
1.10	Razem wydatki:		Dział 630, rozdział 63095, § 6057, § 6059, § 6050	**3 652 219,00**	**1 281 035,00**	**2 371 184,00**											
	z tego: 2014 r.			3 650 989,00	1 280 666,00	2 370 323,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.	61		0,00	0,00	0,00	3 650 989,00	1 280 666,00	0,00	0,00	1 280 666,00	2 370 323,00	0,00	0,00	0,00	2 370 323,00
	Program:	**Europejski Fundusz Społeczny**															
	Priorytet:	**Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**															
	Działanie:	**Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych**															
	Nazwa projektu:	**Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego**															
1.11	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195 § 6067, § 6069	**80 500,00**	**12 075,00**	**68 425,00**											
	z tego: 2014 r.			80 500,00	12 075,00	68 425,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	80 500,00	12 075,00	0,00	0,00	12 075,00	68 425,00	0,00	0,00	0,00	68 425,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013**															
	Nazwa projektu:	**Projekt "Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"**															
1.12	Razem wydatki:		Dział 801	**921 162,00**	**233 054,00**	**688 108,00**											
	z tego: 2014 r.		rozdział 80101	322 616,00	56 380,00	266 236,00											
	2015 r.		§ 6057, § 6059														
	2016 r.																
	2017 r.						322 616,00	56 380,00	0,00	0,00	56 380,00	266 236,00	0,00	0,00	0,00	266 236,00
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013**															
	Nazwa projektu:	**Projekt "Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych"**															
1.13	Razem wydatki:		Dział 801	**1 144 664,00**	**242 776,00**	**901 888,00**											
	z tego: 2014 r.		rozdział 80120	442 184,00	67 120,00	375 064,00											
	2015 r.		§ 6057, § 6059														
	2016 r.																
	2017 r.						442 184,00	67 120,00	0,00	0,00	67 120,00	375 064,00	0,00	0,00	0,00	375 064,00
2	**Wydatki bieżące razem:**			**7 823 070,00**	**1 309 237,00**	**6 513 833,00**	**3 391 177**	**559 192**	**0**	**0**	**559 192**	**2 831 985**	**0**	**0**	**0**	**2 831 985**
	Program:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013**															
	Priorytet:	**Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej**															
	Działanie:	**Projekt „Jaśniejsze sąsiedztwo"**															
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:		Dział 900 Rozdział 90015	**67 956,00**	**13 189,00**	**54 767,00**											
	z tego: 2014 r.			65 477,00	12 817,00	52 660,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	65 477,00	12 817,00	0,00	0,00	12 817,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00

2.2.	Program:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013**																
	Priorytet:	**2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy**																
	Działanie:	**Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości "**																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dział 710	**441 996,00**	**44 205,00**	**397 791,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 71095	284 646,00	28 466,00	256 180,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	284 646,00	28 466,00	0,00	0,00	28 466,00	256 180,00	0,00	0,00	0,00	256 180,00		
2.3.	Program:	**POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Ełk.**																
	Priorytet:	**III. Wysoka jakość systemu oświaty**																
	Działanie:	**3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe**																
	Nazwa projektu:	**Projekt: "Przez praktykę do zawodu"**																
	Razem wydatki:		Dział 801	**233 240,00**	**34 986,00**	**198 254,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80195	83 020,00	12 455,00	70 565,00												
	2015 r.			42 911,00	6 437,00	36 474,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	83 020,00	12 455,00	0,00	0,00	12 455,00	70 565,00	0,00	0,00	0,00	70 565,00		
2.4.	Program:	**Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014**																
	Priorytet:	**Program Operacyjny PL04**																
	Działanie:	**Projekt: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ełku"**																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dział 801	**110 115,00**	**37 439,00**	**72 676,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80104	56 515,00	19 215,00	37 300,00												
	2015 r.			53 600,00	18 224,00	35 376,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	56 515,00	19 215,00	0,00	0,00	19 215,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00		
2.5.	Program:	**Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**																
	Priorytet:	**Oś Priorytetowa Nr 1**																
	Działanie:	**Działanie 1.4**																
	Nazwa projektu:	**Projekt "Odlotowa Polska Wschodnia"**																
	Razem wydatki:		Dział 600	**276 796,00**	**63 870,00**	**212 926,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 60095	217 011,00	43 612,00	173 399,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.	05		0,00	0,00	0,00	217 011,00	43 612,00	0,00	0,00	43 612,00	173 399,00	0,00	0,00	0,00	173 399,00		
2.6.	Program:	**Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013**																
	Priorytet:	**Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej**																
	Działanie:	**Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”**																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dział 801	**134 610,00**	**19 400,00**	**115 210,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80120	50 116,00	6 726,00	43 390,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	50 116,00	6 726,00	0,00	0,00	6 726,00	43 390,00	0,00	0,00	0,00	43 390,00		
2.7.	Program:	**Program Comenius "uczenie się przez całe życie" REGIO**																
	Działanie:	**Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Ełk jako Beneficjentem w Partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Skrzydła".**																
	Nazwa projektu:	**Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"**																
	Razem wydatki:		Dział 801	**124 799,00**	**11 484,00**	**113 315,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 80195	50 898,00	11 484,00	39 414,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	50 898,00	11 484,00	0,00	0,00	11 484,00	39 414,00	0,00	0,00	0,00	39 414,00		

