

**U C H W A Ł A    Nr RIO.IV-0120- 23/12**  
**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**w OLSZTYNIE**  
**z dnia 24 stycznia 2012 roku**

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Elk. na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2011.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Bogumił Pliszka

Członkowie:        Mirosław Czerny

                      Zenona Nowak

*na podstawie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) postanawia:*

pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Elk. na lata 2012-2027

### **U z a s a d n i e n i e**

Rada Miasta Elk. na sesji w dniu 20 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr XV.132.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz uchwałę Nr XV.133.2011 w sprawie budżetu na rok 2012.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej załączono prognozę kwoty długu, opracowaną na lata 2012- 2027. W dokumencie tym odniesiono się do zobowiązań składających się na dług publiczny, w rozumieniu art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na koniec roku 2012 planowana łączna kwota długu, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, wynosi 74.450.000 zł i nie przekracza 60% planowanych dochodów budżetowych w tym roku. Tym samym spełnione są zasady zawarte w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) stosowane zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że w latach 2012 - 2013 zaplanowany poziom długu Gminy Elk spełnia zasady wynikające z art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosowane zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Począwszy od roku 2014 będą obowiązywać przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, które w odmienny sposób określają stopień dopuszczalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, oceniając przedłożone przez Gminę Elk dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stwierdza, że w latach 2014 - 2027 relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są zachowane.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji uchwały.

*Od niniejszej uchwały służy prawo złożenia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*

Przewodniczący Składu Orzekającego



**Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2011 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku  
na lata 2012– 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012– 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

1. Upoważnia Prezydenta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 7

Uchyla się Uchwałę Nr XIV.126.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2011– 2027.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA EŁKU  
[Podpis]



## Objaśnienia przyjętych wartości w WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Ełku obejmuje lata 2012 - 2027.  
Zgodnie z ustawą rok 2027 jest to ostatni rok planowanej spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

### A. Dochody

#### 1. Dochody bieżące:

- 2013-2014 o 4%,

- 2015-2018 o 3%,

#### a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:

od 2018 r. – 2%,

#### b) coroczny przyrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT)

- rok 2013 – 4% ,

- po roku 2013 - 3%,

#### c) przyrost subwencji corocznie:

- rok 2013 o 4%,

- od 2014 o 2%,

#### d) pozostałe dochody -założony został 2% wzrost w poszczególnych latach,

#### e) dotacje na zadania własne i zlecone - założony wzrost 2% w poszczególnych latach.

### 2. Dochody majątkowe:

#### a) ze środków zewnętrznych zgodnie z planami budżetowymi,

#### b) sprzedaż majątku – szacunek.

### B. Wydatki

#### 1. Dla wydatków bieżących założony został coroczny wzrost:

- o 2,5% do roku 2014,

- i 2% po roku 2014

wraz z zabezpieczeniem kwot poręczeń i na obsługę długu.

#### 2. Wydatki majątkowe zaplanowane są do roku 2015 zgodnie z uchwałą budżetową i jej kolejnymi zmianami. W wieloletniej prognozie od roku 2012 ujęte zostały nowe inwestycje wieloletnie:

#### a) Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. „Konieczki”,

#### b) Budowa ulicy Robotniczej na os. „Jeziorna”,

#### c) Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. „Jeziorna”,

#### d) Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy,

#### e) Zagospodarowanie brzegów jeziora w miastach partnerskich – Ełk – Oziorsk.

W zakresie wskaźników, we wszystkich latach występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
  
Marek Wierowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2027

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/122/2011  
Rady Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2011 roku

