

**UCHWAŁA NR II.19.14  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 23 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu miasta w wysokości 173 351 333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 155 177 198 zł, dochody majątkowe w wysokości 18 174 135 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu miasta w wysokości 181 370 758 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 153 402 853 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 967 905 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 27 967 905 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 277 905 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- pozostałe wydatki majątkowe – 690 000 zł

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 576 764 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8 019 425 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 12 019 425 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 4 000 000 zł,

**§ 5.** Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2015, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto – 35 820 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 910 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 880 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Elk.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm):

- dochody w wysokości – 130 000 zł,
- wydatki w wysokości – 130 000 zł.

**§ 7.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 8.

**§ 8.** Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 4 473 481 zł; wydatki – 4 449 421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** 1. Rezerwa ogólna wynosi 1 144 886 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 755 114 zł, z tego na:

- 300 000 zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej,
- 406 114 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 49 000 zł na przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

**§ 10.** 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
  - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta, tj. do:
  - zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,
  - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Par.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan 2015 r.</b> |
|--------------|-----------------|-------------|---|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 429 152</b>    |
|              | 60004           |             | Lokalny transport zbiorowy  | 1 259 500           |
|              |                 | 2310        | Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.                      | 1 259 500           |
|              | 60016           |             | Drogi publiczne gminne  | 3 010 000           |
|              |                 | 6290        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 3 000 000           |
|              |                 | 6300        | Dotacja celowa otrzymana z z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 10 000              |
|              | 60095           |             | Pozostała działalność   | 3 159 652           |
|              |                 | 6297        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 3 159 652           |
| <b>630</b>   |                 |             | <b>Turystyka</b>  | <b>1 284 104</b>    |
|              | 63003           |             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 434 104             |
|              |                 | 2707        | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł  | 262 636             |
|              |                 | 6297        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 171 468             |
|              | 63095           |             | Pozostała działalność   | 850 000             |
|              |                 | 6297        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 850 000             |
| <b>700</b>   |                 |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>7 945 400</b>    |
|              | 70005           |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 775 400           |
|              |                 | 0470        | Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie  | 1 200 000           |
|              |                 | 0750        | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.   | 275 400             |
|              |                 | 0760        | Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych  | 300 000             |
|              |                 | 0870        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 000 000           |
|              | 70095           |             | Pozostała działalność   | 170 000             |
|              |                 | 0490        | Opłata adiacencka   | 70 000              |
|              |                 | 6290        | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 100 000             |

|            |       |      |  |                  |
|------------|-------|------|--|------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 804 397</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 23 200           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 23 200           |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 6 781 197        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t.  | 4 944 000        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 748 300        |
|            |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł   | 88 897           |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>   | <b>163 575</b>   |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność  | 163 575          |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 163 575          |
| <b>730</b> |       |      | <b>Nauka</b>   | <b>1 471 435</b> |
|            | 73006 |      | Działalność wspomagająca badania   | 1 471 435        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  | 500 000          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000           |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 961 435          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 246 588</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 463 824          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 463 824          |
|            | 75023 |      | Urząd Miasta   | 115 200          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  | 33 600           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 81 600           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 667 564          |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 102 850          |
|            |       | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 503 284          |
|            |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 29 605           |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.                                 | 19 781           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.                               | 12 044           |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>  | <b>9 700</b>      |
|            | 75101 |      | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców   | 9 700             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie      | 9 700             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 000</b>    |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 100 000           |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  | 100 000           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>60 884 342</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 64 272            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 64 272            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych        | 20 195 159        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 18 908 000        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 866               |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 736               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 570 000           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 650 000           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 65 557            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych         | 10 072 724        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 7 827 000         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 10 918            |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 210               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 600 000           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 149 185           |
|            |       | 0370 | Opłata za posiadanie psów   | 65 000            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 420 411         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw   | 1 760 000         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 600 000           |
|            |       | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 910 000           |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw  | 250 000           |
|            | 75621 |      | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 28 792 187        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 27 700 000        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 092 187         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>51 827 220</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 35 912 276        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 35 912 276        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.  | 15 914 944        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 914 944        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 783 609</b>  |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 532 114           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 532 114           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 2 177 210         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 153 150         |
|            |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                  | 24 060            |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 48 374            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 48 374            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 25 911            |
|            |       | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 22 022            |
|            |       | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 3 889             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 437</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 1 437             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 437             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 564 694</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 475 980           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 475 980           |

|            |       |      |  |                |
|------------|-------|------|--|----------------|
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 14 829 343     |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami          | 14 632 848     |
|            |       | 2360 | Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 196 495        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne                             | 183 729        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 86 740         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 96 989         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rent.   | 736 987        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 736 987        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 292 920        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 292 920        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 681 825        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 681 825        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 776 483        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 97 000         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 679 483        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 587 427        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 587 427        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>   | <b>853 320</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 853 320        |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 2 822          |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 498            |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 850 000        |

|            |       |      |   |                    |
|------------|-------|------|---|--------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 284 860</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód   | 1 701 730          |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                 | 1 701 730          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 6 815 150          |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw     | 6 815 150          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 637 980            |
|            |       | 2707 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich             | 18 130             |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                 | 619 850            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 130 000            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 697 500</b>   |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 2 187 500          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                   | 200 000            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 987 500          |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 510 000            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 60 000             |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                 | 450 000            |
|            |       |      | <b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>   | <b>173 351 333</b> |
|            |       |      | <b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>   | <b>20 064 005</b>  |
|            |       |      | - z budżetu państwa na zadania własne   | 2 396 148          |
|            |       |      | - z budżetu państwa na zadania zlecone  | 16 350 012         |
|            |       |      | - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.   | 1 314 525          |
|            |       |      | - pozostałe dotacje   | 3 320              |
|            |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>155 177 198</b> |
|            |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>18 174 135</b>  |



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2015 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>Par.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                                 | <b>Plan 2015 r.</b> |
|--------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>510</b>          |
|              | 01030        | 2850        | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin                       | <b>510</b>          |
| <b>600</b>   |              |             | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>22 356 938</b>   |
|              | 60004        |             | Lokalny transport zbiorowy                              | <b>4 673 670</b>    |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                 | 4 673 670           |
|              | 60016        |             | Drogi publiczne gminne                                  | <b>13 927 000</b>   |
|              |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 25 000              |
|              |              | 4430        | Różne opłaty i składki                                  | 65 000              |
|              |              | 4270        | Zakup usług remontowych                                 | 987 000             |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                 | 40 000              |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 12 810 000          |
|              | 60017        |             | Drogi wewnętrzne  | <b>35 700</b>       |
|              |              | 4270        | Zakup usług remontowych                                 | 35 700              |
|              | 60095        |             | Pozostała działalność                                   | <b>3 720 568</b>    |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 3 330               |
|              |              | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 3 159 652           |
|              |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 557 586             |
| <b>630</b>   |              |             | <b>Turystyka</b>  | <b>1 221 645</b>    |
|              | 63003        |             | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki            | <b>9 718</b>        |
|              |              | 4307        | Zakup usług pozostałych                                 | 8 746               |
|              |              | 4309        | Zakup usług pozostałych                                 | 972                 |
|              | 63095        |             | Pozostała działalność                                   | <b>1 211 927</b>    |
|              |              | 4210        | Zakupy materiałów i wyposażenia                         | 20 000              |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                 | 191 927             |
|              |              | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 850 000             |
|              |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 150 000             |
| <b>700</b>   |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>3 497 800</b>    |
|              | 70005        |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | <b>1 378 000</b>    |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                 | 630 000             |
|              |              | 4480        | Podatek od nieruchomości                                | 75 000              |
|              |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 673 000             |
|              | 70095        |             | Pozostała działalność                                   | <b>2 119 800</b>    |
|              |              | 4270        | Zakup usług remontowych                                 | 1 489 800           |
|              |              | 4580        | Pozostałe odsetki                                       | 7 000               |
|              |              | 4590        | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 20 000              |
|              |              | 4610        | Koszty postępowania sądowego                            | 3 000               |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 600 000             |

