

**UCHWAŁA NR XVIII.162.2012  
RADY MIASTA EŁKU  
z dnia 27 marca 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2012 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 179 463 369 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 176 004 692 zł
3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 3 458 677 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA EŁKU

*Stefan Węglowski*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2012 rok	Zmiany	Plan po zmianach 2012r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 156 002</b>	<b>0</b>	<b>5 156 002</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 015 200	0	1 015 200
	60016	2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. Drogi publiczne gminne	1 015 200 830 784	0	1 015 200 830 784
	60095	6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł Pozostała działalność	830 784 3 310 018	0	830 784 3 310 018
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	3 168 169		3 168 169
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	141 849		141 849
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>410 642</b>	<b>0</b>	<b>410 642</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	94 435	0	94 435
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	59 245		59 245
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	35 190		35 190
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 677	0	197 677
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	50 637		50 637
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	147 040		147 040
	63095		Pozostała działalność	118 530	0	118 530
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	118 530		118 530
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 909 894</b>	<b>0</b>	<b>28 909 894</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 684 629	0	27 684 629
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000		700 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000		270 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	100 000		100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 614 629		26 614 629
	70095		Pozostała działalność	1 225 265	0	1 225 265
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 155 265		1 155 265
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 765 100</b>	<b>0</b>	<b>6 765 100</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500	0	50 500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	50 500		50 500
	71095		Pozostała działalność	6 714 600	0	6 714 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600		1 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 245 500		4 245 500
		0830	Wpływy z usług	2 467 500		2 467 500
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 040 586</b>	<b>0</b>	<b>1 040 586</b>
	72095		Pozostała działalność	1 040 586	0	1 040 586
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	44 538		44 538
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	996 048		996 048
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>6 459 969</b>	<b>0</b>	<b>6 459 969</b>
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 552 619	0	3 552 619
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	3 552 619		3 552 619
	73095		Pozostała działalność	2 907 350	0	2 907 350
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 907 350		2 907 350

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 778 774</b>	<b>36 600</b>	<b>2 815 374</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	647 195	0	647 195
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	647 195		647 195
	75023		Urząd Miasta	162 281	0	162 281
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	30 000		30 000
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	50 681		50 681
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 793 185	36 600	1 829 785
		2319	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	53 484		53 484
		2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	17 828		17 828
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	1 712 873	36 600	1 749 473
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	9 000		9 000
	75095		Pozostała działalność	176 113	0	176 113
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	176 113		176 113
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700		9 700
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	75416		Straż Miejska	250 000	0	250 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000		250 000
<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>54 793 498</b>	<b>0</b>	<b>54 793 498</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 400	0	71 400
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71 400		71 400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	16 143 956	0	16 143 957
		0310	Podatek od nieruchomości	14 960 800		14 960 800
		0320	Podatek rolny	812		812
		0330	Podatek leśny	687		687
		0340	Podatek od środków transportowych	530 657		530 657
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000		600 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000		51 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 602 179	0	8 602 178
		0310	Podatek od nieruchomości	6 288 935		6 288 935
		0320	Podatek rolny	10 184		10 184
		0330	Podatek leśny	197		197
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000		540 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	163 863		163 863
		0370	Opłata za posiadanie psów	69 000		69 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 530 000		1 530 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 791 340	0	1 791 340
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	731 340		731 340
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000		860 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000		200 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 184 623	0	28 184 623
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 185 023		27 185 023
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	999 600		999 600

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 442 490</b>	<b>0</b>	<b>43 442 490</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 025 210	0	33 025 210
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 025 210		33 025 210
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	10 417 280	0	10 417 280
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 417 280		10 417 280
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 203 937</b>	<b>0</b>	<b>2 203 937</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 036	0	20 036
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	20 036		20 036
	80120		Liceum Ogólnokształcące	491 532	0	491 532
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	491 532		491 532
	80195		Pozostała działalność	1 692 369	0	1 692 369
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000		1 000 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	692 369		692 369
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 971 118</b>	<b>0</b>	<b>18 971 118</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	0	360 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	360 000		360 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 760 000	0	14 760 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 660 000		14 660 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	112 000	0	112 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	27 000		27 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	85 000		85 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	786 000	0	786 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	786 000		786 000
	85216		Zasiłki stałe	386 000	0	386 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	386 000		386 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 000	0	705 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	705 000		705 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 000	0	688 000
		0830	Wpływy z usług	96 000		96 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	592 000		592 000
	85295		Pozostała działalność	1 174 118	0	1 174 118
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	36 000		36 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	598 500		598 500
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	105 618		105 618
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	434 000		434 000