Plan																					
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011 (plan 30.06.2011)	Planowane wykonanie 2011r.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dochoady ogółem (D)	131 490 652,35	146 322 102,89	169 789 228	162 151 208	177 007 909	162 074 937	150 711 023	145 917 501	148 953 997	151 515 939	154 599 370	156 302 648	159 522 252	162 813 881	165 679 247	169 120 104	172 636 253	176 235 540	179 913 852	183 675 129
A	Dochoady budżetu (D-b)	118 832 353,05	123 887 318,69	130 622 125	130 389 280	134 916 000	140 671 937	139 273 464	142 377 971	146 558 136	148 815 939	152 153 397	155 302 648	158 522 252	161 813 881	165 179 247	168 630 104	172 138 253	176 735 540	179 413 852	183 175 129
B	Dochoady majątkowe	12 558 299,30	22 434 784,20	39 167 103	31 790 928	42 991 908	21 403 860	11 437 539	3 539 530	3 393 861	2 700 000	2 445 972	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
II	Wydatki ze sprzedaży majątku	3 054 916,97	10 510 944,63	13 500 000	8 000 000	26 514 625	12 178 050	11 437 539	3 539 530	3 393 861	2 700 000	2 445 972	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
III	Wydatki budżetu (bez kosztów obsługi długu), w tym:	109 151 426,32	114 888 591,63	127 291 712	123 714 342	130 416 853	134 381 633	132 205 225	134 849 329	137 546 316	140 297 242	143 103 166	145 965 250	148 884 555	151 882 246	154 899 491	157 987 481	161 157 431	164 389 540	167 688 191	171 021 555
1	wynagrodzenia, składki od nich naliczane	44 494 900,40	47 309 845,31	60 013 448	57 498 501	59 890 853	82 425 278	63 673 785	64 947 260	66 248 205	67 571 130	68 922 552	70 301 002	71 707 023	73 141 164	74 603 987	76 096 067	77 617 888	79 170 348	80 753 755	82 368 830
2	funkcjonowanie organów i s.t.	8 580 596,13	8 490 727,46	8 263 165	8 263 165	8 549 665	8 654 658	9 041 891	9 222 728	9 407 183	9 595 327	9 787 234	9 982 978	10 185 638	10 398 291	10 594 016	10 805 897	11 022 015	11 245 435	11 467 304	11 686 650
4	opracowania i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na realizację zadań	1 124 118,47	3 387 241,00	4 496 124	2 755 008	2 560 151	6 245 507	7 509 209	35 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	wydatki realizowane przy udziale skr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	836 322,90	2 470 825,52	5 013 890	4 041 967	4 855 864	5 693 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetek) i/l	22 339 226,03	31 433 541,26	42 497 516	38 438 866	46 591 055	27 713 464	18 505 796	11 068 172	11 407 681	11 218 896	11 496 183	10 337 398	10 637 697	10 951 635	10 779 756	11 122 623	11 480 821	11 854 860	12 245 661	12 653 574
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	2 489 614,82	6 381 491,08	6 889 953	7 519 477	1 310 030	1 330 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	nachyła budżetowa z lat ubiegłych wolne środki angażowane na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	inne przychody niekwalifikujące z zadaniem obsługi długu	15 568,51	20 127,44	4 487 679	3 927 679	4 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Środki do dyspozycji (III+IV+V)	24 844 329,36	37 815 159,79	53 876 148	49 884 022	52 468 085	29 043 674	18 505 796	11 068 172	11 407 681	11 218 896	11 496 183	10 337 398	10 637 697	10 951 635	10 779 756	11 122 623	11 480 821	11 854 860	12 245 661	12 653 574
