

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	11
	4260	Zakup energii	11
	4270	Zakup usług remontowych	11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11
	4300	Zakup usług pozostałych	11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	11
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11
	4410	Podróże służbowe krajowe	11
	4430	Różne opłaty i składki	11
	4440	Odpisy na ZFŚS	429 926
	4700	Szkolenia pracowników	11
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 400 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000
80110		Gimnazja	11 969 252
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 138
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 546 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 585 ✓
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 317
	4140	Składki na PFRON	50
	4120	Składki na FP	222 833
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 450
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	107 809
	4270	Zakup usług remontowych	60 844
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 657
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400
	4430	Różne opłaty i składki	10 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	533 953
	4700	Szkolenia pracowników	4 200
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 392 807
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 714
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 781 V
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 202
	4120	Składki na FP	28 620
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 764
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 532
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 984
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	264 847
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 537
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 556 V
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574
	4120	Składki na FP	1 980

		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000
		4700 Szkolenia pracowników	70 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000
	80148	Stołówki szkolne	892 962
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 615
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 428
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 633
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 758
		4120 Składki na FP	15 568
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	8 223
		4270 Zakup usług remontowych	2 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	32 166
		4440 Odpisy na ZFŚS	35 221
	80195	Pozostała działalność	1 416 719
		2810 Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000
		2820 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	50 000
		2830 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120 Składki na FP	1 350
		4270 Zakup usług remontowych	500 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	13 500
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	345 949
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000
		4307 Zakup usług pozostałych	306 500
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 920
803		Szkolnictwo wyższe	15 099
	80395	Pozostała działalność	15 099
		3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 099
851		Ochrona zdrowia	1 401 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830 000
		2820 Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	110 000
		Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych	10 000
		2830	10 000
		2810 Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	292 800
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	7 600
		4300 Zakup usług pozostałych	283 600
		4700 Szkolenia pracowników	4 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000

	85195	Pozostała działalność	41 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	15 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000
852		Pomoc społeczna	26 134 242
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190 ✓
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 736
	4120	Składki na FP	4 009
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 057
	4220	Zakup środków żywnościowych	31 000
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	200
	4260	Zakup energii	30 840
	4270	Zakup usług remontowych	3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	900
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 260
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500
	4700	Szkolenia pracowników	5 000
	85205	Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników	1 500
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.społeczne	14 937 246
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 020 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 592 ✓
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 951
	4120	Składki na FP	11 444
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 770
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 300
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 300
	4700	Szkolenia pracowników	4 000
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	113 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	113 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3 069 037
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 948 037
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 100 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	1 700 000
	85216	Zasiłki stałe	642 427
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	642 427

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 577 250
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 022
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 588
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000
4120	Składki na FP	41 740
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000
4260	Zakup energii	42 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na ZFŚS	84 200
4700	Szkolenia pracowników	5 000
85228	Usługi opiekuńcze	592 000
3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 383
4120	Składki na FP	10 312
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4440	Odpisy na ZFŚS	20 905
4700	Szkolenia pracowników	500
85295	Pozostała działalność	2 029 382
2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	12 000
2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	103 000
2827	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	99 200
2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans publicz.	86 000
3110	Świadczenia społeczne	851 701
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 423
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	473 535
4127	Składki na FP	11 142
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	83 383
4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 300
4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 928
4307	Zakup usług pozostałych	23 470
4309	Zakup usług pozostałych	16 000
4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 200
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 900
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	994 402
85305	Żłobki	296 785
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 089
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 748
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000
4120	Składki na FP	3 283
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	80 000
4440	Odpisy na ZFŚS	1 665