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>478 228</b>	<b>0</b>	<b>478 228</b>
	85395		Pozostała działalność	478 228	0	478 228
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	478 228		478 228
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>799 998</b>	<b>0</b>	<b>799 998</b>
	90002		Gospodarka odpadami	799 998	0	799 998
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	799 998		799 998
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>132 626</b>	<b>0</b>	<b>132 626</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 826	0	76 826
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	76 826		76 826
	92116		Biblioteka	15 000	0	15 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	15 000		15 000
	92195		Pozostała działalność	40 800	0	40 800
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	40 800		40 800
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 157 207</b>	<b>-333 000</b>	<b>6 824 207</b>
	92601		Obiekty sportowe	833 000	-333 000	500 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	833 000	-333 000	500 000
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 039 207	0	4 039 207
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	2 000 000		2 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	14 500		14 500
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 824 707		1 824 707
	92695		Pozostała działalność	2 285 000	0	2 285 000
		0830	Wpływy z usług	85 000		85 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	90 000		90 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	750 000		750 000
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 360 000		1 360 000
			<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>179 759 769</b>	<b>-296 400</b>	<b>179 463 369</b>
			<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>19 829 407</b>	<b>0</b>	<b>19 829 407</b>
			- z budżetu państwa na zadania własne	2 396 000	0	2 396 000
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 331 895	0	16 331 895
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 101 512	0	1 101 512
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>134 189 629</b>	<b>36 600</b>	<b>134 226 229</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>45 570 140</b>	<b>-333 000</b>	<b>45 237 140</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012 rok	Zmiany	Pna po zmianach 2012r.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	300		300
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 634 667</b>	<b>0</b>	<b>17 634 667</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 824 200	0	5 824 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824 200		3 824 200
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000		2 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 683 209	0	7 683 209
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	150 000		150 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000		1 120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 000		5 175 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 209		648 209
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000		530 000
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000	0	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
	60095		Pozostała działalność	3 727 258	0	3 727 258
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 169		3 168 169
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 089		559 089
630			<b>Turystyka</b>	<b>547 167</b>	<b>0</b>	<b>547 167</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	117 675	0	117 675
		4307	Zakup usług pozostałych	59 245		59 245
		4309	Zakup usług pozostałych	10 455		10 455
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575		3 575
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975		2 975
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525		3 525
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215		32 215
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685		5 685
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 496	0	224 496
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	869		869
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 794		120 794
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 508		6 508
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105		1 105
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	195		195
		4127	Składki na FP	140		140
		4307	Zakup usług pozostałych	22 861		22 861
		4309	Zakup usług pozostałych	1 293		1 293
		4305	Zakup usług pozostałych	49 532		49 532
		4306	Zakup usług pozostałych	8 741		8 741
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 623		1 623
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	82		82
		4417	Podróże służbowe krajowe	753		753
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	8 000		8 000
			Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.			
	2830			1 000		1 000

	63095		Pozostała działalność	204 996	0	204 996
		2329	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 500		12 500
		4300	Zakup usług pozostałych	60 796		60 796
		4307	Zakup usług pozostałych	118 530		118 530
		4309	Zakup usług pozostałych	13 170		13 170
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 383 865</b>	<b>125 000</b>	<b>4 508 865</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 033	0	1 344 033
		4300	Zakup usług pozostałych	380 092		380 092
		4480	Podatek od nieruchomości	73 941		73 941
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	890 000		890 000
	70095		Pozostała działalność	3 039 832	125 000	3 164 832
		4270	Zakup usług remontowych	1 311 000	125 000	1 436 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 832		1 728 832
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 093 235</b>	<b>0</b>	<b>8 093 235</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	417 500	0	417 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500		47 500
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000		370 000
	71035		Cmentarze	921 935	0	921 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450		1 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 485		9 485
		4270	Zakup usług remontowych	208 000		208 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000
	71095		Pozostała działalność	6 753 800	0	6 753 800
		4260	Zakup energii	2 029 500		2 029 500
		4270	Zakup usług remontowych	866 500		866 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782 800		3 782 800
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	70 000		70 000
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 224 219</b>	<b>0</b>	<b>1 224 219</b>
	72095		Pozostała działalność	1 224 219	0	1 224 219
		4307	Zakup usług pozostałych	44 538		44 538
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860		7 860
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	996 048		996 048
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	175 773		175 773
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>10 082 119</b>	<b>0</b>	<b>10 082 119</b>
	73006		Działalność wspomagająca badania	6 550 097	0	6 550 097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000		102 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076		18 076
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000		10 000
		4120	Składki na FP	2 915		2 915
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4260	Zakup energii	90 000		90 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
		4309	Zakup usług pozostałych	63 246		63 246
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 830		2 830
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 619		2 564 619
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 411		2 964 411
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000		328 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000		328 000

