

**ZARZĄDZENIE NR 1103/2013
PREZYDENTA MIASTA ELKU
z dnia 15 lipca 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2013 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian.) oraz § 10 pkt 2) Uchwały Nr XXVII.245.2012 Rady Miasta Elku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na 2013 rok, z późn. zmianami, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z współfinansowaniem kosztów remontu drogi i zatok postojowych przy budynku Sikorskiego 8 w Elku.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.
5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 169 030 425 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 174 032 738 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach 2013r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	479	0	479
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	479		479
600			Transport i łączność	7 105 755	0	7 105 755
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 145 395	0	1 145 395
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 145 395		1 145 395
	60095		Pozostała działalność	5 960 360	0	5 960 360
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136 101		136 101
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 575		7 575
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	5 216 684		5 216 684
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	600 000		600 000
630			Turystyka	2 935 317	0	2 935 317
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 735	0	58 735
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	35 190		35 190
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	23 545		23 545
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 240 780	0	1 240 780
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	840 487		840 487
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	400 293		400 293
	63095		Pozostała działalność	1 635 802	0	1 635 802
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	52 940		52 940
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 582 862		1 582 862
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 240 000	0	11 240 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 170 000	0	11 170 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	900 000		900 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000		270 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	250 000		250 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 750 000		9 750 000
	70095		Pozostała działalność	70 000	0	70 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
710			Działalność usługowa	7 162 560	0	7 162 560
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 750	0	37 750
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	37 750		37 750
	71035		Cmentarze	16 000	0	16 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000		16 000
	71095		Pozostała działalność	7 108 810	0	7 108 810
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 273		2 273
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 623 000		4 623 000
		0830	Wpływy z usług	2 275 000		2 275 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	194 084		194 084
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	14 453		14 453
720			Informatyka	1 259 619	0	1 259 619
	72095		Pozostała działalność	1 259 619	0	1 259 619
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	44 538		44 538
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 215 081		1 215 081

730			Nauka	3 653 066	0	3 653 066
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 850 035	0	2 850 035
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000		234 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 556 035		2 556 035
	73095		Pozostała działalność	803 031	0	803 031
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	803 031		803 031
750			Administracja publiczna	929 532	0	929 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 932	0	666 932
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	666 932		666 932
	75023		Urząd Miasta	116 600	0	116 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 000		35 000
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	40 000
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	30 000		30 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
	75095		Pozostała działalność	106 000	0	106 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	100 028		100 028
		2319	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	3 710		3 710
		2329	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 262		2 262
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700		9 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	0	150 000
	75416		Straż Miejska	150 000	0	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000		150 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 727 413	0	56 727 413
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200	0	61 200
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 200		61 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	17 263 960	0	17 263 960
		0310	Podatek od nieruchomości	15 900 000		15 900 000
		0320	Podatek rolny	845		845
		0330	Podatek leśny	715		715
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000		550 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000		750 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 400		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	0	9 074 595
		0310	Podatek od nieruchomości	6 983 000		6 983 000
		0320	Podatek rolny	10 591		10 591
		0330	Podatek leśny	204		204
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000		520 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	142 800		142 800
		0370	Opłata za posiadanie psów	66 000		66 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 352 000		1 352 000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podstawie ustaw	1 699 000	0	1 699 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	624 000		624 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000		860 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	215 000		215 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 628 658	0	28 628 658
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 589 074		27 589 074
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 039 584		1 039 584
758			Różne rozliczenia	46 772 636	0	46 772 636
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 712 950	0	33 712 950
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 712 950		33 712 950
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	13 059 686	0	13 059 686
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 059 686		13 059 686
801			Oświata i wychowanie	3 306 383	0	3 306 383
	80101		Szkoły podstawowe	911 830	0	911 830
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 000		17 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	114 277		114 277
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	665 103		665 103
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	115 450		115 450
	80104		Przedszkola	1 033 752	0	1 033 752
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033 752		1 033 752
	80120		Liceum Ogólnokształcące	966 721	0	966 721
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	67 074		67 074
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	899 647		899 647
	80195		Pozostała działalność	394 080	0	394 080
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 680		1 680
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 850		170 850
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 150		30 150
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 190		120 190
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 210		21 210
851			Ochrona zdrowia	1 500	0	1 500
	85195		Pozostała działalność	1 500	0	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 500		1 500
852			Pomoc społeczna	19 111 453	727 333	19 838 786
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000	0	360 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	360 000		360 000
	85206		Wspieranie rodziny	67 454	0	67 454
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	67 454		67 454