85395		Pozostała działalność	697 617
	3119	Zasiłki i pomoc w naturze	59 075
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 897
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604
	4127	Składki na FP	1 610
	4129	Składki na FP	85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 766
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	568
	4267	Zakup energii	6 614
	4269	Zakup energii	350
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 644
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	193
	4307	Zakup usług pozostałych	367 796
	4309	Zakup usług pozostałych	19 469
	4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 261
	4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	67
	4437	Różne opłaty i składki	1 078
	4439	Różne opłaty i składki	58
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	16 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	103 000
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	16 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620 930
85401		Świetlice szkolne	1 026 429
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 459
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 698
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 692
	4120	Składki na FP	19 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 682
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	356
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 208
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	439 501
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	40 000
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	10 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 283
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 451
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 014
	4120	Składki na FP	6 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150
	4260	Zakup energii	19 687
	4270	Zakup usług remontowych	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198
	4300	Zakup usług pozostałych	9 420
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 463
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	900
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 912
	4700	Szkolenia pracowników	100
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	100 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 849 202
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 187 817
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 318
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 775
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100
	4120	Składki na FP	7 141
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000
	4260	Zakup energii	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	329 141
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 068
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	305 000
90002		Gospodarka odpadami	2 399 684
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 647
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest.i zakupów inwest.	492 037
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 502 566
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600
	4270	Zakup usług remontowych	12 300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 467 666
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 535
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
	4270	Zakup usług remontowych	70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	636 035
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000
90013		Schronisko dla zwierząt	650 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	647 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 582 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	1 746 000
	4270	Zakup usług remontowych	701 100
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000
90095		Pozostała działalność	715 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	628 450

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 344 013
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	90 383
	4307	Zakup usług pozostałych	75 891
	4309	Zakup usług pozostałych	13 392
	4417	Podróże służbowe krajowe	935
	4419	Podróże służbowe krajowe	165
92113		Elckie Centrum Kultury	3 768 100
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 882 000
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	886 100
92116		Biblioteki	1 050 530
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 050 530
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	300 000
92195		Pozostała działalność	135 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	100 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
926		Kultura fizyczna i sport	15 073 949
92601		Obiekty sportowe	1 300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	7 925 584
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 700
	4120	Składki na FP	50 600
	4140	Składki na PFRON	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000
	4260	Zakup energii	1 209 300
	4270	Zakup usług remontowych	176 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 800
	4430	Różne opłaty i składki	19 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 100
	4480	Podatek od nieruchomości	106 900
	4700	Szkolenia pracowników	11 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	15 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 707
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 177
92695		Pozostała działalność	5 848 365
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100

4300	Zakup usług pozostałych	680 000
4307	Zakup usług pozostałych	90 000
4309	Zakup usług pozostałych	10 000
4430	Różne opłaty i składki	12 000
2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000
2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	300 000
2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000
3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	21 206
3240	Stypendia dla uczniów	65 778
3250	Stypendia różne	58 873
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 908
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
OGÓŁEM, Z TEGO:		174 494 760
a) wydatki bieżące		134 876 853
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 890 853
- dotacje na zadania bieżące,		6 956 226
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		19 950 142
- na obsługę długu j.s.t.,		4 460 000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,		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.		4 855 864
- związane z realizacją zadań statutowych		38 051 960
b) wydatki majątkowe, w tym na:		39 617 907
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		16 529 287
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		18 875 483
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 805 000
- pozostałe wydatki majątkowe		1 408 137