	73095		Pozostała działalność	3 532 022	0	3 532 022
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 350		2 667 350
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 672		864 672
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 453 003</b>	<b>0</b>	<b>12 453 003</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	746 693	0	746 693
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 900		567 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000		42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 643		92 643
		4120	Składki na FP	14 943		14 943
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 207		23 207
	75022		Rada Miasta	337 812	0	337 812
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000		17 000
		4270	Zakup usług remontowych	730		730
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200		5 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	660		660
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900		1 900
		4700	Szkolenia pracowników	3 500		3 500
	75023		Urząd Miasta	8 586 734	0	8 586 734
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 940		2 940
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900		15 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 174 050		5 174 050
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151		9 151
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950		5 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000		440 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 774		852 774
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162		1 162
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	904		904
		4120	Składki na FP	137 544		137 544
		4127	Składki na FP	187		187
		4129	Składki na FP	146		146
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 810		83 810
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	399 200		399 200
		4260	Zakup energii	240 000		240 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000
		4280	Zakup usług medycznych	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000		425 000
		4307	Zakup usług pozostałych	40 181		40 181
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66 840		66 840
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	50 000		50 000
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000		25 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	178 395		178 395
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
		4430	Różne opłaty i składki	33 600		33 600
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 000		60 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 413 606	0	2 413 606
		3040	Nagrody o charak.szczególным niezal.do wynagrodz.	16 866		16 866
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 236		39 236
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360		4 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328		328
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811		4 811
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535		535
		4120	Składki na FP	203		203
		4127	Składki na FP	773		773
		4129	Składki na FP	85		85

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798		16 798
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 592		74 592
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 288		8 288
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 256		36 256
	4300	Zakup usług pozostałych	429 294		429 294
	4307	Zakup usług pozostałych	1 413 461		1 413 461
	4309	Zakup usług pozostałych	157 052		157 052
	4397	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000		180 000
	4399	Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000		20 000
	4430	Różne opłaty i składki	668		668
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	9 000		9 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 000		1 000
75095		Pozostała działalność	<b>368 158</b>	<b>0</b>	<b>368 158</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 423		128 423
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 269		14 269
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 119		8 119
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	902		902
	4307	Zakup usług pozostałych	39 571		39 571
	4309	Zakup usług pozostałych	4 397		4 397
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 696		11 696
	4300	Zakup usług pozostałych	36 781		36 781
	4430	Różne opłaty i składki	124 000		124 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642		642
	4120	Składki na FP	103		103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 755		4 755
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 415 257</b>	<b>0</b>	<b>1 415 257</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	110 000	0	110 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000		110 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	30 000	0	30 000
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	30 000		30 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500	0	24 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400		2 400
	4260	Zakup energii	4 100		4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000
	75416	Straż Miejska	<b>1 240 756</b>	<b>0</b>	<b>1 240 756</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 760		2 760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 533		859 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 413		66 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 340		131 340
	4120	Składki na FP	21 060		21 060
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 200		42 200
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	31 700		31 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100		8 100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 575		24 575
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 675		4 675
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000		30 000
	4700	Szkolenia pracowników	11 900		11 900

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
	75495		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	8 000		8 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000		1 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 221 808</b>	<b>0</b>	<b>5 221 808</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 510 000	0	4 510 000
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000		48 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	180 000		180 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 282 000		4 282 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	711 808		711 808
<b>758</b>	75818	4810	<b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>1 362 864</b>		<b>1 362 864</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 494 032</b>	<b>4 367</b>	<b>51 498 399</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 826 423	4 367	23 830 790
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	88 182		88 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 804 192		15 804 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254 682		1 254 682
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569 837		2 569 837
		4120	Składki na FP	406 111		406 111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 865		71 865
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	397 542		397 542
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	300		300
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	31 681		31 681
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	200	3 000	3 200
		4260	Zakup energii	1 474 416		1 474 416
		4270	Zakup usług remontowych	125 700		125 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 795		20 795
		4300	Zakup usług pozostałych	311 831		311 831
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000	1 367	7 367
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 458		15 458
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 560		1 560
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	28 411		28 411
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 084		12 084
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 536		13 536
		4430	Różne opłaty i składki	31 787		31 787
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 144 340		1 144 340
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	2 200		2 200
		4700	Szkolenia pracowników	12 913		12 913
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800		800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 355 107	0	1 355 107
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 587		1 587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 498		1 015 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 857		79 857
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 127		157 127
		4120	Składki na FP	26 191		26 191
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 460		5 460
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456		456
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 931		67 931