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 463 551	-3 697	14 459 854
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 313 551	-3 697	14 309 854
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150 000		150 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	99 908	6 147	106 055
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	29 328	6 147	35 475
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	70 580		70 580
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	1 442 036	724 783	2 166 819
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 442 036	724 783	2 166 819
	85216		Zasiłki stałe	594 538	0	594 538
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	594 538		594 538
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 729	0	689 729
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	689 729		689 729
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 223	0	698 223
		0830	Wpływy z usług	96 000		96 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	602 223		602 223
	85295		Pozostała działalność	696 014	100	696 114
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	204 359	100	204 459
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	491 655		491 655
	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	738 861	0	738 861
	85395		Pozostała działalność	738 861	0	738 861
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	677 019		677 019
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 842		35 842
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	26 000		26 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	398 952	0	398 952
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398 952	0	398 952
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	398 952		398 952
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 952 503	0	3 952 503
	90002		Gospodarka odpadami	3 200 000	0	3 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000		3 200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	0	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000
	90095		Pozostała działalność	682 503	0	682 503
		0740	Wpływy z dywidend	682 503		682 503

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 763	0	201 763
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	186 763	0	186 763
	0580	Grzywny i kary pieniądze od osób prawnych	3 144		3 144
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	63 619		63 619
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	120 000		120 000
	92116	Biblioteka	15 000	0	15 000
	2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	15 000		15 000
926		Kultura fizyczna i sport	2 645 600	0	2 645 600
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 258 600	0	2 258 600
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
	0830	Wpływy z usług	2 044 000		2 044 000
	0920	Pozostałe odsetki	14 600		14 600
	92695	Pozostała działalność	387 000	0	387 000
	0830	Wpływy z usług	87 000		87 000
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	300 000		300 000
		DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	168 303 092	727 333	169 030 425
		Dotacje celowe na wydatki bieżące:	22 267 600	727 333	22 994 933
		- z budżetu państwa na zadania własne	3 754 944	724 783	4 479 727
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 232 752	2 550	16 235 302
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	16 000	0	16 000
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 206 367	0	1 206 367
		- pozostałe dotacje	1 057 537	0	1 057 537
		Dochody bieżące	143 899 263	727 333	144 626 596
		Dochody majątkowe	24 403 829	0	24 403 829

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach 2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	879	0	879
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	400		400
	01095		Pozostała działalność	479	0	479
		4300	Zakup usług pozostałych	10		10
		4430	Różne opłaty i składki	469		469
600			Transport i łączność	14 124 588	50 000	14 174 588
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 464 595	0	4 464 595
		4300	Zakup usług pozostałych	4 464 595		4 464 595
	60016		Drogi publiczne gminne	4 112 180	50 000	4 162 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	135 000		135 000
		4270	Zakup usług remontowych	930 000	50 000	980 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 180		2 987 180
			Drogi wewnętrzne	185 000	0	185 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
			Pozostała działalność	5 362 813	0	5 362 813
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 130		24 130
		4307	Zakup usług pozostałych	136 101		136 101
		4309	Zakup usług pozostałych	23 539		23 539
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 186		4 402 186
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 857		776 857
630			Turystyka	3 981 308	0	3 981 308
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	75 675	0	75 675
		4307	Zakup usług pozostałych	23 545		23 545
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155		4 155
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575		3 575
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975		2 975
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525		3 525
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215		32 215
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685		5 685
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 378 647	0	1 378 647
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 234		54 234
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028		6 028
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775		8 775
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975		975
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160		30 160
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351		3 351
		4127	Składki na FP	926		926
		4129	Składki na FP	105		105
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 334		3 334
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	370		370
		4307	Zakup usług pozostałych	736 313		736 313
		4309	Zakup usług pozostałych	81 813		81 813
		4417	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4419	Podróże służbowe krajowe	100		100
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 512		4 512
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	501		501
		4437	Różne opłaty i składki	1 333		1 333
		4439	Różne opłaty i składki	148		148

