

UCHWAŁA NR XXVII.245.2012
RADY MIASTA ELKU

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2013.

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 Elku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 162 739 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 138 688 861 zł,

dochody majątkowe w wysokości 24 050 429 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 160 839 634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości 138 387 743 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 22 451 891 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 22 451 891 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 15 762 039 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Nadwyżka budżetowa Miasta w wysokości 1 899 656 zł zostanie przeznaczona na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 1 899 656 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7 490 000 zł, rozchody w wysokości 7 899 656 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 4 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 6 000 000 zł.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto - 558 642 zł.

§ 6. 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 Elku.

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

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

dochody - 5 262 310 zł;

wydatki – 4 228 558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 665 959 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 406 247 zł, z tego na:

- 356 247 zł na zarządzanie kryzysowe,
- przygotowanie projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji 50 000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów
2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Elku 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 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 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 Elku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Stefan Węglowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2013r.
600			Transport i łączność	6 362 080
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 145 395
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	1 145 395
	60095		Pozostała działalność	5 216 685
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 216 685
630			Turystyka	3 081 990
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 735
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	35 190
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	23 545
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 240 780
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	840 487
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 293
	63095		Pozostała działalność	1 782 475
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	199 613
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innvch źródeł	1 582 862
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 240 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 170 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	900 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	250 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 750 000
	70095		Pozostała działalność	70 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000
710			Działalność usługowa	7 146 560
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 750
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 750

	71095		Pozostała działalność	7 108 810
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 273
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 623 000
		0830	Wpływy z usług	2 275 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	194 084
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14 453
720			Informatyka	1 259 619
	72095		Pozostała działalność	1 259 619
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	44 538
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 215 081
730			Nauka	4 015 115
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 734 815
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 440 815
	73095		Pozostała działalność	1 280 300
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 280 300
750			Administracja publiczna	733 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 932
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	616 932
	75023		Urząd Miasta	116 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 000
		0830	Wpływy z usług	81 600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
	75416		Straż Miejska	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	56 727 413
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ied. organizacyjnych	17 263 960
		0310	Podatek od nieruchomości	15 900 000
		0320	Podatek rolny	845
		0330	Podatek leśny	715
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 400
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 074 595
		0310	Podatek od nieruchomości	6 983 000
		0320	Podatek rolny	10 591
		0330	Podatek leśny	204
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	142 800
		0370	Opłata za posiadanie psów	66 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 352 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 699 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	624 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	215 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 628 658
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 589 074
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 039 584
758			Różne rozliczenia	46 842 520
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 782 834
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 782 834
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	13 059 686
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 059 686
801			Oświata i wychowanie	3 020 136

	80101		Szkoły podstawowe	778 263
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	113 160
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	665 103
	80104		Przedszkola	1 033 752
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033 752
	80120		Liceum Ogólnokształcące	966 721
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	67 074
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	899 647
	80195		Pozostała działalność	241 400
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 000
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 000
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 400
851			Ochrona zdrowia	996
	85195		Pozostała działalność	996
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	996
852			Pomoc społeczna	18 279 393
	85203		Ośrodki wsparcia	361 893
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	361 893
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 723 000
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 623 000
		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	115 437
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 139
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	86 298
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	788 740

	85216	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe	788 740 370 624
	85219	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej	370 624 689 729
	85228	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	689 729 652 439
		0830	Wpływy z usług	96 000
	85295	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Pozostała działalność	556 439 577 531
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	577 531
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	542 133
	85395		Pozostała działalność	542 133
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514 875
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 258
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 503
	90095		Pozostała działalność	682 503
		0740	Wpływy z dywidend	682 503
926			Kultura fizyczna i sport	2 645 600
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 258 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000
		0830	Wpływy z usług	2 044 000
		0920	Pozostałe odsetki	14 600
	92695		Pozostała działalność	387 000
		0830	Wpływy z usług	87 000
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	300 000
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	162 739 290
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	20 498 549
			- z budżetu państwa na zadania własne	2 512 922
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 198 099
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 145 395
			- pozostałe dotacje	642 133
			Dochody bieżące	138 688 861
			Dochody majątkowe	24 050 429