80104		Przedszkola	9 348 353	2 821	9 351 174
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	61		61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966 398		5 966 398
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 664		470 664
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 295		917 295
	4120	Składki na FP	148 166		148 166
	4140	Składki na PFRON	0	2 821	2 821
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711		711
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11		11
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11		11
	4260	Zakup energii	11		11
	4270	Zakup usług remontowych	11		11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11		11
	4300	Zakup usług pozostałych	11		11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11		11
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	11		11
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11		11
	4410	Podróże służbowe krajowe	11		11
	4430	Różne opłaty i składki	11		11
	4440	Odpisy na ZFŚS	429 926		429 926
	4700	Szkolenia pracowników	11		11
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 400 000		1 400 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
80110		Gimnazja	11 941 780	0	11 941 780
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 138		36 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 546 916		8 546 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	668 469		668 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 317		1 397 317
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	222 833		222 833
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300		37 300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 450		115 450
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 623		25 623
	4260	Zakup energii	107 809		107 809
	4270	Zakup usług remontowych	60 844		60 844
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650		6 650
	4300	Zakup usług pozostałych	91 921		91 921
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 157		6 157
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450		2 450
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 700		12 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400		4 400
	4430	Różne opłaty i składki	10 100		10 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	533 953		533 953
	4700	Szkolenia pracowników	4 700		4 700
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000		50 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 396 147	0	2 396 147
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510		510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 714		1 244 714
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 121		98 121
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 202		196 202
	4120	Składki na FP	28 620		28 620
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700		3 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 764		67 764
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 532		491 532
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 984		264 984

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 847	0	264 847
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 537		62 537
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556		5 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574		10 574
	4120	Składki na FP	1 980		1 980
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000		13 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4700	Szkolenia pracowników	70 000		70 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
80148		Stołówki szkolne	890 449	0	890 449
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 615		8 615
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 428		635 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 120		49 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 758		102 758
	4120	Składki na FP	15 568		15 568
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 223		8 223
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	32 166		32 166
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 221		35 221
80195		Pozostała działalność	1 470 926	-2 821	1 468 105
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	50 000		50 000
	2830		10 000		10 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000		13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000		41 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 851		100 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
	4120	Składki na FP	1 350		1 350
	4270	Zakup usług remontowych	500 000		500 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	345 949		345 949
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	-2 821	30 179
	4307	Zakup usług pozostałych	306 500		306 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 856		4 856
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 920		39 920
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 099</b>	<b>0</b>	<b>15 099</b>
	80395	Pozostała działalność	15 099	0	15 099
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 099		15 099
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 785 279</b>	<b>0</b>	<b>1 785 279</b>
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 279	0	1 214 279
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	110 000		110 000
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 800		292 800
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 600		7 600
		4300	Zakup usług pozostałych	317 879		317 879
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
		6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	300 000		300 000
	85195		Pozostała działalność	41 000	0	41 000
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000		25 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	15 000		15 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadan zlec.jedn. niezal. do sektora finansow publicz.	1 000		1 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 186 890</b>	<b>0</b>	<b>26 186 890</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	0	360 000
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	200		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 608		163 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190		13 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736		25 736
		4120	Składki na FP	4 009		4 009
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 057		20 057
		4220	Zakup środków żywnościowych	31 000		31 000
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	200		200
		4260	Zakup energii	30 840		30 840
		4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
		4350	Zakup usług do sieci Internet	900		900
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600		600
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900		900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki	200		200
		4440	Odpisy na ZFSS	7 260		7 260
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500
		4700	Szkolenia pracowników	5 000		5 000
	85204		Rodziny zastępcze	13 900	0	13 900
		2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	13 900		13 900
	85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.społeczne	14 937 246	0	14 937 246
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 020 200		14 020 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 489		430 489
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 592		36 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 951		270 951
		4120	Składki na FP	11 444		11 444
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 770		4 770
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300		2 300

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 300		15 300
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad. społ.	113 000	0	113 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 000		113 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 069 037	0	3 069 037
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 948 037		1 948 037
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 100 000		1 100 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 700 000		1 700 000
85216		Zasiłki stałe	642 427	0	642 427
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	642 427		642 427
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 577 250	0	2 577 250
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	12 000		12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 022		1 870 022
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 588		141 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000		290 000
	4120	Składki na FP	41 740		41 740
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	42 000		42 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500		1 500
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	84 200		84 200
	4700	Szkolenia pracowników	5 000		5 000
85228		Usługi opiekuńcze	592 000	0	592 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	3 800		3 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 100		443 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 383		73 383
	4120	Składki na FP	10 312		10 312
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 905		20 905
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	2 082 030	0	2 082 030
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	12 000		12 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	103 000		103 000
	2827	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	76 798		76 798
	2829	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	13 552		13 552
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	86 000		86 000
	3110	Świadczenia społeczne	887 701		887 701
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 276		393 276
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 402		69 402
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 949		67 949
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 991		11 991
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 126		10 126
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 787		1 787
	4127	Składki na FP	9 459		9 459
	4129	Składki na FP	1 669		1 669
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	119 808	-5 702	114 106
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 279		4 279
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	755		755
	4300	Zakup usług pozostałych	17 503		17 503