2.8.	Program:	**Program Comenius "uczenie się przez całe życie"**															
	Działanie:	**Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Ełk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku**														
	Nazwa projektu:	**Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"**															
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	**59 147,00**	**0,00**	**59 147,00**											
	z tego: 2014 r.			20 143,00	0,00	20 143,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	20 143,00	
2.9.	Program:	**Program Comenius "uczenie się przez całe życie"**															
	Działanie:	**Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Ełk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ełku**														
	Nazwa projektu:	**Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"**															
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	**81 202,00**	**0,00**	**81 202,00**											
	z tego: 2014 r.			36 282,00	0,00	36 282,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 282,00	0,00	0,00	0,00	36 282,00	
2.10.	Program:	**Program Comenius "uczenie się przez całe życie"**															
	Działanie:	**Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Ełk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius tj. Gimnazjum Nr 2 w Ełku**														
	Nazwa projektu:	**Projekt: "Uczenie się Przez całe życie"**															
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80110	**59 672,00**	**0,00**	**59 672,00**											
	z tego: 2014 r.			11 422,00	0,00	11 422,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.***			0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00	0,00	0,00	0,00	11 422,00	
2.11	Program:																
	Priorytet:	**Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013**															
	Działanie:	**Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski”**															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	**160 161,00**	**24 030,00**	**136 131,00**											
	z tego: 2014 r.			63 261,00	9 495,00	53 766,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	63 261,00	9 495,00	0,00	0,00	9 495,00	53 766,00	0,00	0,00	0,00	53 766,00	
2.12.	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013** **2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego**														
	Nazwa projektu:	**Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".**															
	Razem wydatki:		Dział 630 Rozdział 63003	**479 800,00**	**52 480,00**	**427 320,00**											
	z tego: 2014 r.			345 795,00	39 979,00	305 816,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	345 795,00	39 979,00	0,00	0,00	39 979,00	305 816,00	0,00	0,00	0,00	305 816,00	

2.13.	Program:	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013**															
	Priorytet:	**Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych**															
	Działanie:	**Projekt "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko - mazurskiego ".**															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 750 Rozdział 75095	**1 003 501,00**	**168 377,00**	**835 124,00**											
	z tego: 2014 r.			322 857,00	66 278,00	256 579,00											
	2015 r.			578 958,00	86 846,00	492 112,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	322 857,00	66 278,00	0,00	0,00	66 278,00	256 579,00	0,00	0,00	0,00	256 579,00	
2.14.	Program:	**Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013**															
	Priorytet:	**1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego**															
	Działanie:	**1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa**															
	Nazwa projektu:	**Projekt "Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie"**															
	Razem wydatki:		Dział 630, rozdział 63003	**186 704,00**	**28 007,00**	**158 697,00**											
	z tego: 2014 r.			179 539,00	26 932,00	152 607,00											
	2015 r.			0,00	0,00	0,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.***			0,00	0,00	0,00	179 539,00	26 932,00	0,00	0,00	26 932,00	152 607,00	0,00	0,00	0,00	152 607,00	
2.15.	Program:	**Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**															
	Priorytet:	**Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna**															
	Działanie:	**Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**															
	Nazwa projektu:	**Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Ełku**															
	Razem wydatki:			**142 450,00**	**26 850,00**	**115 600,00**											
	z tego: 2014 r.			21 450,00	8 700,00	12 750,00											
	2015 r.			121 000,00	18 150,00	102 850,00											
	2016 r.		Dział 750	0,00	0,00	0,00											
	2017 r.		Rozdział 75095	0,00	0,00	0,00	21 450,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	
2.16.	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**															
	Priorytet:	**V. Dobre rządzenie**															
	Działanie:	**5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej**															
	Nazwa projektu:	**Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach**															
	Razem wydatki:		Dział 720 Rozdział 72095	**674 739,00**	**159 006,00**	**515 733,00**											
	z tego: 2014 r.			448 422,00	96 999,00	351 423,00											
	2015 r.			226 317,00	62 007,00	164 310,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	448 422,00	96 999,00	0,00	0,00	96 999,00	351 423,00	0,00	0,00	0,00	351 423,00	
2.17.	Program:	**Europejski Fundusz Społeczny**															
	Priorytet:	**Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**															
	Działanie:	**Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych**															
	Nazwa projektu:	**Projekt: Szkoła jako kluczowy gracz rozwoju lokalnego**															
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	**102 090,00**	**14 376,00**	**87 714,00**											
	z tego: 2014 r.			95 840,00	14 376,00	81 464,00											
	2015 r.			6 250,00	0,00	6 250,00											
	2016 r.			0,00	0,00	0,00											
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	95 840,00	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00	81 464,00	0,00	0,00	0,00	81 464,00	