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOŁĘKU

Stefan Węglowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	400
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	400
600			Transport i łączność	13 324 638
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 464 595
		4300	Zakup usług pozostałych	4 464 595
	60016		Drogi publiczne gminne	3 646 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	900 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 000
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000
	60095		Pozostała działalność	5 179 043
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 187
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 856
630			Turystyka	4 163 319
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	75 675
		4307	Zakup usług pozostałych	23 545
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155
			Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575
		2339		
		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	1 378 647
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 490
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351
		4127	Składki na FP	2 514
		4129	Składki na FP	282
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 669
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	185
		4307	Zakup usług pozostałych	766 242
		4309	Zakup usług pozostałych	85 138
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 412
		4419	Podróże służbowe krajowe	601

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 293
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 476
63095		Pozostała działalność	2 708 997
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	21 418
	4300	Zakup usług pozostałych	212 012
	4307	Zakup usług pozostałych	149 784
	4309	Zakup usług pozostałych	14 722
	4127	Składki na FP	910
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 164
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 176
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 053
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 862
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 370
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 312 332
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 332
	4300	Zakup usług pozostałych	386 912
	4480	Podatek od nieruchomości	75 420
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000
70095		Pozostała działalność	1 750 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 550 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
710		Działalność usługowa	11 023 617
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	291 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000
71035		Cmentarze	3 552 005
	4270	Zakup usług remontowych	228 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 005
71095		Pozostała działalność	7 179 712
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 094
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 011
	4127	Składki na FP	1 383
	4129	Składki na FP	154
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 657
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	519
	4307	Zakup usług pozostałych	58 606
	4309	Zakup usług pozostałych	6 512
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	139
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	16
	4260	Zakup energii	2 099 800

		4270	Zakup usług remontowych	942 800
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	70 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606
720			Informatyka	257 686
	72095		Pozostała działalność	257 686
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 033
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 653
730			Nauka	4 082 660
	73006		Działalność wspomagająca badania	4 032 660
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 079
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 942
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4120	Składki na FP	6 372
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 100
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	293 816
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 340
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470
		4700	Szkolenia pracowników	10 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 332 798
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 271 543
	73095		Pozostała działalność	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
750			Administracja publiczna	10 246 505
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 754
		4120	Składki na FP	14 994
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 000
	75022		Rada Miasta	337 822
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000
75023		Urząd Miasta	8 610 762
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 677
	4120	Składki na FP	139 185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	388 000
	4260	Zakup energii	310 000
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4280	Zakup usług medycznych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 000
	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	160 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	55 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 421
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	17 203
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335
	4120	Składki na FP	207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 134
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 981
	4300	Zakup usług pozostałych	217 880
	4430	Różne opłaty i składki	681
75095		Pozostała działalność	252 452
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930
	4300	Zakup usług pozostałych	47 317
	4430	Różne opłaty i składki	193 205
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 751
	75405		Komenda Powiatowa Policji	80 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000
	75414		Obrona Cywilna	8 650
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400
		4260	Zakup energii	4 250
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75416		Straż Miejska	1 337 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 723
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 297
		4120	Składki na FP	22 655
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	69 180
		4260	Zakup energii	4 100
		4270	Zakup usług remontowych	16 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 770
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 400
		4700	Szkolenia pracowników	11 900
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1
757			Obsługa długu publicznego	5 352 642
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 794 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	160 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 624 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	558 642
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	1 072 206
801			Oświata i wychowanie	54 712 414
	80101		Szkoły podstawowe	26 219 192
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 837 001
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 041
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 044
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099
		4120	Składki na FP	379 916
		4127	Składki na FP	883
		4129	Składki na FP	156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 230
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	503 957