		4307	Zakup usług pozostałych	34 743		34 743
		4309	Zakup usług pozostałych	6 132		6 132
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 870		1 870
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	330		330
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 900	5 702	157 602
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>994 402</b>	<b>0</b>	<b>994 402</b>
	85305		<b>Żłobki</b>	<b>296 785</b>	<b>0</b>	<b>296 785</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 451		174 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 386		21 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000		16 000
		4120	Składki na FP	3 283		3 283
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	80 000		80 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 665		1 665
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>697 617</b>	<b>0</b>	<b>697 617</b>
		3119	Zasiłki i pomoc w naturze	59 075		59 075
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 897		72 897
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859		3 859
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406		11 406
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604		604
		4127	Składki na FP	1 610		1 610
		4129	Składki na FP	85		85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156		1 156
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61		61
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 766		10 766
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	568		568
		4267	Zakup energii	6 614		6 614
		4269	Zakup energii	350		350
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 644		3 644
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	193		193
		4307	Zakup usług pozostałych	367 796		367 796
		4309	Zakup usług pozostałych	19 469		19 469
		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 261		1 261
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	67		67
		4437	Różne opłaty i składki	1 078		1 078
		4439	Różne opłaty i składki	58		58
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	16 000		16 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	103 000		103 000
		2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	16 000		16 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 624 255</b>	<b>0</b>	<b>1 624 255</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 029 754</b>	<b>0</b>	<b>1 029 754</b>
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 668		1 668
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 459		763 459
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 023		63 023
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 692		116 692
		4120	Składki na FP	19 130		19 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682		5 682
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356		356
		4280	Zakup usług zdrowotnych	536		536
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 208		59 208

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	439 501	0	439 501
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	40 000		40 000
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publiz.	10 000		10 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 283		244 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 451		19 451
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 014		42 014
	4120	Składki na FP	6 463		6 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150		14 150
	4260	Zakup energii	19 687		19 687
	4270	Zakup usług remontowych	3 600		3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198		198
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420		9 420
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463		1 463
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
	4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 912		9 912
	4700	Szkolenia pracowników	100		100
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	100 000		100 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000		10 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000	0	40 000
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000		40 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 899 202</b>	<b>0</b>	<b>10 899 202</b>
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 187 817	0	1 187 817
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 318		294 318
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 775		24 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 274		44 274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100		22 100
	4120	Składki na FP	7 141		7 141
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000		76 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4270	Zakup usług remontowych	329 141		329 141
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 068		10 068
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	305 000		305 000
90002		Gospodarka odpadami	2 399 684	0	2 399 684
	4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000		235 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 647		1 632 647
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest.i zakupów inwest.	492 037		492 037
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 502 566	0	2 502 566
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600		22 600
	4270	Zakup usług remontowych	12 300		12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467 666		2 467 666
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 535	0	785 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500		29 500
	4270	Zakup usług remontowych	70 000		70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	686 035		686 035

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000	0	75 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000		75 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	650 600	0	650 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600		3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	647 000		647 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 582 100	0	2 582 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4260	Zakup energii	1 746 000		1 746 000
		4270	Zakup usług remontowych	701 100		701 100
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000		105 000
	90095		Pozostała działalność	715 900	0	715 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150		7 150
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
		4300	Zakup usług pozostałych	628 450		628 450
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 547 013</b>	<b>60 000</b>	<b>5 607 013</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	90 383	0	90 383
		4307	Zakup usług pozostałych	75 891		75 891
		4309	Zakup usług pozostałych	13 392		13 392
		4417	Podróże służbowe krajowe	935		935
		4419	Podróże służbowe krajowe	165		165
	92113		Elckie Centrum Kultury	3 908 100	0	3 908 100
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 882 000		2 882 000
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	1 026 100		1 026 100
	92116		Biblioteki	1 065 530	60 000	1 125 530
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 065 530		1 065 530
		2487	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	0	36 600	36 600
		2489	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	0	23 400	23 400
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
		2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	300 000		300 000
	92195		Pozostała działalność	183 000	0	183 000
		4305	Zakup usług pozostałych	29 410		29 410
		4306	Zakup usług pozostałych	5 190		5 190
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 412	3 412
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	602	602
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	586	55	641
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	10	114
		4125	Składki na FP	84		84
		4126	Składki na FP	15		15
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720	-3 467	7 253
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	1 891	-612	1 279
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	100 000		100 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000		10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000