|            |       |  |                  |
|------------|-------|--|------------------|
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>7 454 180</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                              | <b>259 000</b>   |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 29 000           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 230 000          |
|            | 71035 | Cmentarze  | <b>384 000</b>   |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                       | 381 000          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 3 000            |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | <b>6 811 180</b> |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych                                       | 10 080           |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych                                       | 1 120            |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 2 239 700        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                       | 1 154 000        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 3 321 280        |
|            |       | 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych         | 5 000            |
|            |       | 4610 Koszty postępowania sądowego                                  | 80 000           |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>211 279</b>   |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 211 279          |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 23 497           |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 56 807           |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 15 275           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 862            |
|            |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 27 501           |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3 120            |
|            |       | 4120 Składki na FP   | 576              |
|            |       | 4127 Składki na FP   | 1 392            |
|            |       | 4129 Składki na FP   | 374              |
|            |       | 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia                               | 9 350            |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych                                       | 68 525           |
| <b>730</b> |       | <b>Nauka</b>   | <b>2 294 750</b> |
|            | 73006 | Działalność wspomagająca badania                                   | <b>2 294 750</b> |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 1 400            |
|            |       | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 20 000           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 371 000          |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 29 000           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 72 000           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 10 000           |
|            |       | 4120 Składki na FP   | 9 800            |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                               | 39 900           |
|            |       | 4260 Zakup energii   | 265 000          |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                                       | 60 000           |
|            |       | 4280 Zakup usług medycznych  | 1 350            |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 220 000           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 4 000             |
|            | 4360  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej            | 3 000             |
|            | 4370  | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej          | 1 000             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 15 000            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 12 000            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 000            |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 8 200             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 9 000             |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 961 435           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 169 665           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>11 501 020</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | <b>776 396</b>    |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 588 893           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 000            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 109 997           |
|            | 4120  | Składki na FP   | 15 506            |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 18 000            |
|            | 75022 | Rada Miasta   | <b>333 822</b>    |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 308 822           |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 15 000            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000             |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 1 000             |
|            | 75023 | Urząd Miasta  | <b>9 153 045</b>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | 9 000             |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 15 000            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 672 000         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 451 000           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 064 178         |
|            | 4120  | Składki na FP   | 150 014           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000            |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 351 853           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 300 000           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 45 000            |
|            | 4280  | Zakup usług medycznych  | 12 000            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 372 000           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | 69 000            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej   | 45 000            |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 12 000            |

|            |       |   |                |
|------------|-------|---|----------------|
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS   | 169 000        |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 40 000         |
|            |       | 4420 Podróże służbowe zagraniczne   | 20 000         |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 30 000         |
|            |       | 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                    | 1 000          |
|            |       | 4610 Koszty postępowania sądowego   | 30 000         |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników  | 55 000         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 160 000        |
|            |       | 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 20 000         |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | <b>290 303</b> |
|            |       | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                    | 17 196         |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 335            |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 207            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 127         |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 74 758         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 180 000        |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 680            |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | <b>947 454</b> |
|            |       | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące | 12 169         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 95 746         |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych  | 102 850        |
|            |       | 4308 Zakup usług pozostałych  | 495 014        |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych  | 47 254         |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 807            |
|            |       | 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 900          |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 405            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142            |
|            |       | 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200          |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 86             |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 21             |
|            |       | 4128 Składki na FP  | 170            |
|            |       | 4129 Składki na FP  | 10             |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 180          |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 175 500        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>                                    | <b>9 700</b>   |
|            | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców  | <b>9 700</b>   |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 095          |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 155            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 300          |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 950            |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 1 200          |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 469 823</b>  |
|            | 75405 | Komenda Powiatowa Policji   | <b>50 000</b>     |
|            |       | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 50 000            |
|            | 75414 | Obrona Cywilna  | <b>24 500</b>     |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 2 000             |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 4 500             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000             |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500             |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 500            |
|            | 75416 | Straż Miejska   | <b>1 365 322</b>  |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3 680             |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 921 936           |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 100            |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 171 964           |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 24 242            |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 65 000            |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 20 000            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 2 500             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 33 000            |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 4 000             |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 3 000             |
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS   | 29 900            |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników  | 13 000            |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | <b>1</b>          |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1                 |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | <b>30 000</b>     |
|            |       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 779 470</b>  |
|            | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.  | <b>2 743 650</b>  |
|            |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych  | 2 743 650         |
|            | 75704 | 8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | <b>35 820</b>     |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 000 000</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | <b>2 000 000</b>  |
|            |       | 4810 Rezerwy  | 1 900 000         |
|            |       | 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>60 493 932</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | <b>28 337 989</b> |
|            |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty   | 193 200           |
|            |       | 2540 oświaty  |                   |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 71 108            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 147 231        |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 432 703         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 300 156         |
|       | 4120 | Składki na FP   | 447 208           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 148 184           |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 523 074           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 55 632            |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 30 912            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 998 993         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 136 974           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 18 652            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 495 739           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej   | 1 800             |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 7 624             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 12 750            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 38 987            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 265 906         |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 96                |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.                                   | 1 200             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 9 860             |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>1 735 285</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 2 720             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 275 423         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 114 997           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 231 795           |
|       | 4120 | Składki na FP   | 32 669            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 5 767             |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 989               |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 302               |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 70 623            |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>13 095 307</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 9 195             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 327 356         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 567 584           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 336 916         |
|       | 4120 | Składki na FP   | 184 045           |
|       | 4140 | Składki na PFRON  | 1 800             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50                |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 8 010             |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 5 501             |
|       | 4260 | Zakup energii   | 157 532           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 010             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 696            |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 500 696           |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty   | 2 842 916         |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące                                    | 15 000            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000           |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | <b>262 637</b>    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty   | 262 637           |
| 80110 |      | Gimnazja  | <b>13 342 063</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 55 556            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 280 725         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 744 245           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 710 682         |
|       | 4140 | Składki na PFRON  | 4 000             |
|       | 4120 | Składki na FP   | 232 544           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 130            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 109 165           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 35 500            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 133 851           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 56 500            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 026            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 845           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej   | 3 250             |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej   | 3 000             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 980             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 700            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 536 864           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 6 900             |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty   | 87 600            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000           |
| 80120 |      | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe   | <b>1 376 277</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 740               |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 015 902         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90 966            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 274           |
|       | 4120 | Składki na FP   | 26 545            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600             |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 53 250            |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | <b>281 624</b>    |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 40 000            |

|       |      |  |                  |
|-------|------|--|------------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 787           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 374            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 733           |
|       | 4120 | Składki na FP  | 1 930            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 12 600           |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 000           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 81 000           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 000           |
| 80148 |      | Stołówki szkolne   | <b>1 026 588</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 9 200            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 738 750          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 500           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 835          |
|       | 4120 | Składki na FP  | 19 039           |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 7 320            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 106            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 463           |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 36 875           |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | <b>1 036 162</b> |
|       |      | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |                  |
|       | 2360 | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 45 000           |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000           |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze  | 1                |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 500           |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 973            |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 701              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 000           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000            |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 043            |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 538              |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 214            |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 215              |
|       | 4120 | Składki na FP  | 800              |
|       | 4127 | Składki na FP  | 98               |
|       | 4129 | Składki na FP  | 18               |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 270 000          |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 47 450           |