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Marian Węgrowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	2 200 000	7 234 810	4 222 240	0	0	3 012 570	
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						
13	600	60095	6057 6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elką		2 781 601	417 240				2 364 361	
14	630	63001	6057, 6059, 6067, 6069	Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej		44 400	9 210				35 190	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	2 618 832	1 463 567	0	1 155 265		0	
15	700	70005	6060	Nabycie gruntów		890 000	890 000					
16	700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki		1 728 832	573 567		1 155 265			
	710			Działalność usługowa	700 000	0	0	0	0		0	
17	710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Baroszach k/Elką	700 000		0					
18	720	72095	6067 6069	"E-usługi w Elką dla przedsiębiorców"		1 171 821	175 773				996 048	
	730			Nauka	1 500 000	8 217 052	3 932 083	0	0		4 284 969	
19	730	73006	6057 6059	Rozbudowa Techno - Parku w Elką		5 047 496	2 723 644				2 323 852	
20	730	73006	6057 6059 6067 6069	Wypożyczenie budynków Techno - Parku w Elką		1 137 534	568 767				568 767	
21	730	73095	6057 6059	Poprawa estetyki i atrakcyjności środowiska poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Elką		2 032 022	639 672				1 392 350	
22	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
23	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne - Urząd Miasta		180 000	180 000			
24	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta		60 000	60 000			
25	750	75075	6067 6069	"Wspólne działanie szansą na sukces - inwestuj w Polsce Wschodniej"		10 000	1 000			9 000
26	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
27	801	80120	6057 6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku Zespołu Szkół Samorządowych		756 516	264 984			491 532
28	851	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi "Mały sport na wielkich osiedlach" - Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Oratorium św. Jana Bosko w Elku		110 000	110 000			
	852			Pomoc społeczna		151 900	151 900			
29		85295	6069	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej		35 000	35 000			
30		85295	6060	Zakupy inwestycyjne - MOPS		116 900	116 900			
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 632 647	832 649	0	799 998	0
31	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
32	921	92195	6050	Plac imprez plenerowych przy ul. Pułaskiego		15 000	15 000			
	926			Kultura fizyczna i sport	4 532 908	4 252 884	1 595 177	0	833 000	1 824 707
33	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Elku w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"		1 300 000	467 000		833 000	

34	926	92604	6050	Budowa SKATEPARKU przy ul. Parkowej w Elku		450 000	450 000				
35	926	92604	6057 6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29		2 280 884	456 177			1 824 707	
36	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie brzegów jezior w miastach partnerskich - Elk i Oziorsk	900 000						
37	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne - MOSiR		207 000	207 000				
38	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne - MOSiR		15 000	15 000				
39	926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	3 632 908		0		0		
Ogółem					8 932 908	26 471 862	13 029 583	0	2 788 263	10 654 016	x

ŁĄCZNIE

35 404 770

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
[Data]

Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	600			Transport i łączność	2 000 000
		60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
			6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	30 000
3.	851			Ochrona zdrowia	500 000
		85111		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego -	500 000
			6010	Pro-Medica	
4.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 037
		90001	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk"	305 000
		90002		Gospodarka odpadami	492 037
			6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 037
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 100
		92113		Elckie Centrum Kultury	886 100
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	886 100
			6220	Scena na granicy	886 100
Ogółem					4 213 137

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY

Maciej 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, rozdział, podrozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (zgodnie z budżetem krajowym)	Środki z budżetu krajowego (6+7)	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE										Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	porozumienie
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Wydatki majątkowe razem:																							
1	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.1.	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:																							
	z tego: 2012 r.																							
	2013 r.																							
	2014 r.																							
	2015 r.***																							
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.2.	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:																							
	z tego: 2012 r.																							
	2013 r.																							
	2014 r.																							
	2015 r.***																							
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.3.	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:																							
	z tego: 2012 r.																							
	2013 r.																							
	2014 r.																							
	2015 r.***																							
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.4.	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:																							
	z tego: 2012 r.																							
	2013 r.																							
	2014 r.																							
	2015 r.***																							
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.5.	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:																							
	z tego: 2012 r.																							
	2013 r.																							
	2014 r.																							
	2015 r.***																							
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.6.	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:																							
	z tego: 2012 r.																							
	2013 r.																							
	2014 r.																							
	2015 r.***																							
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							