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150		150
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 293		400 293
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 326		44 326
63095		Pozostała działalność	2 526 986	0	2 526 986
	2320	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	802		802
	4300	Zakup usług pozostałych	212 012		212 012
	4307	Zakup usług pozostałych	2 764		2 764
	4127	Składki na FP	910		910
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 164		33 164
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526		6 526
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 176		4 176
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 100		4 100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 862		1 582 862
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 370		678 370
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 384 332	0	2 384 332
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 332	0	562 332
	4300	Zakup usług pozostałych	386 912		386 912
	4480	Podatek od nieruchomości	75 420		75 420
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000		100 000
70095		Pozostała działalność	1 822 000	0	1 822 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 580 000		1 580 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000		212 000
710		Działalność usługowa	11 039 617	0	11 039 617
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	291 900	0	291 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900		31 900
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000		260 000
71035		Cmentarze	3 568 005	0	3 568 005
	4270	Zakup usług remontowych	244 000		244 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 005		3 321 005
71095		Pozostała działalność	7 179 712	0	7 179 712
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452		56 452
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273		6 273
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753		9 753
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084		1 084
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4127	Składki na FP	1 383		1 383
	4129	Składki na FP	154		154
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 657		4 657
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	519		519
	4307	Zakup usług pozostałych	117 200		117 200
	4309	Zakup usług pozostałych	13 023		13 023
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	139		139
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	16		16
	4260	Zakup energii	2 099 800		2 099 800
	4270	Zakup usług remontowych	942 800		942 800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830 400		3 830 400
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	70 000		70 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453		14 453
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606		1 606

720		Informatyka	257 686	0	257 686
	72095	Pozostała działalność	257 686	0	257 686
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 033		219 033
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 653		38 653
730		Nauka	4 463 099	0	4 463 099
	73006	Działalność wspomagająca badania	4 413 099	0	4 413 099
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 079		258 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888		1 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 942		44 942
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
	4120	Składki na FP	6 372		6 372
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 100	18 000	34 100
	4260	Zakup energii	250 000		250 000
	4270	Zakup usług remontowych	175 000		175 000
	4280	Zakup usług medycznych	112		112
	4300	Zakup usług pozostałych	293 816	-10 000	283 816
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 000	-8 000	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 340		22 340
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 800		7 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 470		5 470
	4700	Szkolenia pracowników	10 000		10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000		405 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 448 017		1 448 017
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 386 763		1 386 763
	73095	Pozostała działalność	50 000	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
750		Administracja publiczna	10 806 403	0	10 806 403
	75011	Urzędy wojewódzkie	836 772	0	836 772
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000		570 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 724		43 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 754		105 754
	4120	Składki na FP	14 994		14 994
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 300		14 300
	4270	Zakup usług remontowych	70 000		70 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000		18 000
	75022	Rada Miasta	337 822	0	337 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000		17 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	75023	Urząd Miasta	8 927 793	0	8 927 793
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900		15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 000		5 331 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 926		445 926
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 277		997 277
	4120	Składki na FP	141 390		141 390
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000		65 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	418 000		418 000