|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            |       | 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 723              |
|            |       | 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 128              |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 46 000           |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych  | 12 971           |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych  | 2 289            |
|            |       | 4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.  | 40 000           |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 500            |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 450 000          |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>15 394</b>    |
|            | 80395 | Pozostała działalność   | <b>15 394</b>    |
|            |       | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  | 15 394           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 571 437</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny  | <b>500 000</b>   |
|            |       | 6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 500 000          |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | <b>85 000</b>    |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 85 000           |
|            | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii   | <b>30 000</b>    |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000           |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 4 000            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | <b>880 000</b>   |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000          |
|            |       | 2360  |                  |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000           |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 1 000            |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 373 600          |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 10 000           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 262 400          |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników  | 3 000            |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000          |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | <b>76 437</b>    |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000           |
|            |       | 2360  |                  |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100              |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 100              |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 300              |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 100              |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 597            |
|            |       | 4410 Podróże służbowa krajowe   | 240              |

| 852 |       | Pomoc społeczna  | 27 981 900     |
|-----|-------|--|----------------|
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | <b>475 980</b> |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 490            |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 251 880        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 927         |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 46 773         |
|     |       | 4120 Składki na FP   | 6 582          |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 040         |
|     |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 10 000         |
|     |       | 4220 Zakup środków żywnościowych   | 28 640         |
|     |       | 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 300            |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 30 000         |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 4 000          |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 400            |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 25 000         |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej   | 800            |
|     |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 900            |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2 000          |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 300            |
|     |       | 4440 Odpisy na ZFŚS  | 9 025          |
|     |       | 4480 Podatek od nieruchomości  | 5 356          |
|     |       | 4510 Opłaty za rzecz budżetu państwa                                     | 3 567          |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników   | 4 000          |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze  | <b>85 000</b>  |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 85 000         |
|     | 85205 | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                     | <b>69 500</b>  |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000         |
|     |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 5 000          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 22 500         |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500            |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników   | 1 500          |
|     | 85206 | Wspieranie rodziny   | <b>260 251</b> |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 600            |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 115 560        |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 186          |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 080         |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 508         |
|     |       | 4120 Składki na FP   | 4 841          |
|     |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                                     | 8 000          |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 500            |
|     |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 1 000          |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 100          |
|     |       | 4440 Odpisy na ZFŚS  | 4 376          |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników   | 1 500          |

|       |      |   |                   |
|-------|------|---|-------------------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki. na ubezpieczenie społeczne                 | <b>14 829 343</b> |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze   | 13 743 863        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 434 960           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 057            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 532 210           |
|       | 4120 | Składki na FP   | 11 589            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000             |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 8 000             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 134            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej             | 1 200             |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej           | 1 200             |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 14 130            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 4 000             |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne | <b>208 729</b>    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 208 729           |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze   | <b>4 489 559</b>  |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze   | 2 059 559         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000            |
|       | 4330 | Zakup usług od innych j. s. t.  | 2 400 000         |
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe  | <b>1 683 000</b>  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | <b>532 920</b>    |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze   | 532 920           |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej   | <b>3 358 708</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                   | 20 000            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 234 975         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 177 588           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 386 447           |
|       | 4120 | Składki na FP   | 38 822            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 50 000            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 90 000            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 105 000           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 700             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 91 853            |
|       | 4350 | Zakup usług do sieci Internet   | 1 500             |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej             | 4 000             |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej           | 14 000            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 700            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000             |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 81 686            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 11 000            |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 8 887             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 12 550            |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze   | <b>679 483</b>   |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 5 700            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 498 888          |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 000           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 98 654           |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 7 956            |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 2 000            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 000            |
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS   | 20 785           |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników  | 500              |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | <b>1 309 427</b> |
|            |       | 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          |
|            |       | 2360  |                  |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 1 172 427        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200              |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 300              |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500            |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 3 000            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 22 000           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>1 835 962</b> |
|            | 85305 | Żłobki  | <b>657 642</b>   |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 409 200          |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 841           |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 75 931           |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 10 879           |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 10 000           |
|            |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 000           |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 50 000           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 27 100           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 10 000           |
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS   | 19 691           |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | <b>1 178 320</b> |
|            |       | 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 | 175 000          |
|            |       | 2360  |                  |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 125            |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 375              |
|            |       | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 542              |
|            |       | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96               |
|            |       | 4127 Składki na FP  | 53               |
|            |       | 4129 Składki na FP  | 9                |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 102              |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 18               |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 486 957</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | <b>1 730 798</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 937            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 273 318        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 94 922           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230 626          |
|            | 4120  | Składki na FP   | 30 800           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 873            |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 296              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 566              |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 92 460           |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | <b>451 059</b>   |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 510              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 254 532          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 887           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 917           |
|            | 4120  | Składki na FP   | 6 724            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 600            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 291           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 080           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 510              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 153              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 485            |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 285            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej   | 816              |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej   | 1 999            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 918              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 326            |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 10 924           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 102              |
|            | 85412 | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży  | <b>115 000</b>   |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 115 000          |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | <b>190 100</b>    |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 190 000           |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 100               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>18 576 186</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód                | <b>4 054 320</b>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 5 600             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 340 000           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 27 000            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 64 000            |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                    | 9 000             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 66 300            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 130 000           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 6 000             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 544 620           |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                   | 11 800            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 850 000         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | <b>6 858 370</b>  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 10 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 848 370         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | <b>2 846 406</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 23 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 13 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 810 406         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | <b>694 545</b>    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 30 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 50 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 614 545           |
|            | 90013 |      | Schronisko dla zwierząt                          | <b>470 000</b>    |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 500             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 458 500           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | <b>2 808 245</b>  |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 5 160             |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 911               |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 897               |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 160               |
|            |       | 4127 | Składki na FP                                    | 127               |
|            |       | 4129 | Składki na FP                                    | 23                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 35 000            |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 357              |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63               |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 228 276        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 664 400          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 10 138           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 1 789            |
|            | 4427  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 451            |
|            | 4429  | Podróże służbowe zagraniczne  | 256              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 619 850          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 109 387          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | <b>130 000</b>   |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000           |
|            | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 120 000          |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | <b>714 300</b>   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 000            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 76 300           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 620 000          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 490 440</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury   | <b>78 144</b>    |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 15 000           |
|            | 3250  | Stypendia pozostałe   | 15 000           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 144           |
| 92113      |       | Ełckie Centrum Kultury  | <b>2 642 000</b> |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 2 582 000        |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p. | 60 000           |
| 92116      |       | Biblioteki  | <b>1 147 296</b> |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury  | 1 147 296        |
| 92118      |       | Muzeum  | <b>1 203 000</b> |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 1 203 000        |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | <b>300 000</b>   |
|            | 2720  | Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych               | 300 000          |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | <b>120 000</b>   |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 121 435</b> |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | <b>5 025 914</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 15 000           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 970 000        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 159 000          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 359 570          |
|            | 4120  | Składki na FP   | 48 323           |
|            | 4140  | Składki na PFRON  | 8 200            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 114 170          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400 000          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 000 000        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 150 000          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 600            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 318 000          |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 350            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej   | 8 800            |
|            | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej   | 6 000            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 500           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 8 700            |
|            | 4420  | Podróże służbowa zagraniczne  | 1 000            |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 66 900           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 121 000          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.   | 185 301          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 14 500           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 000           |



|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| 92695   | Pozostała działalność   | <b>3 095 521</b>   |
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 78 998             |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 744 998            |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000              |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 17 465             |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 93 530             |
| 3250  | Stypendia różne   | 93 530             |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 650 000          |
| <b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>  |   | <b>181 370 758</b> |
| <b>a) wydatki bieżące</b>   |   | <b>153 402 853</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  |   | 70 126 370         |
| - dotacje na zadania bieżące,   |   | 10 000 818         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych,   |   | 20 226 243         |
| - na obsługę długu j. s. t.,  |   | 2 743 650          |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t. przypadające do spłaty,  |   | 35 820             |
| - na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t. |   | 995 859            |
| - związane z realizacją zadań statutowych   |   | 49 274 093         |
| <b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>  |   | <b>27 967 905</b>  |
| - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  |   | 19 697 000         |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp             |   | 7 580 905          |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   |   | 500 000            |
| - pozostałe wydatki majątkowe   |   | 190 000            |