	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 199
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 065
	4220	Zakup środków żywności	31 680
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	32 579
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4 000
	4260	Zakup energii	1 661 813
	4270	Zakup usług remontowych	148 552
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 370
	4300	Zakup usług pozostałych	366 243
	4307	Zakup usług pozostałych	53 106
	4309	Zakup usług pozostałych	4 254
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 789
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 620
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	27 005
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 550
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 809
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	40
	4430	Różne opłaty i składki	32 756
	4437	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200 921
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96
	4700	Szkolenia pracowników	11 900
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 474
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 103
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 371
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 687 270
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 905
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 539
	4120	Składki na FP	31 201
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 400
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	464
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 524
80104		Przedszkola	9 787 109
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 345
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 961
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 519
	4120	Składki na FP	157 216
	4140	Składki na PFRON	2 136
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1

	4260	Zakup energii	1
	4270	Zakup usług remontowych	10
	4300	Zakup usług pozostałych	10
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10
	4430	Różne opłaty i składki	10
	4440	Odpisy na ZFŚS	468 080
	4700	Szkolenia pracowników	10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 500 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000
80110		Gimnazja	12 351 399
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 564 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 098
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 781
	4140	Składki na PFRON	50
	4120	Składki na FP	218 571
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	124 650
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	107 809
	4270	Zakup usług remontowych	96 366
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 836
	4300	Zakup usług pozostałych	117 700
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 762
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 780
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 180
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 270
	4417	Podróże służbowe krajowe	200
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	20 200
	4430	Różne opłaty i składki	10 310
	4437	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	564 716
	4700	Szkolenia pracowników	6 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych. jedn. systemu oświaty	50 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 789 947
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 820
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 865
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 895
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155
	4120	Składki na FP	28 500
	4127	Składki na FP	928
	4129	Składki na FP	163
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 592
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575
	4300	Zakup usług pozostałych	3 775
	4307	Zakup usług pozostałych	6 384
	4309	Zakup usług pozostałych	1 127
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	762
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	135
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 636
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 761
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 932
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 802
	4120	Składki na FP	2 044
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4700	Szkolenia pracowników	80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
80148		Stołówki szkolne	967 408
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 827
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 699
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 903
	4120	Składki na FP	14 563
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 300
	4270	Zakup usług remontowych	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	33 118
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 322
80195		Pozostała działalność	626 157
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	5 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	65 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 242
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385
	4120	Składki na FP	1 350
	4127	Składki na FP	55
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	600
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000
	4307	Zakup usług pozostałych	232 525
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 401
	80395	Pozostała działalność	15 401
	3040	Pozostała działalność - nagrody o charakterze. szczególnym	15 401
851		Ochrona zdrowia	981 996
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	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 celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	110 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	5 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	311 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	283 600
	4700	Szkolenia pracowników	3 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	85195	Pozostała działalność	58 376
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	25 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	996
	4300	Zakup usług pozostałych	16 380

852			Pomoc społeczna	26 921 174
	85203		Ośrodki wsparcia	361 893
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 409
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056
		4120	Składki na FP	4 975
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 649
		4220	Zakup środków żywnościowych	30 200
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	
		4230	biobójczych	300
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		4350	Zakup usług do sieci Internet	660
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 564
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500
		4700	Szkolenia pracowników	4 000
	85204		Rodziny zastępcze	57 935
		4300	Zakup usług pozostałych	57 935
	85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników	1 500
	85206		Wspieranie rodziny	52 069
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 488
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515
		4120	Składki na FP	1 066
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 894 532
			Zwrot dotacji wykorzystanej, niezgodnie z przeznaczeniem lub	
		2910	pobranych w nadmiernej wysokości	100 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 984 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 809
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 650
		4120	Składki na FP	11 300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200