1	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 585 192,91	7 335 625,51	7 395 167	7 393 667	8 880 178	8 794 000	8 518 600	7 744 000	7 004 000	7 322 596	7 994 000	7 767 000	7 467 000	8 137 000	7 777 000	7 417 000	8 087 000	8 817 000	9 589 000	10 399 000
2	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 500 000,00	4 766 644,00	3 895 167	3 895 167	4 400 178	4 000 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3	wydatki budżetu na obsługę długu	1 085 192,91	2 568 981,51	3 500 000	3 498 500	4 480 000	4 794 000	4 418 600	3 744 000	3 504 000	3 322 596	2 984 000	2 767 000	2 467 000	2 137 000	1 777 000	1 417 000	1 087 000	817 000	559 000	70 000
IV	inne rozchody (bez obsługi długu)	0,00	0,00	4 487 679	3 927 679	4 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI-VII)	20 259 136,45	30 479 514,28	41 983 302	37 992 916	39 617 907	20 249 674	9 987 196	3 324 172	3 903 681	3 896 190	3 502 183	2 570 398	3 170 697	2 814 635	3 002 756	3 705 623	5 393 821	7 037 860	8 686 661	10 353 574
VI	wydatki majątkowe, w tym:	46 895 845,35	38 960 096,50	61 883 302	58 695 376	39 617 907	20 249 674	9 987 196	3 324 172	3 903 681	3 896 190	3 502 183	2 570 398	3 170 697	2 814 635	3 002 756	3 705 623	5 393 821	7 037 860	8 686 661	10 353 574
na wydatki budżetu z limitów wydatków na realizację zadań	33 052 569,35	19 364 722,94	24 269 754	22 438 141	8 932 608	20 241 005	9 885 813	9 885 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
na przychody realizowane przy udziale skr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	10 514 202,54	12 805 094,20	28 257 256	25 924 904	18 875 483	9 500 000	5 170 850	5 170 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	33 000 000,00	18 000 000,00	19 800 000	23 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym na pokrycie deficytu	29 500 000,00	16 000 000,00	17 800 000	17 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	6 361 491,09	7 519 477,78	0	2 847 300	0	8 669	1 565	3 324 172	3 903 681	3 896 190	3 502 183	2 570 398	3 170 697	2 814 635	3 002 756	3 705 623	5 393 821	7 037 860	8 686 661	10 353 574
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	46 161 989,00	59 395 345,00	75 400 178	78 850 178	74 450 000	70 469 000	66 390 000	62 350 000	58 350 000	54 350 000	49 350 000	44 350 000	39 350 000	33 350 000	27 350 000	21 350 000	16 350 000	12 350 000	7 350 000	0
1.	Łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1. ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1. ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Kwota zobowiązań związku współtworzonego budżetu - w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu art. 244u)	3,49%	5,01%	4,85%	4,56%	5,41%	5,77%	6,02%	5,33%	5,04%	4,83%	5,17%	4,97%	4,68%	5,00%	4,69%	4,39%	3,55%	2,73%	3,09%	4,04%
Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.																					
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (1/3 średniej)																				
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244																				
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem: max 15 % art. 169 ufp	3,49%	5,01%	4,85%	4,56%	5,41%	5,77%	6,02%	5,33%	5,04%	4,83%	5,17%	4,97%	4,68%	5,00%	4,69%	4,39%	3,55%	2,73%	3,09%	4,04%
XVIII	Zadłużenie/dochody ogółem (XII-XIII.1): limax 60% art. 179 ufp	36,03%	40,59%	44,11%	48,63%	42,06%	43,47%	44,02%	42,73%	39,17%	35,87%	31,82%	28,37%	24,67%	20,48%	16,51%	12,62%	9,47%	7,01%	4,09%	0,00%