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

w złotych

| Dział      | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|------------|--------|----------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|            |        |                      |  |   | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|            |        |                      |  |   |                                       | dochody własne j. s. t.   | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1          | 2      | 3                    | 4  | 5   | 6                                     | 7                         | 8                  | 9                                  | 10   | 11   |
| <b>600</b> |        |                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0</b>  | <b>16 530 568</b>                     | <b>10 360 916</b>         | <b>0</b>           | <b>3 010 000</b>                   | <b>3 159 652</b>   |  |
| 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. Grota Roweckiego  |   | 550 000                               | 550 000                   |                    |                                    |  | ZI   |
| 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej  |   | 2 300 000                             | 2 300 000                 |                    |                                    |  | ZI   |
| 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. Piłsudskiego  |   | 1 880 000                             | 1 880 000                 |                    |                                    |  | ZI   |
| 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. Kilińskiego   |   | 7 200 000                             | 4 190 000                 |                    | 3 010 000                          |  | ZI   |
| 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. Mickiewicza - wykonanie prawoskrętu w ul. Piłsudskiego  |   | 540 000                               | 540 000                   |                    |                                    |  | ZI   |
| 600        | 60016  | 6050                 | Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa - oświetlenie   |   | 180 000                               | 180 000                   |                    |                                    |  | ZI   |
| 600        | 60016  | 6050                 | Budowa ul. Pileckiego - projekt  |   | 100 000                               | 100 000                   |                    |                                    |  | ZI   |
| 600        | 60016  | 6050                 | Parkingi przy ul. Kilińskiego - projekt  |   | 60 000                                | 60 000                    |                    |                                    |  | ZI   |
| 600        | 60095  | 6057<br>6059<br>6050 | Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku  |   | 322 755                               | 51 244                    |                    |                                    | 271 511  | OR/ZI  |
| 600        | 60095  | 6057<br>6059         | Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku   |   | 3 397 813                             | 509 672                   |                    |                                    | 2 888 141  | OR/ZI  |
| <b>630</b> |        |                      | <b>Turystyka</b>   | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |  |
| 630        | 63095  | 6057<br>6059         | Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście - II etap |   | 500 000                               |                           |                    |                                    |  | ZI   |
| 630        | 63095  | 6057<br>6059         | Rozbudowa promenady miasta Elku wzdłuż ulicy Zamkowej  |   | 500 000                               |                           |                    |                                    |  | ZI   |

| Dział      | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|------------|--------|--------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|            |        |              |  |   | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|            |        |              |  |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| <b>700</b> |        |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>  | <b>1 273 000</b>                      | <b>1 173 000</b>          | <b>0</b>           | <b>100 000</b>                     | <b>0</b>   |  |
| 700        | 70005  | 6060         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |   | 673 000                               | 673 000                   |                    |                                    |  | WPPiGN   |
| 700        | 70095  | 6050         | Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A  |   | 500 000                               | 400 000                   |                    | 100 000                            |  | ZI   |
| 700        | 70095  | 6050         | Zagospodarowanie terenów komunalnych   |   | 100 000                               | 100 000                   |                    |                                    |  | ZI   |
| <b>730</b> |        |              | <b>Nauka</b>   | <b>1 131 100</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |  |
| 730        | 73006  | 6057<br>6059 | Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku  | 246 400   |                                       |                           |                    |                                    |  | PNT  |
| 730        | 73006  | 6057<br>6059 | Utworzenie Centrum Naukowego w PNT w Ełku  | 384 700   |                                       |                           |                    |                                    |  | PNT  |
| 730        | 73006  | 6057<br>6059 | Inicjowanie działalności innowacyjnej  | 500 000   |                                       |                           |                    |                                    |  | PNT  |
| <b>750</b> |        |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>  | <b>196 000</b>                        | <b>196 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |  |
| 750        | 75023  | 6050<br>6060 | Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta   |   | 180 000                               | 180 000                   |                    |                                    |  | OR   |
| 754        | 75414  | 6050<br>6060 | Obrona Cywilna - wydatki i zakupy inwestycyjne   |   | 16 000                                | 16 000                    |                    |                                    |  | OR   |
| <b>801</b> |        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>  | <b>710 000</b>                        | <b>710 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |  |
| 801        | 80104  | 6050         | Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” przy ul. Kilińskiego 48 |   | 85 000                                | 85 000                    |                    |                                    |  | ZI   |
| 801        | 80104  | 6050         | Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki”                            |   | 25 000                                | 25 000                    |                    |                                    |  | ZI   |
| 801        | 80110  | 6050         | Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3  |   | 150 000                               | 150 000                   |                    |                                    |  | ZI   |
| 801        | 80195  | 6050         | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - bieżnia i boisko do siatkówki plażowej                      |   | 450 000                               | 450 000                   |                    |                                    |  | ZI   |

| Dział      | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|------------|--------|--------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|            |        |              |   |   | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)        | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|            |        |              |   |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| <b>851</b> |        |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0</b>  | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |  |
| 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   |
| <b>853</b> |        |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>0</b>   |  |
| 853        | 85395  | 6057<br>6059 | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku  | 1 000 000   |                                       |                           |                    |                                    |  | Wydział Polityki Społecznej/ZI                     |
| <b>900</b> |        |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0</b>  | <b>3 649 237</b>                      | <b>3 029 387</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                           | <b>619 850</b>   |  |
| 900        | 90001  | 6050         | Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II  |   | 1 850 000                             | 1 850 000                 |                    |                                    |  | ZI   |
| 900        | 90001  | 6050         | Wykonanie bezwykopowe uszczelnień kanałów deszczowych oraz modernizacja studni rewizyjnych i wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum miasta                         |   | 1 000 000                             | 1 000 000                 |                    |                                    |  | ZI   |
| 900        | 90015  | 6057<br>6059 | Jaśniejsze sąsiedztwo   |   | 729 237                               | 109 387                   |                    |                                    | 619 850  | ZI/K. Wilczyński                                   |
| 900        | 90015  | 6050         | Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Ełk wraz z montażem i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem - wykonanie projektu |   | 70 000                                | 70 000                    |                    |                                    |  | ZI/K. Wilczyński                                   |
| <b>926</b> |        |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 500 000</b>  | <b>188 000</b>                        | <b>188 000</b>            | <b>0</b>           | <b>450 000</b>                     | <b>0</b>   |  |
| 926        | 92604  | 6060         | MOSiR - zakupy inwestycyjne   |   | 38 000                                | 38 000                    |                    |                                    |  | MOSiR  |
| 926        | 92695  | 6050         | Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami   | 1 500 000   |                                       |                           |                    | 450 000                            |  | ZI   |
| 926        | 92695  | 6050         | Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk   |   | 150 000                               | 150 000                   |                    |                                    |  | ZI   |
|            |        |              |   | <b>4 631 100</b>  | <b>22 646 805</b>                     | <b>15 757 303</b>         | <b>0</b>           | <b>3 560 000</b>                   | <b>3 779 502</b>   |  |