		4260 Zakup energii	310 000		310 000
		4270 Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4280 Zakup usług medycznych	13 000		13 000
		4300 Zakup usług pozostałych	445 000		445 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 000		67 000
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	50 000		50 000
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000		25 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	163 300		163 300
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000
		4430 Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		4700 Szkolenia pracowników	55 000		55 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	40 000		40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 421	0	340 421
		3040 Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz.	17 203		17 203
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
		4120 Składki na FP	207		207
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 134		17 134
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	36 981		36 981
		4300 Zakup usług pozostałych	267 880		267 880
		4430 Różne opłaty i składki	681		681
	75095	Pozostała działalność	363 595	0	363 595
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930		11 930
		4300 Zakup usług pozostałych	47 317		47 317
		4307 Zakup usług pozostałych	81 126		81 126
		4309 Zakup usług pozostałych	9 015		9 015
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 773		15 773
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752		1 752
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742		2 742
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	305		305
		4127 Składki na FP	387		387
		4129 Składki na FP	43		43
		4430 Różne opłaty i składki	193 205		193 205
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089		1 089
		4120 Składki na FP	155		155
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	956		956
		4260 Zakup energii	1 200		1 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 751	0	1 505 751
	75405	Komenda Powiatowa Policji	80 000	0	80 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000		80 000
	75414	Obrona Cywilna	8 650	0	8 650
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400		2 400
		4260 Zakup energii	4 250		4 250
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416	Straż Miejska	1 337 100	0	1 337 100
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 875		2 875
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 723		924 723
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060		73 060
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 297		141 297
		4120 Składki na FP	22 655		22 655
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	69 180		69 180

	4260	Zakup energii	4 100		4 100
	4270	Zakup usług remontowych	16 100		16 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450		2 450
	4300	Zakup usług pozostałych	28 590		28 590
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 770		4 770
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
	4700	Szkolenia pracowników	11 900		11 900
75421		Zarządzanie kryzysowe	80 001	0	80 001
	4300	Zakup usług pozostałych	80 001		80 001
757		Obsługa długu publicznego	5 352 642	0	5 352 642
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 794 000	0	4 794 000
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	160 000		160 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 624 000		4 624 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	558 642		558 642
758		Różne rozliczenia	1 083 243	-50 000	1 033 243
	75818	4810 Rezerwy ogólne i celowe	930 261	-50 000	880 261
	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 982	0	152 982
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132 047		132 047
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 935		20 935
801		Oświata i wychowanie	58 661 059	0	58 661 059
	80101	Szkoły podstawowe	28 386 350	13 000	28 399 350
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	95 331		95 331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086 190		17 086 190
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 041		36 041
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360		6 360
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 306 600		1 306 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034 793		3 034 793
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228		6 228
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099		1 099
	4120	Składki na FP	391 191		391 191
	4127	Składki na FP	883		883
	4129	Składki na FP	156		156
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 980	7 000	123 980
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	538 387		538 387
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 199		32 199
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 065		5 065
	4220	Zakup środków żywności	31 680		31 680
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	32 579	-780	31 799
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	1 966 573	-20 000	1 946 573
	4270	Zakup usług remontowych	184 052	26 000	210 052
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 370		19 370
	4300	Zakup usług pozostałych	385 440		385 440
	4307	Zakup usług pozostałych	62 746		62 746
	4309	Zakup usług pozostałych	4 254		4 254
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 789		5 789
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 620		1 620
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	26 240		26 240
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 315		13 315
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 678		49 678