	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 949
	4700	Szkolenia pracowników	4 000
85213		Składki. na ubezpiecz. zdrowot.za osoby pobierające świadczenia społeczne.	132 299
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 299
		Zasiłki i pomoc w naturze	3 874 280
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 354 280
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
85215	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorialnego.	1 500 000
85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000
		Zasiłki stałe	1 075 825
85219	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 075 825
		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 642 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 450
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 139
	4120	Składki na FP	33 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 600
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	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	77 122
	4700	Szkolenia pracowników	5 000
85228		Usługi opiekuńcze	556 439
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 661
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 381
	4120	Składki na FP	10 312
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 785
	4700	Szkolenia pracowników	500
85295		Pozostała działalność	1 549 391
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	140 000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	90 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 215 535
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 050
		4300	Zakup usług pozostałych	8 806
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 105 847
	85305		Żłobki	450 111
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 939
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 384
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 226
		4120	Składki na FP	9 871
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 691
	85395		Pozostała działalność	655 736
		3119	Zasiłki i pomoc w naturze	63 603
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 907
		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	1 900
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 485
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	568
		4267	Zakup energii	2 850
		4269	Zakup energii	150
			Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 644
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	193
		4307	Zakup usług pozostałych	409 855
		4309	Zakup usług pozostałych	21 581
		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 140
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	60
		4437	Różne opłaty i składki	1 078
		4439	Różne opłaty i składki	58
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	46 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczone do sektora finansów publicznych.	2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 855 465
	85401		Świetlice szkolne	1 253 914
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 032
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 465

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 237
	4120	Składki na FP	21 431
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 114
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	446 551
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	40 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 512
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 338
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 597
	4120	Składki na FP	6 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050
	4260	Zakup energii	19 687
	4270	Zakup usług remontowych	2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198
	4300	Zakup usług pozostałych	7 338
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462
	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	1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 021
	4700	Szkolenia pracowników	100
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	5 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	100 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	10 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 181 007
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 094 840
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542
	4120	Składki na FP	7 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	77 520
	4260	Zakup energii	4 590
	4270	Zakup usług remontowych	530 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270
90002		Gospodarka odpadami	265 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 636 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	659 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	622 307
90013		Schronisko dla zwierząt	693 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	686 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 022 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	1 734 000
	4270	Zakup usług remontowych	693 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
90095		Pozostała działalność	790 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	703 110
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475 660
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 000
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
92113		Elckie Centrum Kultury	2 533 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	2 533 000
92116		Biblioteki	1 102 660
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 102 660
92118		Muzeum	450 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	450 000

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
	2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	200 000
	92195	Pozostała działalność	120 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	10 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	100 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczone do sektora finansów publicznych.	10 000
926		Kultura fizyczna i sport	8 319 214
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 127 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 200
	4120	Składki na FP	52 100
	4140	Składki na PFRON	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000
	4260	Zakup energii	1 125 000
	4270	Zakup usług remontowych	165 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14 250
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 900
	4430	Różne opłaty i składki	33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 150
	4480	Podatek od nieruchomości	114 900
	4700	Szkolenia pracowników	23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
	92695	Pozostała działalność	3 192 114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych fundacjom	5 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.	374 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	5 000

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 470
	3240	Stypendia dla uczniów	67 094
	3250	Stypendia różne	60 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000
OGÓŁEM, Z TEGO:			160 839 634
a) wydatki bieżące			138 387 743
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 344 391
	-	dotacje na zadania bieżące,	7 127 590
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	20 999 781
	-	na obsługę długu j.s.t.,	4 794 000
	-	z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,	558 642
	-	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.	2 640 153
	-	związane z realizacją zadań statutowych	39 923 186
b) wydatki majątkowe, w tym na:			22 451 891
	-	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	9 330 005
	-	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	13 121 886

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

				Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§			rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600			Transport i łączność	1 926 303	5 803 740	3 038 911	0	0	2 764 829		
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Koniczki"		1 400 000	1 400 000				ZI	
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Robotniczej na os. "Jeziora"		300 000	300 000				ZI	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. "Jeziora"		351 000	351 000				ZI	
4	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzińskiej		500 000	500 000				ZI	
5	600	60095	6057; 6059	Elkman-rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		3 252 740	487 911			2 764 829	ZI	
6	600	60095	6057; 6059	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	1 926 303						ZI	
	630			Turystyka	2 261 232	489 169	53 686	0	0	435 483		
7	630	63001	6057; 6059; 6067;	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		44 400	9 210			35 190	UM-WPSiK	
8	630	63003	6057; 6059	Rozwój turystyki aktywnej plaszczyną polsko - rosyjskiej współpracy		444 769	44 476			400 293	UM-SiR	
9	630	63095	6057; 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w mieście	2 261 232						ZI	