	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,**																
	Priorytet:	**Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.**																
	Działanie:	**Projekt: Szybkowar dizajnu - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju**																
	Nazwa projektu:																	
2.18.	Razem wydatki:		Dział 730	170 709,00	**25 606,00**	**145 103,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 73006	156 188,00	23 428,00	132 760,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	156 188,00	23 428,00	0,00	0,00	23 428,00	132 760,00	0,00	0,00	0,00	132 760,00		
	Program:	**RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013**																
	Priorytet:	**Działanie 2.2 Oś priorytetowa 2**																
	Działanie:	**Projek "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"**																
	Nazwa projektu:																	
2.19.	Razem wydatki:		Dział 630	**38 200,00**	**14 655,00**	**23 545,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 63001	6 925,00	6 925,00	0,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**																
	Priorytet:	**Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1**																
	Działanie:	**Projekt "Juto idę do pracy"**																
	Nazwa projektu:																	
2.20.	Razem wydatki:		Dział 853	**1 606 133,00**	**240 920,00**	**1 365 213,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 85395	809 640,00	121 446,00	688 194,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	809 640,00	121 446,00	0,00	0,00	121 446,00	688 194,00	0,00	0,00	0,00	688 194,00		
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**																
	Priorytet:	**Działanie 8.2.Poddziałanie 8.2.1**																
	Działanie:	**Projekt "Nauka do innowacji"**																
	Nazwa projektu:																	
2.21.	Razem wydatki:		Dział 730	**61 090,00**	**9 163,00**	**51 927,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 73006	61 090,00	9 163,00	51 927,00												
	2015 r.			0,00	0,00	0,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	61 090,00	9 163,00	0,00	0,00	9 163,00	51 927,00	0,00	0,00	0,00	51 927,00		
	Program:	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**																
	Priorytet:	**Działanie 7.2.Poddziałanie 7.2.1**																
	Działanie:	**Projekt: "Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu"**																
	Nazwa projektu:																	
2.22.	Razem wydatki:		Dział 853	**7 960,00**	**1 194,00**	**6 766,00**												
	z tego: 2014 r.		Rozdział 85395	4 640,00	696,00	3 944,00												
	2015 r.			3 320,00	498,00	2 822,00												
	2016 r.			0,00	0,00	0,00												
	2017 r.			0,00	0,00	0,00	4 640,00	696,00	0,00	0,00	696,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	3 944,00		

2.23.	Program:	**Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych EaSI 2014-2020**															
	Priorytet:	**Projekt: "Silver Sharing dla Warmii i Mazur"**															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 852 Rozdział 85295	**1 600 000,00**	**320 000,00**	**1 280 000,00**											
	z tego: 2014 r.			0,00	0,00	0,00											
	2015 r.			160 000,00	32 000,00	128 000,00											
	2016 r.			560 000,00	112 000,00	448 000,00											
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem bieżące i majątkowe:				**32 564 046**	**7 992 016**	**24 572 030**	**21 083 289**	**5 209 058**	**0**	**0**	**5 209 058**	**15 874 231**	**0**	**0**	**0**	**15 874 231**	