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

**27 277 905**

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

| Lp.                | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |   | Planowane wydatki    |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|--------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|-----------------------------|------------------------------|--|
|                    |                                 |  |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE                           | Wydatki razem (9+13) | 2015 r.             |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    |                                 |  |  |  |                            |   |                      | z tego:             |           |            |                          | z tego:                      |          |          |                             |                              |  |
|                    |                                 |  |  |  | Środki z budżetu krajowego |   |                      | Środki z budżetu UE |           |            | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |          |          | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                       | pozostałe  | pożyczki 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                           |  |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | <b>x</b>   |  | <b>27 315 739</b>  | <b>4 127 509</b>           | <b>23 188 230</b>                             | <b>7 580 905</b>     | <b>1 139 968</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 139 968</b>         | <b>6 440 937</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>6 440 937</b>             |  |
| 1.1                | Program:                        | RPO Warmia i Mazury 2014-2020  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      | Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      | "FARMA FOTOWOLTAICZNA W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM W ELKU"  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  | Dział 730,                               | <b>2 464 000,00</b>  | <b>369 600,00</b>          | <b>2 094 400,00</b>                           |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2015 r.                 |  | Rozdział                                 | 246 400,00   | 36 960,00                  | 209 440,00                                    |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2016 r.            |                                 | 73006  | 2 217 600,00                             | 332 640,00   | 1 884 960,00               |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2017 r.            |                                 | § 5057   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2018 r.            |                                 | § 6059   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | <b>246 400,00</b>                             | <b>36 960,00</b>     | 0,00                | 0,00      | 36 960,00  | <b>209 440,00</b>        | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00                        | 209 440,00                   |  |
| 1.2                | Program:                        | RPO Warmia i Mazury 2014-2020  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      | Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      | "UTWORZENIE CENTRUM NAUKOWEGO W PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM W ELKU"  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  | Dział 730,                               | <b>3 847 000,00</b>  | <b>577 050,00</b>          | <b>3 269 950,00</b>                           |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2015 r.                 |  | Rozdział                                 | 384 700,00   | 57 705,00                  | 326 995,00                                    |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2016 r.            |                                 | 73006  | 3 462 300,00                             | 519 345,00   | 2 942 955,00               |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2017 r.            |                                 | § 5057   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2018 r.            |                                 | § 6059   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | <b>384 700,00</b>                             | <b>57 705,00</b>     | 0,00                | 0,00      | 57 705,00  | <b>326 995,00</b>        | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00                        | 326 995,00                   |  |
| 1.3                | Program:                        | RPO Warmia i Mazury 2014-2020  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      | Oś priorytetowa 1: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      | "INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ"  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 |  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  | Dział 730,                               | <b>5 000 000,00</b>  | <b>750 000,00</b>          | <b>4 250 000,00</b>                           |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2015 r.                 |  | Rozdział                                 | 500 000,00   | 75 000,00                  | 425 000,00                                    |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2016 r.            |                                 | 73006  | 4 500 000,00                             | 675 000,00   | 3 825 000,00               |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2017 r.            |                                 | § 5057   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2018 r.            |                                 | § 6059   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | <b>500 000,00</b>                             | <b>75 000,00</b>     | 0,00                | 0,00      | 75 000,00  | <b>425 000,00</b>        | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00                        | 425 000,00                   |  |
| 1.4                | Program:                        | RPO Warmia i Mazury 2014-2020  |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Priorytet:                      | 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem   |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Działanie:                      | 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Nazwa projektu:                 | "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku"                                     |  |  |                            |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | Razem wydatki:                  |  | Dział 853                                | <b>3 000 000,00</b>  | <b>450 000,00</b>          | <b>2 550 000,00</b>                           |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
|                    | z tego: 2015 r.                 |  | Rozdział                                 | 1 000 000,00   | 150 000,00                 | 850 000,00                                    |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2016 r.            |                                 | 85395  | 2 000 000,00                             | 300 000,00   | 1 700 000,00               |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2017 r.            |                                 | § 6057   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       |   |                      |                     |           |            |                          |                              |          |          |                             |                              |  |
| 2018 r.            |                                 | § 6059   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | <b>1 000 000,00</b>                           | <b>150 000,00</b>    | 0,00                | 0,00      | 150 000,00 | <b>850 000,00</b>        | 0,00                         | 0,00     | 0,00     | 0,00                        | 850 000,00                   |  |

|         |                 |   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|---------|-----------------|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|------|------------|---------------------|------|------|------|--------------|
| 1.5     | Program:        |   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Priorytet:      | <b>RPO Warmia i Mazury 2014-2020</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Działanie:      | <b>Oś priorytetowa VIII - Obszary wymagające rewitalizacji</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Nazwa projektu: | <b>"Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście - II etap"</b> |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Razem wydatki:  |   |              | <b>3 000 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>2 550 000,00</b> |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | z tego: 2015 r. | Dział 630   |              | 500 000,00          | 75 000,00         | 425 000,00          |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2016 r. | Rozdział 63095  |   | 2 500 000,00 | 375 000,00          | 2 125 000,00      |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2017 r. | § 6057          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2018 r. | § 6059          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | <b>500 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>  | 0,00 | 0,00 | 75 000,00  | <b>425 000,00</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00   |
| 1.6     | Program:        | <b>Program Współpracy Interreg Litwa-Polska 2014-2020</b>   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Priorytet:      | <b>"Rozbudowa promenady miasta Elk wzdłuż ulicy Zamkowej"</b>   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Działanie:      |   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Nazwa projektu: |   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Razem wydatki:  |   |              | <b>2 000 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>1 700 000,00</b> |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | z tego: 2015 r. | Dział 630   |              | 500 000,00          | 75 000,00         | 425 000,00          |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2016 r. | Rozdział 63095  |   | 1 500 000,00 | 225 000,00          | 1 275 000,00      |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2017 r. | § 6057          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2018 r. | § 6059          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | <b>500 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>  | 0,00 | 0,00 | 75 000,00  | <b>425 000,00</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00   |
| 1.7     | Program:        | <b>RPO Warmia i Mazury 2007-2013</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Priorytet:      | <b>Oś priorytetowa nr 7</b>   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Działanie:      | <b>Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Nazwa projektu: | <b>Projekt: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Elku"</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Razem wydatki:  |   |              | <b>3 438 411,00</b> | <b>515 762,00</b> | <b>2 922 649,00</b> |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | z tego: 2015 r. | Dział 600   |              | 3 397 813,00        | 509 672,00        | 2 888 141,00        |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2016 r. | Rozdział 60095  |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2017 r. | § 6057          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2018 r. | § 6059          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | <b>3 397 813,00</b> | <b>509 672,00</b> | 0,00 | 0,00 | 509 672,00 | <b>2 888 141,00</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 141,00 |
| 1.8     | Program:        | <b>RPO Warmia i Mazury 2007-2013</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Priorytet:      | <b>Oś priorytetowa nr 7</b>   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Działanie:      | <b>Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Nazwa projektu: | <b>Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"</b>                                       |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Razem wydatki:  |   |              | <b>3 260 291,00</b> | <b>519 190,00</b> | <b>2 741 101,00</b> |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | z tego: 2015 r. | Dział 600   |              | 322 755,00          | 51 244,00         | 271 511,00          |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2016 r. | Rozdział 60095  |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2017 r. | § 6057          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2018 r. | § 6059          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | <b>322 755,00</b>   | <b>51 244,00</b>  | 0,00 | 0,00 | 51 244,00  | <b>271 511,00</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 511,00   |
| 1.9     | Program:        | <b>Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Priorytet:      |   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Działanie:      | <b>Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury</b>  |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Nazwa projektu: | <b>Projekt: "Jaśniejsze sąsiedztwo"</b>   |              |                     |                   |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | Razem wydatki:  |   |              | <b>1 306 037,00</b> | <b>195 907,00</b> | <b>1 110 130,00</b> |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
|         | z tego: 2015 r. | Dział 900   |              | 729 237,00          | 109 387,00        | 619 850,00          |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2016 r. | Rozdział 90015  |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2017 r. | § 6057          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              |                     |                   |      |      |            |                     |      |      |      |              |
| 2018 r. | § 6059          |   | 0,00         | 0,00                | 0,00              | <b>729 237,00</b>   | <b>109 387,00</b> | 0,00 | 0,00 | 109 387,00 | <b>619 850,00</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 850,00   |