WZEWOTRZASZAC  
Województwo  
Województwo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.132.2011  
Rady Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2011 roku



# **Wskaz przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Ełk w latach 2012 - 2015**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.132.2011  
Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (lata) (w wierszu program/umowa)			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach					Limit zobowiązań
		Okres realizacji (lata) (w wierszu program/umowa)				Limity wydatków poszczególnych latach					
		Od	Do			2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>											
- wydatki bieżące				54 155 789	11 502 059	26 486 912	10 644 822	35 820	48 669 613		
- wydatki majątkowe				14 779 301	2 569 151	6 245 907	759 209	35 820	9 610 087		
1) programy, projekty lub zadania (razem)				39 376 488	8 932 908	20 241 005	9 885 613	0	39 059 526		
- wydatki bieżące				47 331 381	10 887 770	25 934 597	10 192 052	0	47 014 419		
- wydatki majątkowe				7 954 893	1 954 862	5 693 592	306 439	0	7 954 893		
a) programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				39 376 488	8 932 908	20 241 005	9 885 613	0	39 059 526		
- wydatki bieżące, w tym:				25 125 743	4 354 862	15 193 592	5 477 289	0	25 025 743		
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2010	2013	7 954 893	1 954 862	5 693 592	306 439	0	7 954 893		
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2010	2013	7 243 104	1 766 236	5 186 840	290 028	0	7 243 104		
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy, Projekt: "Biuro wspierania przedsiębiorczości"	Urząd Miasta Ełku	2012	2013	711 789	188 626	506 752	16 411	0	711 789		
dział 750 rozdział 75095				782 723	195 681	587 042	0	0	782 723		
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2013	704 451	176 113	528 338	0	0	704 451		
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2013	78 272	19 568	58 704	0	0	78 272		
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.1. Rozwój turystyki, Projekt: "Rozwój turystyki aktywnej piaszczyną polsko - rosyjskiej współpracy" - dział 630 rozdział 63003	Urząd Miasta Ełku	2012	2014	1 801 135	147 438	1 347 258	306 439	0	1 801 135		
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2014	1 704 723	139 555	1 275 140	290 028	0	1 704 723		
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2014	96 412	7 883	72 118	16 411	0	96 412		
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013, Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych, Projekt: "Opracowanie koncepcji zagospodarowania Miasta Ełku oraz Miasta Olszyna pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży" - dział 750 rozdział 75075	Urząd Miasta Ełku	2012	2013	1 905 235	588 643	1 316 592	0	0	1 905 235		
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2013	1 714 710	529 778	1 184 932	0	0	1 714 710		
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2013	190 525	58 865	131 660	0	0	190 525		
"Odlotowa Polska Wschodnia", Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	Urząd Miasta Ełku	2012	2013	500 000	131 700	368 300	0	0	500 000		
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2013	450 000	118 530	331 470	0	0	450 000		
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2013	50 000	13 170	36 830	0	0	50 000		
Platforma Współpracy - EGO SA", Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	Urząd Miasta Ełku	2012	2013	2 965 800	891 400	2 074 400	0	0	2 965 800		
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2012	2013	2 669 220	802 260	1 866 960	0	0	2 669 220		
- środki z budżetu jst na realizację projektu		2012	2013	296 580	89 140	207 440	0	0	296 580		





UCHWAŁA NR XV.133.2011  
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 20 grudnia 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2012.**

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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 177 007 908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 134 016 000 zł,

dochody majątkowe w wysokości 42 991 908 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 174 494 760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 134 876 853 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 39 617 907 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 35 404 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały - 4 213 137 zł.

4. 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 23 731 347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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.

6. Nadwyżka budżetowa Miasta w wysokości 2 513 148 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 5 877 030 zł, rozchody w wysokości 8 390 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto - 711 808 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 860 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 830 000 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 Ełk na lata 2009 – 2012.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody - 4 954 831 zł;

wydatki – 3 954 831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2012, w wysokości 3 990 000 zł.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 1 026 304 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 564 760 zł, z tego na:

- 373 696 zł na zarządzanie kryzysowe,
- przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji 191 064 zł.

§ 10. 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 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez 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 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

  
Stefan Węglowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik1.xls

### **DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik2.xls

### **WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3.xls

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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik3a.xls

### **Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2012**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik4.xls

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Elku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik5.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik6.xls

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik7.xls

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik8.xls

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV.133.2011  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 20 grudnia 2011 r.  
Zalacznik9.xls