	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	300 000	300 000	0	0	0		
10	700	70005	6060	Wykup gruntów			100 000					
11	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych			200 000					MK
710				Działalność usługowa	3 321 005	16 059	1 606	0	0	14 453		MK/ZI
12	710	71035	6050	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Barłoszach k/ Elku	3 321 005	0	0					
13	710	71095	6057, 6059	Biura Wspierania Przedsiębiorczości		16 059	1 606					ZI
720				Informatyka	257 686	0	0	0	0	14 453		ZI
14	720	72095	6057, 6059	e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców	257 686					0		
730				Nauka	0							ZI
15	730	73006	6057, 6050	Budowa kłaster - gaz	0	3 104 341	1 427 798	0	0	1 676 543		
16	730	73006	6057, 6059	Wypożyczenie Parku Naukowo - Technicznego w Elku		450 000	45 000			405 000		ZI
17	730	73095	6050	Utworzenie Szkoły Małego Einsteina w Elku - projekt		2 604 341	1 332 798			1 271 543		
750				Administracja publiczna	0	50 000	50 000					ZI
18	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta w Elku		70 000	70 000	0	0	0		
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta w Elku		50 000	50 000					ZI
801				Oświata i wychowanie	0	20 000	20 000					UM-OR
20	801	80101	6050	Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych		2 464 356	899 606	0	0	1 564 750		
21	801	80101	6057, 6059, 6050	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski		600 000	600 000					ZI
22	801	80120	6057, 6059	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych		805 948	140 845			665 103		ZI
851				Ochrona zdrowia	0	1 058 408	158 761			899 647		ZI
					0	100 000	100 000	0	0	0		

Id: XPDAG-WNEXV-UPEGZ-SRGTS-VDMMQ. Podpisany

23	851	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		100 000	100 000					ZI
	900			Oświetlenie miasta								
						500 000	500 000	0	0	0	0	
24		90015	6050	Oświetlenie ul. Wawelska, Grodzińska		500 000	500 000					ZI/MK
	926			Kultura fizyczna i sport	0							
						1 838 000	1 538 000	0	300 000	0	0	
25	926	92604	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne - MOSiR								
						38 000	38 000					MOSiR
26	926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2		1 800 000	1 500 000		300 000			ZI
Ogółem					7 766 226	14 685 665	7 929 607	0	300 000	6 456 058		X

ŁĄCZNIE

22 451 891

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

Wydatki^a na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.									
							z tego:									
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu finansowania:	pożyczki i kredyty z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem:			17 778 801,00	4 114 438,00	13 664 463,00	13 121 886,00	3 226 575,00	0	0	3 226 575,00	9 895 311,00	0	0	0	9 895 311,00
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013 2. Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Projekt " Rozwój turystyki aktywnej plaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy".																
1.1	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			444 769,00	44 476,00	400 293,00	400 293,00									
1.2	z tego 2013 r			444 769,00	44 476,00	400 293,00	400 293,00									
	2014 r															
	2015 r															
	2016 r***															
	Program						444 769,00	44 476,00	0	0	44 476,00	400 293,00	0	0	0	400 293,00
RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa nr 7 Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"																
1.3	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			3 282 711,00	483 907,00	2 798 804,00	2 798 804,00									
1.3	z tego 2013 r			1 926 303,00	288 945,00	1 637 358,00	1 637 358,00									
	2014 r			1 366 408,00	204 962,00	1 161 446,00	1 161 446,00									
	2015 r															
	2016 r***															
	Program						1 926 303,00	288 945,00	0	0	288 945,00	1 637 358,00	0	0	0	1 637 358,00
RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa nr 7 Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Elkman - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku"																
1.3	Program															
	Priorytet															
	Działanie															
	Nazwa projektu															
	Razem wydatki			4 198 397,00	629 760,00	3 568 637,00	3 568 637,00									
1.3	z tego 2013 r			3 252 740,00	487 911,00	2 764 829,00	2 764 829,00									
	2014 r															
	2015 r															
	2016 r***															
	Program						3 252 740,00	487 911,00	0	0	487 911,00	2 764 829,00	0	0	0	2 764 829,00