|         |                        |  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|---------|------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------------|--|
| 2       | Wydatki bieżące razem: | x  | 4 323 326,00 | 730 232,00 | 3 593 094,00 | 995 859,00 | 164 350,00 | 0,00 | 0,00 | 164 350,00 | 831 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 509,00 |  |
| 2.1     | Program:               | Fundusz Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Priorytet:             | Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Działanie:             | Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Nazwa projektu:        | Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Elk  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Razem wydatki:         |  |              | 142 450,00 | 26 850,00    | 115 600,00 |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | z tego: 2015 r.        |  |              | 121 000,00 | 18 150,00    | 102 850,00 |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2016 r. |                        | Dział 750  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2017 r. |                        | Rozdział   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2018 r. |                        | 75095  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 121 000,00 | 18 150,00  | 0,00 | 0,00 | 18 150,00  | 102 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 850,00 |  |
| 2.2     | Program:               | POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elk. |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Priorytet:             | III. Wysoka jakość systemu oświaty   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Działanie:             | 3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe                   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Nazwa projektu:        | "Przez praktykę do zawodu"   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Razem wydatki:         |  |              | 204 990,00 | 30 748,00    | 174 242,00 |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | z tego: 2015 r.        |  |              | 25 911,00  | 3 889,00     | 22 022,00  |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2016 r. |                        | Dział 801  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2017 r. |                        | Rozdział   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2018 r. |                        | 80195  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 25 911,00  | 3 889,00   | 0,00 | 0,00 | 3 889,00   | 22 022,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 022,00  |  |
| 2.3     | Program:               | PO Kapitał Ludzki  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Priorytet:             | VII. Promocja integracji społecznej,   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Działanie:             | 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Nazwa projektu:        | Elckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Razem wydatki:         |  |              | 7 960,00   | 1 194,00     | 6 766,00   |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | z tego: 2015 r.        |  |              | 3 320,00   | 498,00       | 2 822,00   |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2016 r. |                        | Dział 853  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2017 r. |                        | Rozdział   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2018 r. |                        | 85395  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3 320,00   | 498,00     | 0,00 | 0,00 | 498,00     | 2 822,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 822,00   |  |
| 2.4     | Program:               | PO Kapitał Ludzki  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Priorytet:             | V. Dobre zarządzanie   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Działanie:             | 5.2.1. Przyjazne e-urzędy Warmii i Mazur   |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Nazwa projektu:        |  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Razem wydatki:         |  |              | 626 843,00 | 111 847,00   | 514 996,00 |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | z tego: 2015 r.        |  |              | 211 279,00 | 47 704,00    | 163 575,00 |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2016 r. |                        | Dział 720  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2017 r. |                        | Rozdział   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2018 r. |                        | 72095  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 211 279,00 | 47 704,00  | 0,00 | 0,00 | 47 704,00  | 163 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 575,00 |  |
| 2.5     | Program:               | PO Pomoc Techniczna 2007-2013  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Priorytet:             | Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Działanie:             |  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Nazwa projektu:        |  |              |            |              |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | Razem wydatki:         |  |              | 907 570,00 | 147 375,00   | 760 195,00 |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
|         | z tego: 2015 r.        |  |              | 592 099,00 | 88 815,00    | 503 284,00 |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2016 r. |                        | Dział 750  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2017 r. |                        | Rozdział   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |            |      |      |            |            |      |      |      |            |  |
| 2018 r. |                        | 75095  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 592 099,00 | 88 815,00  | 0,00 | 0,00 | 88 815,00  | 503 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 284,00 |  |

|   |                 |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2.6                                       | Program:        | Innowacje dla wspierania reform w zakresie usług społecznych                  |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Priorytet:      | EASI 2014 PROGRESS AXIS   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Działanie:      | Projekt "Silver Sharing Warmii i Mazur"                                       |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu: |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:  |   |                      | <b>1 600 000,00</b> | <b>320 000,00</b>    | <b>1 280 000,00</b> |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | z tego: 2015 r. |   |                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2016 r.                                   |                 | Dział 852<br>Rozdział<br>85295  | 720 000,00           | 144 000,00          | 576 000,00           |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2017 r.                                   |                 |   | 560 000,00           | 112 000,00          | 448 000,00           |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2018 r.                                   |                 |   | 320 000,00           | 64 000,00           | 256 000,00           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | <b>0,00</b>         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
|   |                 |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2.7                                       | Program:        | Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013               |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Priorytet:      | 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy                    |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Działanie:      | Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości "                               |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu: |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:  |   |                      | <b>374 250,00</b>   | <b>37 426,00</b>     | <b>336 824,00</b>   |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | z tego: 2015 r. |   |                      | 11 200,00           | 1 120,00             | 10 080,00           |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2016 r.                                   |                 | Dział 710<br>Rozdział<br>71095  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2017 r.                                   |                 |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2018 r.                                   |                 |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | <b>11 200,00</b>    | <b>1 120,00</b>     | 0,00        | 0,00        | 1 120,00            | <b>10 080,00</b>    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 080,00           |
|   |                 |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2.8                                       | Program:        | Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013         |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Priorytet:      | 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego             |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Działanie:      | Projekt "Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy". |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu: |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:  |   |                      | <b>390 030,00</b>   | <b>44 403,00</b>     | <b>345 627,00</b>   |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | z tego: 2015 r. |   |                      | 9 718,00            | 972,00               | 8 746,00            |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2016 r.                                   |                 | Dział 630<br>Rozdział<br>63003  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2017 r.                                   |                 |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2018 r.                                   |                 |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | <b>9 718,00</b>     | <b>972,00</b>       | 0,00        | 0,00        | 972,00              | <b>8 746,00</b>     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 746,00            |
|   |                 |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2.9                                       | Program:        | Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013                     |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Priorytet:      | Działanie 1.1 Modernizacja małej infrastruktury                               |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Działanie:      | Projekt: "Jaśniejsze sąsiedztwo"  |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Nazwa projektu: |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | Razem wydatki:  |   |                      | <b>69 233,00</b>    | <b>10 389,00</b>     | <b>58 844,00</b>    |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | z tego: 2015 r. |   |                      | 21 332,00           | 3 202,00             | 18 130,00           |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2016 r.                                   |                 | Dział 900<br>Rozdział<br>90015  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2017 r.                                   |                 |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| 2018 r.                                   |                 |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | <b>21 332,00</b>    | <b>3 202,00</b>     | 0,00        | 0,00        | 3 202,00            | <b>18 130,00</b>    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 130,00           |
|   |                 |   |                      |                     |                      |                     |                     |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
| <b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe</b> |                 |   | <b>31 639 065,00</b> | <b>4 857 741,00</b> | <b>26 781 324,00</b> | <b>8 576 764,00</b> | <b>1 304 318,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 304 318,00</b> | <b>7 272 446,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 272 446,00</b> |