926		Kultura fizyczna i sport	15 173 949	-333 000	14 840 949
92601		Obiekty sportowe	1 300 000	0	1 300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 025 584	0	8 025 584
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 200		13 200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 000		2 057 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200		163 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 030		369 030
	4120	Składki na FP	51 270		51 270
	4140	Składki na PFRON	30 000		30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500		49 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000		410 000
	4260	Zakup energii	1 209 300		1 209 300
	4270	Zakup usług remontowych	176 500		176 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000		290 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14 000		14 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 800		6 800
	4430	Różne opłaty i składki	19 200		19 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200		9 200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 100		76 100
	4480	Podatek od nieruchomości	106 900		106 900
	4700	Szkolenia pracowników	11 000		11 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000		657 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000		15 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 707		1 824 707
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 177		456 177
92695		Pozostała działalność	5 848 365	-333 000	5 515 365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500		36 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100		5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000		680 000
	4307	Zakup usług pozostałych	90 000		90 000
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	300 000		300 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000		10 000
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	21 206		21 206
	3240	Stypendia dla uczniów	65 778		65 778
	3250	Stypendia różne	58 873		58 873

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 908	-333 000	3 299 908
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000		810 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>		<b>176 148 325</b>	<b>-143 633</b>	<b>176 004 692</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>135 094 761</b>	<b>183 665</b>	<b>135 278 426</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 960 425	0	59 960 425
- dotacje na zadania bieżące,		6 985 126	0	6 985 126
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		20 009 570	0	20 009 570
- na obsługę długu j.s.t.,		4 510 000	0	4 510 000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,		711 808	0	711 808
- 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.		4 967 693	58 665	5 026 358
- związane z realizacją zadań statutowych		37 950 139	125 000	38 075 139
<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>		<b>41 053 564</b>	<b>-327 298</b>	<b>40 726 266</b>
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		16 579 287	-333 000	16 246 287
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		19 821 140	5 702	19 826 842
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 805 000	0	2 805 000
- pozostałe wydatki majątkowe		1 848 137	0	1 848 137

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BŁĘKU  
*Stefan Węglowski*

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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	12
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 145 657</b>	<b>7 234 810</b>	<b>4 222 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 012 570</b>	
1	600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Grunwaldzkim"		55 000	55 000				
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej		500 000	500 000				
3	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej		50 000	50 000				
4	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima, i Grodzieńskiej		800 000	800 000				
5	600	60016	6057 6059	Modernizacja ulicy Bema		1 178 209	530 000			648 209	
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Konieczki"	1 500 000		0				
7	600	60016	6050	Budowa ul. Rumiankowej na os. "Pod Lasem"		650 000	650 000				
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Robotniczej na os. "Jeziorna"	300 000						
9	600	60016	6050	Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. "Jeziorna"	400 000						
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej		850 000	850 000				
11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenów komunalnych w dzielnicy przemysłowej w rejonie ul. Bema - projekt		70 000	70 000				

w złotych

12	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		300 000	300 000					
13	600	60095	6057 6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		2 781 601	417 240				2 364 361	
14	600	60095	6057 6059	Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	945 657							
15	630	63001	6057, 6059, 6067, 6069	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		44 400	9 210				35 190	
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>2 618 832</b>	<b>1 463 567</b>	<b>0</b>	<b>1 155 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	700	70005	6060	Nabycie gruntów		890 000	890 000					
17	700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki		1 728 832	573 567		1 155 265			
	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Elku	700 000		0					
19	720	72095	6067 6069	"E-usługi w Elku dla przedsiębiorców"		1 171 821	175 773				996 048	
	730			<b>Nauka</b>	<b>1 500 000</b>	<b>8 217 052</b>	<b>3 932 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 284 969</b>	
20	730	73006	6057 6059	Rozbudowa Techno - Parku w Elku		5 047 496	2 723 644				2 323 852	
21	730	73006	6057 6059 6067 6069	Wyposażenie budynków Techno - Parku w Elku		1 137 534	568 767				568 767	
22	730	73095	6057 6059	Poprawa estetyki i atrakcyjności środowiska poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Elku		2 032 022	639 672				1 392 350	
23	730	73095	6057 6059	Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy"	1 500 000							