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2012 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 002 770</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	990 200
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	990 200
	60016		Drogi publiczne gminne	648 209
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	648 209
	60095		Pozostała działalność	2 364 361
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 364 361
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>410 642</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	94 435
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	59 245
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	35 190
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 677
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	50 637
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	147 040
	63095		Pozostała działalność	118 530
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	118 530
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 909 894</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 684 629
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	100 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 614 629
	70095		Pozostała działalność	1 225 265
		0490	Opłata adiacencka	70 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 155 265
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 765 100</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	50 500
	71095		Pozostała działalność	6 714 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 245 500
		0830	Wpływy z usług	2 467 500
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 040 586</b>
	72095		Pozostała działalność	1 040 586
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	44 538
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	996 048
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>5 559 969</b>
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 892 619
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 892 619
	73095		Pozostała działalność	2 667 350
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 667 350

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 738 593</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	647 195
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	647 195
	75023	Urząd Miasta	122 100
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	30 000
		0830 Wpływy z usług	81 600
		2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	10 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 793 185
		Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	53 484
		Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	17 828
		2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	1 712 873
		6297 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	9 000
	75095	Pozostała działalność	176 113
		2707 Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	176 113
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>9 700</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>
	75416	Straż Miejska	250 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	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>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 400
		0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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
		0310 Podatek od nieruchomości	14 960 800
		0320 Podatek rolny	812
		0330 Podatek leśny	687
		0340 Podatek od środków transportowych	530 657
		0430 Wpływy z opłaty targowej	600 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	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
		0310 Podatek od nieruchomości	6 288 935
		0320 Podatek rolny	10 184
		0330 Podatek leśny	197
		0340 Podatek od środków transportowych	540 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	163 863
		0370 Opłata za posiadanie psów	69 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 530 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 791 340
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	731 340
		0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	200 000 ✓
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 184 623
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 185 023
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	999 600

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 442 490</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 025 210
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 025 210
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	10 417 280
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 417 280
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 203 937</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 036
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	20 036
	80120		Liceum Ogólnokształcące	491 532
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	491 532
	80195		Pozostała działalność	1 692 369
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	692 369
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 918 470</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	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
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	85 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	786 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	786 000
	85216		Zasiłki stałe	386 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	386 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	705 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 000
		0830	Wpływy z usług	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
	85295		Pozostała działalność	1 121 470
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	687 470
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	434 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>478 228</b>
	85395		Pozostała działalność	478 228
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	478 228

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>799 998</b>
	90002		Gospodarka odpadami	799 998
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	799 998
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>76 826</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 826
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	76 826
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 607 207</b>
	92601		Obiekty sportowe	833 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	833 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 039 207
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000
		0830	Wpływy z usług	2 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	14 500
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 824 707
	92695		Pozostała działalność	1 735 000
		0830	Wpływy z usług	85 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	90 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	750 000
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	810 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>				<b>177 007 908</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>				<b>19 753 407</b>
- z budżetu państwa na zadania własne				<b>2 396 000</b>
- z budżetu państwa na zadania zlecone				<b>16 295 895</b>
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				<b>1 061 512</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>134 016 000</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>42 991 908</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RZĄD GMINY

Stefan Węglowski



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2012 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012 rok
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	300
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 664 010</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 799 200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 799 200
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	7 683 209
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 209
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	60095		Pozostała działalność	2 781 601
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 361
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 240
630			<b>Turystyka</b>	<b>547 167</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	117 675
		4307	Zakup usług pozostałych	59 245
		4309	Zakup usług pozostałych	10 455
			Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575
		2339		3 575
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 496
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	869
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	120 794
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 508
		4127	Składki na FP	140
		4307	Zakup usług pozostałych	22 861
		4309	Zakup usług pozostałych	1 293
		4305	Zakup usług pozostałych	50 637
		4306	Zakup usług pozostałych	8 936
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 623
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	82
		4417	Podróże służbowe krajowe	753
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	8 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000
	63095		Pozostała działalność	204 996
			Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	12 500
		2329		12 500
		4300	Zakup usług pozostałych	60 796
		4307	Zakup usług pozostałych	118 530
		4309	Zakup usług pozostałych	13 170