1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1 Projekt: "Wypożyczenie budynków Techno - Parku w Elku"									
	z tego: 2012 r.	Dział 730, Rozdział	1 137 534,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00
	2013 r.	73006	1 137 534,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00	568 767,00
	2014 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Zatrudnienie i Integracja Społeczna 1.2 Systemy wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej "Eckie Centrum Rewitalizacji Społecznej"									
	z tego: 2012 r.	Dział 852 Rozdział	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	2013 r.	85205	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	2014 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***	65,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Nr 7 Działanie 7.2.2. Projekt: "E-usługi w Elku dla przedsiębiorców"									
	z tego: 2012 r.	Dział 720 Rozdział	1 171 821,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00
	2013 r.	72005	1 171 821,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00	175 773,00
	2014 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Nr 4 Działanie 4.2 Projekt: "Poprawa estetyki i atrakcyjności środowiska poprzez zagospodarowanie Placu Jana Pawła II wraz z modernizacją ulicy Wojska Polskiego w Elku"									
	z tego: 2012 r.	Dział 730 Rozdział	3 673 838,00	2 032 022,00	2 032 022,00	2 032 022,00	2 032 022,00	2 032 022,00	2 032 022,00	2 032 022,00	2 032 022,00
	2013 r.	73005, \$ 6057, \$ 6059	2 032 022,00	639 672,00	639 672,00	639 672,00	639 672,00	639 672,00	639 672,00	639 672,00	639 672,00
	2014 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś Priorytetowa Nr 1 Działanie 1.4 "Wspólne działania szansą na sukces - inwestuj w Polskę Wschodnią"									
	z tego: 2012 r.	Dział 730 Rozdział	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2013 r.	73005, \$ 6057, \$ 6059	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	2014 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Projekt "Rozwój systemu wsparcia działalności innowacyjnej młodzieży w ramach transgranicznej współpracy"									
	z tego: 2012 r.	Dział 730, rozdział 73005	3 000 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	2013 r.	73005	1 500 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	2014 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie 6.2 Poddziałanie 6.1.1 Projekt: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania Parku Wodnego w Elku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29"									
	z tego: 2012 r.	Dział 926 rozdział 92604	4 713 240,00	1 118 646,00	1 118 646,00	1 118 646,00	1 118 646,00	1 118 646,00	1 118 646,00	1 118 646,00	1 118 646,00
	2013 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	2 280 884,00	456 177,00	456 177,00	456 177,00	456 177,00	456 177,00	456 177,00	456 177,00	456 177,00
	2014 r.	\$ 6057, \$ 6059, \$ 6069, \$ 6067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	10 748 750	1 031 314	9 717 436	4 855 864	491 459	0	0	491 459	4 364 405	0	0	0	4 364 405
	Program:	Fundusz Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości													
	Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Działanie:	Podziałanie 2.2.1: Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności													
2.1	Nazwa projektu:	Projekt: Turystyczna Sieć Współpracy - kłaster "SUWAŁSZCZYŃNA-MAZURY"													
	Razem wydatki:	45 149,00	0,00	45 149,00											
	z tego: 2012 r.	7 485,00	0,00	7 485,00											
	2013 r.	0,00	0,00	0,00											
	2014 r.	0,00	0,00	0,00											
	2015 r.***	0,00	0,00	0,00											
	Program:	62	0,00	0,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00
	Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013													
	Działanie:	7.1.1. "Jutro idę do pracy"													
2.2	Nazwa projektu:		562 617,00	84 389,00	478 228,00										
	Razem wydatki:		562 617,00	84 389,00	478 228,00										
	z tego: 2012 r.		0,00	0,00	0,00										
	2013 r.	Dział 853	0,00	0,00	0,00										
	2014 r.	Rozdział	0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***	85395	0,00	0,00	0,00										
	Program:	71,86	0,00	0,00	0,00	562 617,00	84 389,00	0,00	0,00	0,00	478 228,00	0,00	0,00	0,00	478 228,00
	Priorytet:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013													
	Działanie:	Oś Priorytetowa Nr 1													
	Działanie 1.4	"Odłotowa Polska Wschodnia"													
2.3	Razem wydatki:		500 000,00	50 000,00	450 000,00										
	z tego: 2012 r.		131 700,00	13 170,00	118 530,00										
	2013 r.		368 300,00	36 830,00	331 470,00										
	2014 r.	Dział 630	0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***	Rozdział	0,00	0,00	0,00										
	Program:	05	0,00	0,00	0,00	131 700,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	118 530,00	0,00	0,00	0,00	118 530,00
	Priorytet:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej													
	Działanie:	Oś Priorytetowa Nr 1													
	Działanie 1.4	Projekt: "Platforma Współpracy - EGO SA" (część wkładu własnego z dotacji od partnerów projektu)													
2.4	Razem wydatki:		2 965 800,00	296 580,00	2 669 220,00										
	z tego: 2012 r.		891 400,00	89 140,00	802 260,00										
	2013 r.		2 074 400,00	207 440,00	1 866 960,00										
	2014 r.	Dział 750	0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***	Rozdział	0,00	0,00	0,00										
	Program:	05	0,00	0,00	0,00	891 400,00	89 140,00	0,00	0,00	0,00	802 260,00	0,00	0,00	0,00	802 260,00
	Priorytet:	PO Kapitał Ludzki													
	Działanie:	Oś Priorytetowa Nr 5													
	Działanie 5.2.1	Projekt: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" (wartość projektu realizowanego w partnerstwie = 4 499 412 zł)													
2.5	Razem wydatki:		409 501,00	54 985,00	354 516,00										
	z tego: 2012 r.		10 500,00	0,00	10 500,00										
	2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	Program:	79	0,00	0,00	0,00										
	Priorytet:	Program Comenius													
	Działanie:	Projekt "Uczenie się przez całe życie"													
2.6	Razem wydatki:		58 312,00	0,00	58 312,00										
	z tego: 2012 r.		20 036,00	0,00	20 036,00										
	2013 r.		0,00	0,00	0,00										
	2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	20 036,00
	Program:	74	0,00	0,00	0,00										
	Priorytet:	PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA - POLSKA- ROSJA 2007-2013													
	Działanie:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego / 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy.													
	Działanie 1.4	Projekt "Biura wspierania przedsiębiorczości"													
2.7	Razem wydatki:		782 723,00	78 272,00	704 451,00										
	z tego: 2012 r.		195 681,00	19 568,00	176 113,00										
	2013 r.		587 042,00	58 704,00	528 338,00										
	2014 r.		0,00	0,00	0,00										
	2015 r.***		0,00	0,00	0,00	195 681,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	176 113,00	0,00	0,00	0,00	176 113,00