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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                  |                            |                          |                      |
|------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>463 824</b>    | <b>463 824</b>              | <b>463 824</b>     | <b>388 893</b>   | <b>74 931</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>75011</b> |      | <b>463 824</b>    | <b>463 824</b>              | <b>463 824</b>     | <b>388 893</b>   | <b>74 931</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 463 824           |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                   | 388 893                     | 388 893            | 388 893          |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 65 673                      | 65 673             |                  | 65 673                     |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 9 258                       | 9 258              |                  | 9 258                      |                          |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>9 700</b>      | <b>9 700</b>                | <b>9 700</b>       | <b>6 300</b>     | <b>1 250</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            | <b>75101</b> |      | <b>9 700</b>      | <b>9 700</b>                | <b>9 700</b>       | <b>6 300</b>     | <b>1 250</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 9 700             |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 1 095                       | 1 095              |                  | 1 095                      |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 155                         | 155                |                  | 155                        |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 6 300                       | 6 300              | 6 300            |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 950                         | 950                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4260 |                   | 1 200                       | 1 200              |                  |                            |                          |                      |
| <b>851</b> | <b>85195</b> |      | <b>1 437</b>      | <b>1 437</b>                | <b>1 437</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 1 437             |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 100                         | 100                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 1 097                       | 1 097              |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4410 |                   | 240                         | 240                |                  |                            |                          |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>15 875 051</b> | <b>15 875 051</b>           | <b>15 875 051</b>  | <b>1 153 434</b> | <b>684 573</b>             | <b>13 743 863</b>        | <b>0</b>             |
|            | <b>85203</b> |      | <b>475 980</b>    | <b>475 980</b>              | <b>475 980</b>     | <b>297 847</b>   | <b>53 355</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 475 980           |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 3020 |                   | 490                         | 490                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4010 |                   | 251 880                     | 251 880            | 251 880          |                            |                          |                      |
|            |              | 4040 |                   | 15 927                      | 15 927             | 15 927           |                            |                          |                      |
|            |              | 4110 |                   | 46 773                      | 46 773             |                  | 46 773                     |                          |                      |
|            |              | 4120 |                   | 6 582                       | 6 582              |                  | 6 582                      |                          |                      |
|            |              | 4170 |                   | 30 040                      | 30 040             | 30 040           |                            |                          |                      |
|            |              | 4210 |                   | 10 000                      | 10 000             |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4220 |                   | 28 640                      | 28 640             |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4230 |                   | 300                         | 300                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4260 |                   | 30 000                      | 30 000             |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4270 |                   | 4 000                       | 4 000              |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4280 |                   | 400                         | 400                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4300 |                   | 25 000                      | 25 000             |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4360 |                   | 800                         | 800                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4370 |                   | 900                         | 900                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4410 |                   | 2 000                       | 2 000              |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4430 |                   | 300                         | 300                |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4440 |                   | 9 025                       | 9 025              |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4480 |                   | 5 356                       | 5 356              |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4510 |                   | 3 567                       | 3 567              |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 4700 |                   | 4 000                       | 4 000              |                  |                            |                          |                      |
|            | <b>85212</b> |      | <b>14 632 848</b> | <b>14 632 848</b>           | <b>14 632 848</b>  | <b>312 699</b>   | <b>524 608</b>             | <b>13 743 863</b>        | <b>0</b>             |
|            |              | 2010 | 14 632 848        |                             |                    |                  |                            |                          |                      |
|            |              | 3110 |                   | 13 743 863                  | 13 743 863         |                  |                            | 13 743 863               |                      |
|            |              | 4010 |                   | 282 261                     | 282 261            | 282 261          |                            |                          |                      |

|  |               |      |                   |                   |                   |                  |                |                   |          |
|--|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|
|  |               | 4040 |                   | 29 438            | 29 438            | 29 438           |                |                   |          |
|  |               | 4110 |                   | 515 342           | 515 342           |                  | 515 342        |                   |          |
|  |               | 4120 |                   | 9 266             | 9 266             |                  | 9 266          |                   |          |
|  |               | 4170 |                   | 1 000             | 1 000             | 1 000            |                |                   |          |
|  |               | 4210 |                   | 8 000             | 8 000             |                  |                |                   |          |
|  |               | 4300 |                   | 25 907            | 25 907            |                  |                |                   |          |
|  |               | 4360 |                   | 1 200             | 1 200             |                  |                |                   |          |
|  |               | 4370 |                   | 1 200             | 1 200             |                  |                |                   |          |
|  |               | 4440 |                   | 11 371            | 11 371            |                  |                |                   |          |
|  |               | 4700 |                   | 4 000             | 4 000             |                  |                |                   |          |
|  | <b>85213</b>  |      | <b>86 740</b>     | <b>86 740</b>     | <b>86 740</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  |               | 2010 | 86 740            |                   |                   |                  |                |                   |          |
|  |               | 4130 |                   | 86 740            | 86 740            |                  |                |                   |          |
|  | <b>85228</b>  |      | <b>679 483</b>    | <b>679 483</b>    | <b>679 483</b>    | <b>542 888</b>   | <b>106 610</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  |               | 2010 | 679 483           |                   |                   |                  |                |                   |          |
|  |               | 3020 |                   | 5 700             | 5 700             |                  |                |                   |          |
|  |               | 4010 |                   | 498 888           | 498 888           | 498 888          |                |                   |          |
|  |               | 4040 |                   | 44 000            | 44 000            | 44 000           |                |                   |          |
|  |               | 4110 |                   | 98 654            | 98 654            |                  | 98 654         |                   |          |
|  |               | 4120 |                   | 7 956             | 7 956             |                  | 7 956          |                   |          |
|  |               | 4210 |                   | 2 000             | 2 000             |                  |                |                   |          |
|  |               | 4280 |                   | 1 000             | 1 000             |                  |                |                   |          |
|  |               | 4700 |                   | 500               | 500               |                  |                |                   |          |
|  |               | 4440 |                   | 20 785            | 20 785            |                  |                |                   |          |
|  | <b>Ogółem</b> |      | <b>16 350 012</b> | <b>16 350 012</b> | <b>16 350 012</b> | <b>1 548 627</b> | <b>760 754</b> | <b>13 743 863</b> | <b>0</b> |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:**

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 7 500 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 554 033 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 72 000 zł

Dział 852 rozdział 85295 § 2350 - 300 zł

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

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:<br>w tym:  |               |                            |               |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|
|               |              |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje       | Wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9             | 10                   |
| <b>600</b>    |              |      | <b>1 269 500</b>  | <b>1 269 500</b>         | <b>1 259 500</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>10 000</b>        |
|               | <b>60004</b> |      | 1 259 500         | 1 259 500                | 1 259 500          | 0             | 0                          | 0             | 0                    |
|               |              | 2310 | 1 259 500         |                          |                    |               |                            |               |                      |
|               |              | 4300 |                   | 1 259 500                | 1 259 500          |               |                            |               |                      |
|               | <b>60016</b> |      | 10 000            | 10 000                   | 0                  | 0             | 0                          | 0             | 10 000               |
|               |              | 6300 | 10 000            |                          |                    |               |                            |               |                      |
|               |              | 6050 |                   | 10 000                   |                    |               |                            |               | 10 000               |
| <b>710</b>    | <b>71004</b> |      | <b>23 200</b>     | <b>23 200</b>            | <b>23 200</b>      | <b>23 200</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
|               |              | 2710 | 23 200            |                          |                    |               |                            |               |                      |
|               |              | 4170 |                   | 23 200                   | 23 200             | 23 200        |                            |               |                      |
| <b>750</b>    |              |      | <b>31 825</b>     | <b>31 950</b>            | <b>31 950</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>12 169</b> | <b>0</b>             |
|               | <b>75095</b> |      | <b>31 825</b>     | <b>31 950</b>            | <b>31 950</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>12 169</b> | <b>0</b>             |
|               |              | 2310 | 19 781            |                          |                    |               |                            |               |                      |
|               |              | 2320 | 12 044            |                          |                    |               |                            |               |                      |
|               |              | 4300 |                   | 19 781                   | 19 781             |               |                            |               |                      |
|               |              | 2710 |                   | 12 169                   | 12 169             |               |                            | 12 169        |                      |
| <b>754</b>    | <b>75495</b> | 6300 |                   | <b>30 000</b>            |                    |               |                            |               | <b>30 000</b>        |
| <b>801</b>    |              |      | <b>0</b>          | <b>55 000</b>            | <b>55 000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>55 000</b> | <b>0</b>             |
|               | <b>80104</b> |      | <b>0</b>          | <b>15 000</b>            | <b>15 000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                   | <b>15 000</b> | <b>0</b>             |
|               |              | 2710 |                   | 15 000                   | 15 000             |               |                            | 15 000        |                      |
|               | <b>80146</b> | 2320 |                   | 40 000                   | 40 000             |               |                            | 40 000        |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>1 324 525</b>  | <b>1 409 650</b>         | <b>1 369 650</b>   | <b>23 200</b> | <b>0</b>                   | <b>67 169</b> | <b>40 000</b>        |