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 352 865</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 033
		4300	Zakup usług pozostałych	380 092
		4480	Podatek od nieruchomości	73 941
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	890 000
	70095		Pozostała działalność	3 008 832
		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 832
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 077 435</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	417 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000
	71035		Cmentarze	921 935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 485
		4270	Zakup usług remontowych	208 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
	71095		Pozostała działalność	6 738 000
		4260	Zakup energii	2 029 500
		4270	Zakup usług remontowych	866 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 767 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	70 000
720			<b>Informatyka</b>	<b>1 224 219</b>
	72095		Pozostała działalność	1 224 219
		4307	Zakup usług pozostałych	44 538
		4309	Zakup usług pozostałych	7 860
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	996 048
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	175 773
730			<b>Nauka</b>	<b>10 082 119</b>
	73006		Działalność wspomagająca badania	6 550 097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
		4120	Składki na FP	2 915
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4309	Zakup usług pozostałych	63 246
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 830
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 619
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 411
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	328 000
	73095		Pozostała działalność	3 532 022
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 350
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 672



750		Administracja publiczna	12 428 622
75011		Urzędy wojewódzkie	746 693
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000 ✓
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 643
	4120	Składki na FP	14 943
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 207
75022		Rada Miasta	337 812
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	730
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	660
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900
	4700	Szkolenia pracowników	3 500
75023		Urząd Miasta	8 562 353
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 940
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 180 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 151
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000 ✓
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 678
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162
	4120	Składki na FP	137 690
	4127	Składki na FP	187
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 810
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	420 500
	4260	Zakup energii	240 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług medycznych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	66 840
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	50 000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	178 395
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	21 100
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	60 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 413 606
	3040	Nagrody o charak.szczególным niezal.do wynagrodz.	16 866
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 236
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535
	4120	Składki na FP	203
	4127	Składki na FP	773
	4129	Składki na FP	85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 592
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 288

		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	36 256
		4300 Zakup usług pozostałych	429 294
		4307 Zakup usług pozostałych	1 413 461
		4309 Zakup usług pozostałych	157 052
		4397 Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180 000
		4399 Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4430 Różne opłaty i składki	668
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	9 000
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 000
	75095	Pozostała działalność	368 158
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	128 423
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	14 269
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	8 119
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	902
		4307 Zakup usług pozostałych	39 571
		4309 Zakup usług pozostałych	4 397
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 696
		4300 Zakup usług pozostałych	36 781
		4430 Różne opłaty i składki	124 000
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>9 700</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	642
		4120 Składki na FP	103
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 755
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 415 257</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	110 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	30 000
		6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	30 000
	75414	Obrona Cywilna	24 500
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400
		4260 Zakup energii	4 100
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
	75416	Straż Miejska	1 240 756
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 760
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 533
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 413
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 340
		4120 Składki na FP	21 060
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	62 200
		4260 Zakup energii	4 000
		4270 Zakup usług remontowych	11 700
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 100
		4300 Zakup usług pozostałych	26 250
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430 Różne opłaty i składki	3 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	30 000
		4700 Szkolenia pracowników	11 900
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1
		4300 Zakup usług pozostałych	1

	75495		Pozostała działalność	10 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	8 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 171 808</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 460 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	130 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 330 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	711 808
758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>1 591 064</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 497 357</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 818 019
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	64 754
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 804 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 273 906 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569 837
		4120	Składki na FP	406 111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 665
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	397 542
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	300
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	31 681
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	1 474 416
		4270	Zakup usług remontowych	125 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 795
		4300	Zakup usług pozostałych	311 831
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 458
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 560
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	28 411
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 084
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 536
		4430	Różne opłaty i składki	31 782
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 145 345
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	2 200
		4700	Szkolenia pracowników	11 913
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 351 321
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 498
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 071 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 127
		4120	Składki na FP	26 191
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 460
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 931
	80104		Przedszkola	9 391 430
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966 398
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 741 ✓
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 295
		4120	Składki na FP	148 166