2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozdział: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego, 2.1. Rozwój turystyki Projekt "Rozwój turystyki aktywnej placiszczyna polsko-rosyjskiej współpracy"									
		Dział 630 Rozdział 63003	1 801 135,00 147 438,00 1 347 258,00 306 439,00 0,00	96 412,00 7 883,00 72 118,00 16 411,00 0,00	1 704 723,00 139 555,00 1 275 140,00 290 028,00 0,00						
					147 438,00	7 883,00	0,00	0,00	139 555,00	0,00	139 555,00
2.9	Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Mazurskimi, a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińskiego - mazurskiego									
		Dział 630 Rozdział 63095	12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		05			12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.1 Rozwój turystyki Projekt: "Zagospodarowanie brzegów jezior w miastach partnerskich - Elk i Olsztyn"									
		Dział 926 Rozdział 92695	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00						
					100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego 2.2 Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych Projekt: „Opracowanie koncepcji zagospodarowania Miasta Elku oraz Miasta Olsztyn pod infrastrukturę dla dzieci i młodzieży”									
		Dział 750 Rozdział 75075	1 905 235,00 588 643,00 1 316 592,00 0,00 0,00	190 525,00 58 865,00 131 660,00 0,00 0,00	1 714 710,00 529 778,00 1 184 932,00 0,00 0,00						
					588 643,00	58 865,00	0,00	0,00	529 778,00	0,00	529 778,00
2.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.Zatrudnienie i integracja społeczna 1.2 Systemy wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej "Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej"									
		Dział 850 Rozdział 85295	850 660,00 733 470,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00	790 660,00 687 470,00 0,00 0,00 0,00						
					733 470,00	46 000,00	0,00	0,00	687 470,00	0,00	687 470,00
2.13	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Nr 7 Działanie 7.2.2. Projekt: "E-usługi w Elku dla przedsiębiorców"									
		Dział 720 Rozdział 72095	52 398,00 52 398,00 0,00 0,00 0,00	7 860,00 7 860,00 0,00 0,00 0,00	44 538,00 44 538,00 0,00 0,00 0,00						
					52 398,00	7 860,00	0,00	0,00	44 538,00	0,00	44 538,00
2.14	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1 Projekt: "Wypożyczenie budynków Techno - Parku w Elku"									
		Dział 730 Rozdział 73006	63 246,00 63 246,00 0,00 0,00 0,00	63 246,00 63 246,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
					63 246,00	63 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.15	Program: Priorytet: Działanie:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś Priorytetowa Nr 1 "Wspólne działania szansa na sukces - inwestuj w Polsce Wschodniej"														
	Nazwa projektu: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Dział 750 Rozdział 75075														
	Razem wydatki:	423 150,00														
		423 150,00														
		380 835,00														
2.16	Program: Priorytet: Działanie:	Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.3. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Projekt: "Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej "Scena na granicy"														
	Nazwa projektu: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Dział 921 Rozdział 92105														
	Razem wydatki:	102 040,00														
		15 305,00														
		86 735,00														
2.17	Program: Priorytet: Działanie:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie 2.2. Projekt: "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"														
	Nazwa projektu: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Dział 630 Rozdział 63001														
	Razem wydatki:	73 275,00														
		14 030,00														
		59 245,00														
2.18	Program: Priorytet: Działanie:	RPO Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój koncepcji i wykształcenia w regionie 9.4. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utraconym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas L-III szkół podstawowych pt "Każdy jest ważny"														
	Nazwa projektu: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Dział 801 Rozdział 80195														
	Razem wydatki:	792 369,00														
		0,00														
		692 369,00														
2.19	Program: Priorytet: Działanie:	Norweski Mechanizm Finansowy, Fundusz Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemien Priorytet 2 - Pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego, sportu, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska "Minione tradycje mieszkańców Elku i Olszka - historia mówiona"														
	Nazwa projektu: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	Dział 630 Rozdział 63003														
	Razem wydatki:	99 300,00														
		14 895,00														
		84 405,00														