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

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan 2015 rok      |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                  |
| 1.                       | Dochody   |                | <b>173 351 333</b> |
| 2.                       | Wydatki   |                | <b>181 370 758</b> |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |                |                    |
|                          | Deficyt (1-2)   |                | -8 019 425         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                | <b>8 019 425</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>12 019 425</b>  |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          |                    |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          |                    |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                               | § 903          |                    |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          | 1 390 000          |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § 941 do 944   |                    |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          |                    |
| 7.                       | Obligacje skarbowe  | § 911          |                    |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe  | § 931          |                    |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          | 10 629 425         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>4 000 000</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 4 000 000          |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          |                    |
| 3.                       | Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                    |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          | 0                  |
| 5.                       | Lokaty  | § 994          |                    |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982          |                    |
| 7.                       | Wykup obligacji   | § 971          |                    |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          |                    |

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

w złotych

| Lp.  | Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | Kwota dotacji    |                  |
|--|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|
|  |            |              |      |   | podmiotowej      | celowej          |
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |            |              |      |   | <b>4 932 296</b> | <b>60 000</b>    |
|  | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>4 932 296</b> | <b>60 000</b>    |
|  |            | 92113        | 6220 | Elckie Centrum Kultury w Elku   | 0                | 60 000           |
|  |            | 92113        | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku   | 2 582 000        | 0                |
|  |            | 92116        | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Elku   | 1 147 296        | 0                |
|  |            | 92116        | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna w Elku   | 0                | 0                |
|  |            | 92118        | 2480 | Muzeum w Elku   | 1 203 000        | 0                |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |            |              |      |   | <b>3 386 353</b> | <b>1 615 000</b> |
|  | <b>801</b> | <b>80101</b> | 2540 | Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Studio ART.  | <b>55 200</b>    | <b>0</b>         |
|  | <b>801</b> | <b>80101</b> | 2540 | Szkoła Podstawowa Niepubliczna - Jedyneczka   | <b>138 000</b>   | <b>0</b>         |
|  | <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 842 916</b> | <b>0</b>         |
|  |            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku  | 865 236          | 0                |
|  |            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku   | 679 828          | 0                |
|  |            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku  | 370 815          | 0                |
|  |            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku  | 185 407          | 0                |
|  |            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"   | 370 815          | 0                |
|  |            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Britiszek"  | 185 407          | 0                |
|  |            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II   | 185 408          | 0                |
|  | <b>801</b> | <b>80106</b> | 2540 | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>262 637</b>   | <b>0</b>         |
|  |            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny CIUCHCIA  | 98 884           | 0                |
|  |            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"  | 52 738           | 0                |
|  |            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej  | 72 515           | 0                |
|  |            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Parafia Prawosławna   | 38 500           | 0                |
|  | <b>801</b> | <b>80110</b> | 2540 | Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku  | <b>87 600</b>    | <b>0</b>         |
|  | <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>45 000</b>    |
|  |            |              | 2360 | Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji                     | 0                | 45 000           |
|  | <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0</b>         | <b>190 000</b>   |
|  |            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0</b>         | <b>120 000</b>   |
|  |            |              | 2360 | Profilaktyka uzależnień   | 0                | 120 000          |
|  |            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>70 000</b>    |
|  |            |              | 2360 | Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Programy prozdrowotne, opieka paliatywna,               | 0                | 70 000           |
|  | <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>110 000</b>   |
|  |            |              | 2360 | Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych. | 0                | 110 000          |
|  | <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>175 000</b>   |
|  |            |              | 2360 | Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne   | 0                | 175 000          |
|  | <b>854</b> | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>0</b>         | <b>60 000</b>    |
|  |            |              | 2360 | Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego, prowadzenie świetlic.   | 0                | 60 000           |
|  | <b>854</b> | <b>85412</b> |      | <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>  | <b>0</b>         | <b>115 000</b>   |
|  |            |              | 2360 | Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej   | 0                | 115 000          |
|  | <b>900</b> | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>0</b>         | <b>120 000</b>   |
|  |            |              | 2630 | Ochrona powietrza   | 0                | 120 000          |
|  | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0</b>         | <b>420 000</b>   |
|  |            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|  |            |              | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku                                   | 0                | 300 000          |
|  |            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>120 000</b>   |
|  |            |              | 2360 | Edukacja kulturalna i artystyczna, wydarzenia kulturalne.   | 0                | 120 000          |
|  | <b>926</b> | <b>92695</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>0</b>         | <b>380 000</b>   |
|  |            |              | 2360 | Sport wyczynowy i powszechny oraz sportowa marka Miasta Elku.   | 0                | 380 000          |
| <b>Ogółem udzielone dotacje</b>  |            |              |      |   | <b>8 318 649</b> | <b>1 675 000</b> |

Załącznik nr 9 do uchwały nr II.19.14 Rady Miasta Elku 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 2015 roku**

| Lp.       | Nazwa jednostki   | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----------|---|---|------------------|------------------|---|
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5                | 6                                       |
| <b>1.</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>1 998 395</b> | <b>1 998 395</b> | <b>0</b>                                |
|           | Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki      | 0   | 302 000          | 302 000          | 0                                       |
|           | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza         | 0   | 260 600          | 260 600          | 0                                       |
|           | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof.. Władysława Szafera    | 0   | 483 000          | 483 000          | 0                                       |
|           | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej           | 0   | 408 045          | 408 045          | 0                                       |
|           | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi      | 0   | 370 000          | 370 000          | 0                                       |
|           | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II                | 0   | 13 650           | 13 650           | 0                                       |
|           | Zespół Szkół Samorządowych                              | 0   | 161 100          | 161 100          | 0                                       |
| <b>2.</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>0</b>                                  | <b>457 600</b>   | <b>457 600</b>   | <b>0</b>                                |
|           | Gimnazjum nr 1  | 0   | 108 500          | 108 500          | 0                                       |
|           | Gimnazjum nr 2  | 0   | 11 000           | 11 000           | 0                                       |
|           | Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego       | 0   | 333 000          | 333 000          | 0                                       |
|           | Gimnazjum nr 4  | 0   | 5 100            | 5 100            | 0                                       |
| <b>3.</b> | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>0</b>                                  | <b>1 983 986</b> | <b>1 959 926</b> | <b>24 060</b>                           |
|           | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0   | 192 600          | 192 600          | 0                                       |
|           | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku            | 0   | 183 240          | 183 240          | 0                                       |
|           | Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku         | 0   | 748 960          | 724 900          | 24 060                                  |
|           | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku                     | 0   | 185 250          | 185 250          | 0                                       |
|           | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku                 | 0   | 194 736          | 194 736          | 0                                       |
|           | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku             | 0   | 269 300          | 269 300          | 0                                       |
|           | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku          | 0   | 209 900          | 209 900          | 0                                       |
| <b>4.</b> | <b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>             | <b>0</b>                                  | <b>33 500</b>    | <b>33 500</b>    | <b>0</b>                                |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>0</b>                                  | <b>4 473 481</b> | <b>4 449 421</b> | <b>24 060</b>                           |