Załącznik nr 5 do uchwały nr II.9.14
Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**1 298**	**1 298**	**1 298**	**0**	**0**	**0**	**0**
	01095		**1 298**	**1 298**	**1 298**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	1 298						
		4300		25	25				
		4430		1 273	1 273				
750			**825 657**	**825 657**	**825 657**	**563 530**	**101 877**	**0**	**0**
	75011		**825 657**	**825 657**	**825 657**	**563 530**	**101 877**	**0**	**0**
		2010	825 657						
		4010		519 752	519 752	519 752			
		4040		43 778	43 778	43 778			
		4110		91 002	91 002		91 002		
		4120		10 875	10 875		10 875		
		4210		39 411	39 411				
		4260		27 500	27 500				
		4270		55 090	55 090				
		4300		12 000	12 000				
		4350		3 400	3 400				
		4360		2 400	2 400				
		4370		1 000	1 000				
		4430		2 000	2 000				
		4440		17 449	17 449				
751			**272 872**	**272 872**	**272 872**	**74 418**	**12 271**	**0**	**0**
	75101		**9 700**	**9 700**	**9 700**	**6 300**	**1 201**	**0**	**0**
		2010	9 700						
		4110		1 095	1 095		1 095		
		4120		106	106		106		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		999	999				
		4260		1 200	1 200				
	75109		**195 735**	**195 735**	**195 735**	**46 700**	**7 978**	**0**	**0**
		2010	195 735						
		3030		109 575	109 575				
		4110		7 082	7 082		7 082		
		4120		896	896		896		
		4170		46 700	46 700	46 700			
		4210		10 969	10 969				
		4300		20 513	20 513				
	75113		**67 437**	**67 437**	**67 437**	**21 418**	**3 092**	**0**	**0**
		2010	67 437						
		3030		33 980	33 980				
		4110		2 784	2 784		2 784		
		4120		308	308		308		
		4170		21 418	21 418	21 418			
		4210		5 869	5 869				
		4300		3 078	3 078				
801	**80101**		**73 243**	**73 243**	**73 243**	**725**	**0**	**0**	**0**
		2010	73 243						
		4170		725	725	725			
		4210		47 669	47 669				
		4240		24 849	24 849				
851			**100 666**	**100 666**	**1 666**	**0**	**0**	**0**	**99 000**
	85141		**99 000**	**99 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99 000**
		6310	99 000						
		6060		99 000					99 000

	85195		**1 666**	**1 666**	**1 666**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	1 666						
		4210		394	394				
		4300		1 032	1 032				
		4410		240	240				
852			**16 801 015**	**16 801 015**	**16 801 015**	**1 136 007**	**670 648**	**14 604 461**	**0**
	85203		**478 000**	**478 000**	**478 000**	**242 844**	**40 383**	**0**	**0**
		2010	478 000						
		3020		350	350				
		4010		197 064	197 064	197 064			
		4040		13 280	13 280	13 280			
		4110		35 807	35 807		35 807		
		4120		4 576	4 576		4 576		
		4170		32 500	32 500	32 500			
		4210		58 822	58 822				
		4220		35 000	35 000				
		4230		300	300				
		4260		26 000	26 000				
		4270		10 000	10 000				
		4280		400	400				
		4300		46 409	46 409				
		4360		680	680				
		4370		900	900				
		4410		1 254	1 254				
		4440		7 658	7 658				
		4480		0	0				
		4700		7 000	7 000				
	85212		**15 110 793**	**15 110 793**	**15 110 793**	**309 811**	**522 329**	**14 190 469**	**0**
		2010	15 110 793						
		3110		14 190 469	14 190 469			14 190 469	
		4010		281 274	281 274	281 274			
		4040		28 537	28 537	28 537			
		4110		513 344	513 344		513 344		
		4120		8 985	8 985		8 985		
		4210		8 000	8 000				
		4300		44 319	44 319				
		4360		1 200	1 200				
		4370		1 200	1 200				
		4440		12 465	12 465				
		4580		17 000	17 000				
		4700		4 000	4 000				
	85213		**67 808**	**67 808**	**67 808**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	67 808						
		4130		67 808	67 808				
	85215		28 192	28 192	28 192	0	0	28 192	0
		2010	28 192						
		3110		28 192	28 192			28 192	
	85228		**710 012**	**710 012**	**710 012**	**573 822**	**106 045**	**0**	**0**
		2010	710 012						
		3020		5 700	5 700				
		4010		533 860	533 860	533 860			
		4040		39 962	39 962	39 962			
		4110		97 183	97 183		97 183		
		4120		8 862	8 862		8 862		
		4210		2 160	2 160				
		4280		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		20 785	20 785				