750					Administracja publiczna	0	250 000	241 000	0	0	9 000
24	750	75023	6050		Wydatki inwestycyjne - Urząd Miasta		180 000	180 000			
25	750	75023	6060		Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		60 000	60 000			
26	750	75075	6067 6069		"Wspólne działanie szansą na sukces - inwestuj w Polsce Wschodniej"		10 000	1 000			9 000
27	754	75414	6060		Obrona Cywilna - zakup i montaż akustycznej syreny alarmowej		16 000	16 000			
801					Oświata i wychowanie	0	756 516	264 984	0	0	491 532
28	801	80120	6057 6059		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych		756 516	264 984			491 532
29	851	85154	6050		Przeciwdziałanie alkoholizmowi "Mały sport na wielkich osiedlach"		160 000	160 000			
852					Pomoc społeczna		157 602	157 602			
30		85295	6060		Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej		40 702	40 702			
31		85295	6060		Zakupy inwestycyjne - MOPS		116 900	116 900			
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 632 647	832 649	0	0	799 998
32	900	90002	6050		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Siedliska Gmina Elk		1 632 647	832 649			799 998
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	15 000	0	0	0
33	921	92195	6050		Plac imprez plenerowych przy ul. Pułaskiego		15 000	15 000			
926					Kultura fizyczna i sport	4 199 908	4 252 884	1 928 177	0	0	1 824 707
34	926	92601	6050		Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elku w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"		1 300 000	800 000			500 000

35	926	92604	6050	Budowa SKATEPARKU przy ul. Parkowej w Elką	450 000	450 000					
36	926	92604	6057 6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elką zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29	2 280 884	456 177			1 824 707		
37	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów jezior w miastach partnerskich - Elk i Oziersk	900 000						
38	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne - MOSiR	207 000	207 000					
39	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	15 000	15 000					
40	926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	3 299 908	0			0		
<b>Ogółem</b>					<b>9 545 565</b>	<b>26 527 564</b>	<b>13 418 285</b>	<b>0</b>	<b>2 455 263</b>	<b>10 654 016</b>	<b>x</b>

**ŁĄCZNIE**

**36 073 129**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKĄ

*Stefan Węglowski*

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	wydatki:			2012 r.					Wydatki razem (10-11-12)	Wydatki razem (14-15-16-17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki z budżetu UE	z tego: środki finansowania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE							Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe razem:	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Program: Priorytet: Działanie																		
	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013																		
	Os Priorytetowa Nr 1																		
	Działanie 1.1.2.																		
	Projekt "Rebudowa Techno-Parku"																		
1.1.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Priorytet:																		
	Os Priorytetowa Nr 7																		
	Działanie 7.1.																		
	Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Eku"																		
1.2.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Priorytet:																		
	Os Priorytetowa Nr 5																		
	Działanie 5.2.1.																		
	Projekt: "Modernizacja ulicy Bema"																		
1.3.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Priorytet:																		
	Os Priorytetowa Nr 6																		
	Działanie 6.2.																		
	Projekt: "Zagospodarowanie brzoźgów jezior w miastach partnerskich - Elk i Oziersk"																		
1.4.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Priorytet:																		
	Os Priorytetowa Nr 6																		
	Działanie 6.2.1.																		
	Projekt: "Wygospodarowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych"																		
1.5.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		
	Priorytet:																		
	Os Priorytetowa Nr 6																		
	Działanie 2.2.																		
	Projekt: "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"																		
1.6.	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012 r.																		
	2013 r.																		
	2014 r.																		
	2015 r.***																		





2.7	<p><b>Program:</b> Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***</p>	<p>Dział 750 Rozdział 75095</p>	<p>782 723,00 195 568,00 587 042,00 0,00 0,00</p>	<p>78 272,00 19 568,00 58 704,00 0,00 0,00</p>	<p>704 451,00 176 113,00 528 338,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>19 568,00 176 113,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>176 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	
2.8	<p><b>Program:</b> Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***</p>	<p>Dział 630 Rozdział 63003</p>	<p>1 801 135,00 147 438,00 1 347 238,00 3 064 438,00 0,00</p>	<p>96 412,00 7 883,00 72 118,00 16 411,00 0,00</p>	<p>1 704 723,00 138 555,00 1 275 140,00 290 028,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>7 883,00 147 438,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 139 555,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>139 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	
2.9	<p><b>Priorytet:</b> Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***</p>	<p>Dział 630 Rozdział 63095</p>	<p>12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	
2.10	<p><b>Program:</b> Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***</p>	<p>Dział 926 Rozdział 92695</p>	<p>100 000,00 100 000,00 0,00</p>	<p>10 000,00 10 000,00 0,00</p>	<p>90 000,00 90 000,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>100 000,00 10 000,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>90 000,00 0,00 0,00</p>
2.11	<p><b>Program:</b> Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***</p>	<p>Dział 750 Rozdział 75075</p>	<p>1 905 235,00 588 643,00 1 316 592,00 0,00 0,00</p>	<p>190 525,00 58 865,00 131 660,00 0,00 0,00</p>	<p>1 714 710,00 529 778,00 1 184 932,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>588 643,00 58 865,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>529 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	
2.12	<p><b>Program:</b> Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***</p>	<p>Dział 852 Rozdział 85295</p>	<p>844 958,00 744 416,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>172 897,00 145 916,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>672 061,00 598 500,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>145 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>598 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	
2.13	<p><b>Program:</b> Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***</p>	<p>Dział 720 Rozdział 72095</p>	<p>52 398,00 52 398,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>7 860,00 7 860,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>44 538,00 44 538,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>7 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	<p>44 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00</p>	