14	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Oś priorytetowa nr 7 Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Projekt: "e-Ek: usługi i aplikacje dla mieszkańców"											
		Dział 720	1 340 578,00	201 087,00	1 139 491,00								
		Rozdział 72095	257 686,00	38 653,00	219 033,00								
		§ 6057	1 082 892,00	162 434,00	920 458,00								
		§ 6059											
		14				257 686,00	38 653,00	0	0	38 653,00	219 033,00	0	0
													219 033,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Współpracy transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Podpriorytet 1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych”											
		Dział 801	1 058 408,00	158 761,00	899 647,00								
		Rozdział 80120	1 058 408,00	158 761,00	899 647,00								
		§ 6057, 6059											
		15				1 058 408,00	158 761,00	0	0	158 761,00	899 647,00	0	0
													899 647,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Podpriorytet 4.2. Rewitalizacja miast Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznych w mieście”											
		Dział 630	3 523 290,00	1 056 988,00	2 466 302,00								
		Rozdział 63095	2 261 232,00	678 370,00	1 582 862,00								
		§ 6057, 6059	1 262 058,00	378 618,00	883 440,00								
		16				2 261 232,00	678 370,00	0	0	678 370,00	1 582 862,00	0	0
													1 582 862,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 Projekt "Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"											
		Dział 801	805 948,00	140 845,00	665 103,00								
		Rozdział 80101	805 948,00	140 845,00	665 103,00								
		§ 6057, § 6059											
		17				805 948,00	140 845,00	0	0	140 845,00	665 103,00	0	0
													665 103,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013 Oś priorytetowa nr 2 Działanie 2.2. Projekt " Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"											
		Dział 630	44 400,00	9 210,00	35 190,00								
		Rozdział 63001	44 400,00	9 210,00	35 190,00								
		§ 6057, § 6059											
		18				44 400,00	9 210,00	0	0	9 210,00	35 190,00	0	0
													35 190,00

1 9	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy Projekt: "Biura Wspierania Przedsiębiorczości"											
	Priorytet												
	Działanie:												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki												
	z tego: 2013 r.												
1 10	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program												
	Priorytet												
	Działanie												
1 11	Nazwa projektu												
	Razem wydatki												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
2	Program												
	Priorytet												
	Działanie												
	Nazwa projektu												
	Razem wydatki												
	z tego: 2013 r.												
2 1	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program												
	Priorytet												
	Działanie												
2 2	Nazwa projektu												
	Razem wydatki												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												

2.3	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013											
	Priorytet:	Oś Priorytetowa Nr 1											
	Działanie:	Działanie 1.4											
	Nazwa projektu:	Projekt "Odrodowa Polska Wschodnia"											
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
2.4	Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, podz. 2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności											
	Działanie:	Fundusz Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości											
	Nazwa projektu:	Projekt "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi "											
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
	Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013											
2.5	Działanie:	Projekt "Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
	Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy Projekt: " Birna Wspierania Przedsiębiorczości"											
	Działanie:												
2.6	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
	Priorytet:	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"											
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem											
	Nazwa projektu:												
2.7	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
	Program:												
	Priorytet:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem											
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												