PRZEMOŁOWICZAK
Sierżant Węglowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			647 195	647 195	647 195	550 149	97 046	0	0
	75011		647 195	647 195	647 195	550 149	97 046	0	0
		2010	647 195						
		4010		550 149	550 149	550 149			
		4110		83 567	83 567		83 567		
		4120		13 479	13 479		13 479		
751			9 700	9 700	9 700	4 200	745	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	4 200	745	0	0
		2010	9 700						
		4110		642	642		642		
		4120		103	103		103		
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4210		4 755	4 755				
852			15 639 000	15 639 000	15 639 000	983 251	392 487	14 020 200	0
	85203		360 000	360 000	360 000	196 798	29 745	0	0
		2010	360 000						
		3020		200	200				
		4010		163 608	163 608	163 608			
		4040		13 190	13 190	13 190			
		4110		25 736	25 736		25 736		
		4120		4 009	4 009		4 009		
		4170		20 000	20 000	20 000			
		4210		20 057	20 057				
		4220		31 000	31 000				
		4230		200	200				
		4260		30 840	30 840				
		4270		3 500	3 500				
		4280		300	300				
		4300		28 000	28 000				
		4350		900	900				
		4360		600	600				
		4370		900	900				
		4410		3 000	3 000				
		4430		200	200				
		4440		7 260	7 260				
		4480		1 500	1 500				
		4700		5 000	5 000				
	85212		14 660 000	14 660 000	14 660 000	306 353	279 047	14 020 200	0
		2010	14 660 000						
		3110		14 020 200	14 020 200			14 020 200	
		4010		271 248	271 248	271 248			
		4040		35 105	35 105	35 105			
		4110		268 068	268 068		268 068		
		4120		10 979	10 979		10 979		
		4300		40 000	40 000				
		4440		14 400	14 400				