**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego  
w 2012 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		179 463 369
2.	Wydatki		176 004 692
	Nadwyżka (1-2)		3 458 677
	Deficyt (1-2)		
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 826 102</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 564 076</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 560 000
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	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 004 076
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 390 178</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 400 178
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	3 990 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Stefan Węglowski*

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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>3 947 530</b>	<b>1 086 100</b>
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 947 530</b>	<b>1 086 100</b>
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	1 026 100
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 882 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 065 530	0
		92116	2487	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	36 600
		92116	2489	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	23 400
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 450 000</b>	<b>1 897 350</b>
	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			2810	Upowszechnianie turystyki i promocja Miasta Elku	0	1 000
			2820	Upowszechnianie turystyki i promocja Miasta Elku	0	8 000
			2830	Upowszechnianie turystyki i promocja Miasta Elku	0	1 000
	<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
			2810	Programy, akcje i kampanie edukacyjno - informacyjne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz bezpieczeństwem nad wodami w granicach Miasta Elku.	0	1 000
			2820	Programy, akcje i kampanie edukacyjno - informacyjne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz bezpieczeństwem nad wodami w granicach Miasta Elku.	0	8 000
			2830	Programy, akcje i kampanie edukacyjno - informacyjne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz bezpieczeństwem nad wodami w granicach Miasta Elku.	0	1 000
	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	730 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	355 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	215 000	0
			2540	Szkoła Języków Obcych S. C. w Elku E. i K. Potapczyk	100 000	0
	<b>801</b>	<b>80110</b>	2540	Gimnazjum Niepubliczne	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
			2810	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	5 000
			2820	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa.	0	50 000
			2830	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa.	0	10 000
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>471 000</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>430 000</b>
			2810	Profilaktyka uzależnień	0	10 000
			2820	Profilaktyka uzależnień	0	110 000
			2830	Profilaktyka uzależnień	0	10 000
			6230	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - "Mały sport na wielkich osiedlach" - modernizacja boiska przy Oratorium św. Jana Bosko w Elku	0	300 000
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 000</b>
			2810	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Popularyzacja ochrony zdrowia i promocja zdrowia.	0	25 000
			2820	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0	15 000
			2830	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0	1 000
	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>291 350</b>
			2810	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	12 000
			2820	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	103 000
			2827	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej - projekt	0	76 798
			2829	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej - projekt	0	13 552
			2830	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	86 000

853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	135 000
		2810	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	10 000
		2820	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	50 000
		2830	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	10 000
		2810	Elcki tydzień obywatelski, elcka majówka pozarządowa	0	5 000
		2820	Elcki tydzień obywatelski, elcka majówka pozarządowa	0	5 000
		2830	Elcki tydzień obywatelski, elcka majówka pozarządowa	0	5 000
		2810	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0	1 000
		2820	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0	48 000
		2830	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0	1 000
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2810	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0	10 000
		2820	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0	40 000
		2830	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0	10 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	115 000
		2810	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	5 000
		2820	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	100 000
		2830	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	420 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	120 000
		2810	Wydarzenia kulturalne w Elku, programy i zajęcia z zakresu edukacji i animacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działania wspierające powstanie i działanie elckiego muzeum.	0	10 000
		2820	Wydarzenia kulturalne w Elku, programy i zajęcia z zakresu edukacji i animacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działania wspierające powstanie i działanie elckiego muzeum.	0	100 000
		2830	Wydarzenia kulturalne w Elku, programy i zajęcia z zakresu edukacji i animacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działania wspierające powstanie i działanie elckiego muzeum.	0	10 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	320 000
		2810	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0	10 000
		2820	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0	300 000
		2830	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0	10 000
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>5 397 530</b>	<b>2 983 450</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Stefan Węglowski*