2 8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach											
	Działanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych											
	Nazwa projektu:	Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" pt. "Każdy jest ważny".											
	Razem wydatki:	Dział 801	792 369,00	118 855,00	673 514,00								
	z tego: 2013 r.	Rozdział 80195	100 000,00	15 000,00	85 000,00								
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***					100 000,00	15 000,00	0	0	15 000,00	85 000,00	0	85 000,00
	Program:	POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elk.											
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
	Działanie:	3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe											
	Nazwa projektu:	Projekt "Przez praktykę do zawodu"											
	Razem wydatki:	Dział 801	429 800,00	0	429 800,00								
	z tego: 2013 r.	Rozdział 80195	141 400,00	0	141 400,00								
	2014 r.		141 400,00	0	141 400,00								
	2015 r.		112 000,00	0	112 000,00								
	2016 r.***					141 400,00	0	0	0	141 400,00	0	0	141 400,00
	Program:	Program Comenius - REGIO											
	Priorytet:	Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako beneficjentem											
	Działanie:	programu Comenius											
	Nazwa projektu:	Projekt "Uczenie się Przez całe życie"											
	Razem wydatki:	Dział 801	113 315,00	0	113 315,00								
	z tego: 2013 r.	Rozdział 80195	50 407,00	0	50 407,00								
	2014 r.		22 000,00	0	22 000,00								
	2015 r.												
	2016 r.***					50 407,00	0	0	0	50 407,00	0	0	50 407,00
	Program:	Mechanizm finansowy EOG 2009 - 2014 przy MKIDN											
	Priorytet:	Projekt "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej europejskiego dziedzictwa kulturowego"											
	Działanie:	Dział 921	500 000,00	50 000,00	450 000,00								
	Razem wydatki:	Rozdział 92105	0	0	0								
	z tego: 2013 r.		500 000,00	50 000,00	450 000,00								
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***					0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	Dział 853	605 736,00	90 861,00	514 875,00								
	z tego: 2013 r.	Rozdział 85395	605 736,00	90 861,00	514 875,00								
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***					605 736,00	90 861,00	0	0	90 861,00	514 875,00	0	514 875,00
	Program:	RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013											
	Priorytet:												

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXVII.245.2012 Rady Miasta Elku z dnia
18 grudnia 2012 roku
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

w złotych

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	
750			616 932	616 932	616 932	515 269	101 663	0	0	
	75011		616 932	616 932	616 932	515 269	101 663	0	0	
		2010	616 932							
		4010		515 269	515 269					
		4110		89 039	89 039					
		4120		12 624	12 624		89 039			
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					
		4120		103	103		642			
		4170		4 200	4 200		103			
		4210		4 755	4 755	4 200				
851	85195		996	996	996	0	0	0	0	
		2010	996							
		4210		996	996					
852			15 570 471	15 570 471	15 570 471	513 734	395 765	13 984 310	0	
	85203		361 893	361 893	361 893	202 289	40 031	0	0	
		2010	361 893							
		3020		200	200					
		4010		166 880	166 880					
		4040		13 409	13 409	166 880				
		4110		35 056	35 056	13 409				
		4120		4 975	4 975		35 056			
		4170		22 000	22 000		4 975			
		4210		14 649	14 649	22 000				
		4220		30 200	30 200					
		4230		300	300					
		4260		30 000	30 000					
		4270		4 000	4 000					
		4280		400	400					
		4300		23 000	23 000					
		4350		660	660					
		4360		700	700					
		4370		900	900					
		4410		2 000	2 000					
		4430		500	500					
		4440		6 564	6 564					
		4480		1 500	1 500					
		4700		4 000	4 000					
85212		14 623 000	14 623 000	14 623 000	311 445	272 041	13 984 310	0		
	2010	14 623 000								
	3110		13 984 310	13 984 310						
	4010		275 331	275 331	275 331		13 984 310			
	4040		36 114	36 114	36 114					
	4110		263 091	263 091						
	4120		8 950	8 950		263 091				
	4210		8 000	8 000		8 950				
	4300		30 000	30 000						
	4360		1 200	1 200						