	85213		27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
		2010	27 000						
		4130		27 000	27 000				
	85228		592 000	592 000	592 000	480 100	83 695	0	0
		2010	592 000						
		3020		3 800	3 800				
		4010		443 100	443 100	443 100			
		4040		37 000	37 000	37 000			
		4110		73 383	73 383		73 383		
		4120		10 312	10 312		10 312		
		4210		2 000	2 000				
		4280		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		20 905	20 905				
Ogółem			16 295 895	16 295 895	16 295 895	1 537 600	490 278	14 020 200	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 3 500 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 1 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 294 000 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 50 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA ELKU
Sławomir Wętcowski

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			990 200	990 200	990 200	0	0	0	0	
	60004		990 200	990 200	990 200	0	0	0	0	
		2310	990 200							
		4300		990 200	990 200					
630			0	16 075	16 075	0	0	16 075	0	
	63001	2339		3 575	3 575			3 575		
	63095	2329		12 500	12 500			12 500		
710	71004		50 500	50 500	50 500	0	0	0	0	
		2710	50 500							
		4170		47 500	47 500					
		4300		3 000	3 000					
750			71 312	83 008	83 008	0	0	11 696	0	
	75095	2710		11 696	11 696			11 696		
	75075		71 312	71 312	71 312	0	0	0	0	
		2319	53 484							
		4309		53 484	53 484					
		2329	17 828							
		4309		17 828	17 828					
754			0	30 000	0	0	0	0	30 000	
	75411	6620		30 000	0				30 000	
801	80104	2710		15 000	15 000			15 000		
801	80146	2320		40 000	40 000			40 000		
Ogółem			1 112 012	1 224 783	1 194 783	0	0	82 771	30 000	

W DNI 20.12.2011
M. D. N. I. C. Z. A.
M. D. N. I. C. Z. A.
M. D. N. I. C. Z. A.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		177 007 908
2.	Wydatki		174 494 760
	Nadwyżka (1-2)		2 513 148
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 513 148
	Przychody ogółem:		5 877 030
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	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	1 317 030
	Rozchody ogółem:		8 390 178
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 400 178
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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
[Podpis]
Włodzisław 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	całowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					3 932 530	886 100
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 530	886 100
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	886 100
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 882 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 050 530	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 450 000	1 606 200
	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0	10 000
			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
	754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność	0	10 000
			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
	801	80104		Przedszkola	1 400 000	0
			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
	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne	50 000	0
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	65 000
			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
	851	85154		Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	130 000
			2810	Profilaktyka uzależnień	0	10 000
			2820	Profilaktyka uzależnień	0	110 000
			2830	Profilaktyka uzależnień	0	10 000
	851	85195		Ochrona zdrowia - pozostała działalność	0	41 000
			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
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	300 200
			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	99 200
			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
Ogółem udzielone dotacje				5 382 530	2 492 300

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Elku
[Podpis]
Jerzy Węglowski

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	1 524 373	1 524 373	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	276 500	276 500	0
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	249 400	249 400	0
	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	0	301 000	301 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	343 438	343 438	0
	Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	232 500	232 500	0
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0	14 035	14 035	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	107 500	107 500	0
2.	Gimnazja	0	381 850	381 850	0
	Gimnazjum Nr 1	0	66 400	66 400	0
	Gimnazjum Nr 2	0	8 700	8 700	0
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	302 600	302 600	0
	Gimnazjum Nr 4	0	4 150	4 150	0
3.	Przedszkola	0	2 996 708	1 996 708	1 000 000
	Przedszkole Samorządowe "Pereka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	313 500	238 016	75 484
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	292 800	216 280	76 520
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	800 672	538 755	261 917
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	347 130	212 665	134 465
	Przedszkole Samorządowe Nr 6 "Świąteczko" w Elku	0	345 486	216 340	129 146
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	465 328	289 000	176 328
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	431 792	285 652	146 140
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	51 900	51 900	0
	Ogółem	0	4 954 831	3 954 831	1 000 000

[Signature]
Wójt Miasta Elku