	85295		**406 210**	**406 210**	**406 210**	**9 530**	**1 891**	**385 800**	**0**
		2010	406 210						
		3110		385 800	385 800			385 800	
		4010		9 530	9 530	9 530			
		4110		1 657	1 657		1 657		
		4120		234	234		234		
		4210		5 723	5 723				
		4300		3 266	3 266				
Ogółem			**18 074 751**	**18 074 751**	**17 975 751**	**1 774 680**	**784 796**	**14 604 461**	**99 000**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł
Dział 852 rozdział 85203 § 2350 -1 000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 429 139 zł
Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 69 234 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr II.9.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**1 349 315**	**1 362 327**	**1 312 327**	**0**	**0**	**13 012**	**50 000**
	60004		1 299 315	1 299 315	1 299 315	0	0	0	0
		2310	1 299 315						
		4300		1 299 315	1 299 315				
	60016		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
		6300	50 000						
		6050		50 000					50 000
	60095		0	13 012	13 012	0	0	13 012	0
		2009		13 012	13 012			13 012	
710	**71004**		**23 200**	**23 200**	**23 200**	**23 200**	**0**	**0**	**0**
		2710	23 200						
		4170		23 200	23 200	23 200			
750			**16 300**	**28 230**	**28 230**	**1 919**	**378**	**11 930**	**0**
	75095		**16 300**	**25 933**	**25 933**	**0**	**0**	**11 930**	**0**
		2310	10 263						
		2320	6 037						
		4300		14 003	14 003				
		4010		1 919	1 919	1 919			
		4110		332	332		332		
		4120		46	46		46		
		2710		11 930	11 930			11 930	
754	**75495**	6300		**37 000**	**0**				**37 000**
801			**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	
	80104		**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**0**
		2710		0	15 000			15 000	
921			**112 000**	**112 000**	**112 000**	**0**	**0**	**112 000**	**0**
	92105	2710	100 000						
	92113	2480		100 000	100 000			100 000	
	92116		12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0
		2320	12 000						
		2480		12 000	12 000			12 000	
926	**92695**	2320		4 000	4 000			4 000	
Ogółem			**1 500 815**	**1 578 687**	**1 491 687**	**25 119**	**378**	**152 872**	**87 000**

Załącznik nr 7 do uchwały nr II.9.14 Rady Miasta
Ełku z dnia 23 grudnia 2014 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		**184 653 493**
2.	Wydatki		**191 191 803**
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 538 310
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**6 538 310**
Przychody ogółem:			**12 028 310**
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	547 000
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	11 481 310
Rozchody ogółem:			**5 490 000**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 100 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	1 390 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr II.9.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					**4 889 890**	**0**
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 889 890**	**0**
		92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	2 773 162	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	1 155 838	0
		92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	960 890	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					**2 037 700**	**1 689 500**
	801	**80104**		**Przedszkola**	**1 947 700**	**0**
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	748 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	689 700	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku	350 000	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	160 000	0
	801	**80106**	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA	**0**	**76 575**
	801	**80110**	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	**90 000**	**0**
	801	**80195**		**Oświata i wychowanie - pozostała działalność**	**0**	**74 400**
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ełku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	74 400
	851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**335 500**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**195 000**
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	195 000
		85195		**Pozostała działalność**	**0**	**140 500**
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna, rehabilitacja.	0	140 500
	852	**85295**		**Pomoc społeczna - pozostała działalność**	**0**	**110 000**
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Ełku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	110 000
	853	**85395**		**Polityka społeczna - pozostała działalność**	**0**	**47 450**
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	47 450
	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**	**110 250**
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	110 250
	900	**90019**		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0**	**124 925**
			2630	Ochrona powietrza	0	124 925
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**353 800**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0**	**200 000**
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	200 000
		92195		**Pozostała działalność**	**0**	**153 800**
			2360	Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.	0	153 800
	926	**92695**		**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**396 600**
			2360	Sport wyczynowy i powszchny oraz sportowa marka Miasta Ełku.	0	396 600
Ogółem udzielone dotacje					**6 927 590**	**1 689 500**

Załącznik Nr 9 do uchwały nr II.9.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 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 2014 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	**Szkoły Podstawowe**	**0**	**1 902 665**	**1 902 665**	**0**
	Szkoła Podstawowe Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	302 000	302 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	249 400	249 400	0
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof.. Władysława Szafera	0	472 000	472 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	372 130	372 130	0
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	350 000	350 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0	14 035	14 035	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	143 100	143 100	0
2.	**Gimnazja**	**0**	**530 335**	**530 335**	**0**
	Gimnazjum Nr 1	0	102 400	102 400	0
	Gimnazjum Nr 2	0	10 700	10 700	0
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	411 800	411 800	0
	Gimnazjum Nr 4	0	5 435	5 435	0
3.	**Przedszkola**	**0**	**2 053 422**	**1 926 462**	**126 960**
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	233 350	233 350	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	201 300	201 300	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku	0	715 360	588 400	126 960
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	229 680	229 680	0
	Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku	0	189 782	189 782	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	268 950	268 950	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	215 000	215 000	0
4.	**Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku**	**0**	**27 100**	**27 100**	**0**
Ogółem		**0**	**4 513 522**	**4 386 562**	**126 960**