Id: XPDAG-WNEXV-UPEGZ-SRGTS-VDMMQ. Podpisany

		4370		1 200	1 200				
		4440		10 804	10 804				
		4700		4 000	4 000				
	85213		29 139	29 139	29 139	0	0	0	0
		2010	29 139						
		4130		29 139	29 139				
	85228		556 439	556 439	556 439	0	83 693	0	0
		2010	556 439						
		3020		3 800	3 800				
		4010		407 661	407 661				
		4040		37 000	37 000				
		4110		73 381	73 381		73 381		
		4120		10 312	10 312		10 312		
		4210		2 000	2 000				
		4280		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		20 785	20 785				
Ogółem			16 198 099	16 198 099	16 198 099	1 033 203	498 173	13 984 310	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 4 300 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 400 000 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 60 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII.245.2012
Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2012 roku
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych											
z tego:											
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			1 145 395	1 145 395	1 145 395	0	0	0	0	0	
	60004		1 145 395	1 145 395	1 145 395	0	0	0	0	0	
		2310	1 145 395							0	
		4300		1 145 395	1 145 395						
630			0	24 993	24 993	0	0	0	24 993	0	
	63001	2339		3 575	3 575				3 575		
	63095		0	21 418	21 418	0	0	0	21 418	0	
		2319		21 418	21 418				21 418		
710	71004		37 750	37 750	37 750	0	0	0	0	0	
		2710	37 750								
		4170		27 550	27 550						
		4300		10 200	10 200						
750				11 930	11 930	0	0	0	11 930	0	
	75095	2710		11 930	11 930				11 930		
801	80104	2710		15 000	15 000				15 000		
801	80146	2320		40 000	40 000				40 000		
Ogółem			1 183 145	1 275 068	1 275 068	0	0	0	91 923	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		162 739 290
2.	Wydatki		160 839 634
	Nadwyżka (1-2)		1 899 656
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-409 656
Przychody ogółem:			7 490 000
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 490 000
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			7 899 656
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 899 656
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 085 660	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 085 660	0
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 533 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 102 660	0
		92118	2480	Muzeum w Elku	450 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 550 000	1 425 000
	801	80104		Przedszkola	1 500 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	770 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	380 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	250 000	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	75 000
			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	65 000
			2830	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa.	0	5 000

	851			Ochrona zdrowia	0	161 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	120 000
			2810	Profilaktyka uzależnień	0	5 000
			2820	Profilaktyka uzależnień	0	110 000
			2830	Profilaktyka uzależnień	0	5 000
		85195		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	240 000
			2810	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	10 000
			2820	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	140 000
			2830	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	90 000
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	50 000
			2810	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	1 000
			2820	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	18 000
			2830	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	1 000
			2810	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0	500

			2820	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0	19 000
			2830	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0	500
			2810	Współorganizacja elckiego tygodnia obywatelskiego oraz elckiej majówki pozarządowej	0	500
			2820	Współorganizacja elckiego tygodnia obywatelskiego oraz elckiej majówki pozarządowej	0	9 000
			2830	Współorganizacja elckiego tygodnia obywatelskiego oraz elckiej majówki pozarządowej	0	500
	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
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	20 000
			2630	Ochrona powietrza	0	20 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	320 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	200 000
		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	384 000
			2810	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0	5 000
			2820	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0	374 000
			2830	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0	5 000
Ogółem udzielone dotacje					5 635 660	1 425 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
		3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	1 639 390	1 639 390	0
	Szkola Podstawowa Nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	292 000	292 000	0
	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	249 400	249 400	0
	Szkola Podstawowa Nr 4 im. Prof. Władysława Szafera	0	365 000	365 000	0
	Szkola Podstawowa Nr 5	0	370 355	370 355	0
	Szkola Podstawowa Nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	250 500	250 500	0
	Szkola Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II	0	14 035	14 035	0
	Zespół Szkół Samorządowych	0	98 100	98 100	0
2.	Gimnazja	0	392 350	392 350	0
	Gimnazjum Nr 1	0	72 200	72 200	0
	Gimnazjum Nr 2	0	6 200	6 200	0
	Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	309 300	309 300	0
	Gimnazjum Nr 4	0	4 650	4 650	0
3.	Przedszkola	0	3 205 170	2 171 418	1 033 752

	Przedszkole Samorządowe "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	319 500	242 181	77 319
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	293 000	218 598	74 402
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołutki" w Elku	0	856 980	626 323	230 657
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	445 075	262 857	182 218
	Przedszkole Samorządowe Nr 6 "Światelko" w Elku	0	322 133	220 666	101 467
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	518 837	310 383	208 454
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	449 645	290 410	159 235
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	25 400	25 400	0
	Ogółem	0	5 262 310	4 228 558	1 033 752

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Wętkowski