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	40		40
	4430	Różne opłaty i składki	32 756	780	33 536
	4437	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200 921		1 200 921
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4700	Szkolenia pracowników	11 900		11 900
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900		900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 924		912 924
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 103		665 103
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 371		117 371
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 794 231	0	1 794 231
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 905		1 905
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 911		1 333 911
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 170		104 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 543		235 543
	4120	Składki na FP	32 314		32 314
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 400		5 400
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	464		464
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 524		79 524
80104		Przedszkola	9 892 634	0	9 892 634
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	60		60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 345		6 088 345
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 961		491 961
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 519		1 063 519
	4120	Składki na FP	157 216		157 216
	4140	Składki na PFRON	3 761		3 761
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710		710
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10		10
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1		1
	4260	Zakup energii	1		1
	4270	Zakup usług remontowych	3 910		3 910
	4300	Zakup usług pozostałych	10		10
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10		10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10		10
	4430	Różne opłaty i składki	10		10
	4440	Odpisy na ZFŚS	468 080		468 080
	4700	Szkolenia pracowników	10		10
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80110		Gimnazja	13 083 795	598	13 084 393
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 413		107 413
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 118 041		9 118 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703 177		703 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 924		1 675 924
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	221 942		221 942
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 887		44 887
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	123 273		123 273
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 627		9 627
	4260	Zakup energii	128 668		128 668
	4270	Zakup usług remontowych	96 366		96 366
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 836		7 836
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000		118 000
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 432		3 432
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 980		2 980
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 180		10 180
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 520		6 520

	4417	Podróże służbowe krajowe	180		180
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	11 613		11 613
	4430	Różne opłaty i składki	10 240	598	10 838
	4437	Różne opłaty i składki	480		480
	4440	Odpisy na ZFŚS	564 716		564 716
	4700	Szkolenia pracowników	6 750		6 750
	2540	Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000		50 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 902 071	0	2 902 071
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 444		112 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 820		1 223 820
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 865		37 865
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682		6 682
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 095		101 095
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482		223 482
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543		6 543
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155		1 155
	4120	Składki na FP	31 500		31 500
	4127	Składki na FP	928		928
	4129	Składki na FP	163		163
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 592		14 592
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575		2 575
	4300	Zakup usług pozostałych	3 775		3 775
	4307	Zakup usług pozostałych	6 384		6 384
	4309	Zakup usług pozostałych	1 127		1 127
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	762		762
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	135		135
	4440	Odpisy na ZFŚS	68 636		68 636
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 647		899 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 761		158 761
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 932	0	283 932
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 388		63 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597		5 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 802		11 802
	4120	Składki na FP	2 044		2 044
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901		14 901
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4700	Szkolenia pracowników	80 000		80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
80148		Stołówki szkolne	964 514	0	964 514
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 827		9 827
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 699		690 699
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 032		49 032
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 903		118 903
	4120	Składki na FP	14 563		14 563
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 300		8 300
	4270	Zakup usług remontowych	2 400		2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	33 118		33 118
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 322		36 322
80195		Pozostała działalność	1 353 532	-13 598	1 339 934
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000		95 000
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	20 000		20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000		13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250		33 250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 516		109 516
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 342		17 342

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212		5 212
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920		920
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471		2 471
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368		368
	4120	Składki na FP	1 350		1 350
	4127	Składki na FP	223		223
	4129	Składki na FP	30		30
	4270	Zakup usług remontowych	680 047	-13 598	666 449
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 160		12 160
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	61 007		61 007
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 418		10 418
	4300	Zakup usług pozostałych	29 003		29 003
	4307	Zakup usług pozostałych	103 875		103 875
	4309	Zakup usług pozostałych	17 250		17 250
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	30 000		30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 582		9 582
	4417	Podróże służbowe krajowe	328		328
	4427	Podróż służbowe zagraniczne	32 000		32 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 680		1 680
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 401	0	15 401
	80395	Pozostała działalność	15 401	0	15 401
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 401		15 401
851		Ochrona zdrowia	1 245 565	0	1 245 565
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 620	0	63 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620		23 620
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 073 065	0	1 073 065
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000		175 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700		8 700
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 700		310 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 500		15 500
	4300	Zakup usług pozostałych	271 400		271 400
	4700	Szkolenia pracowników	3 400		3 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 065		288 065
	85195	Pozostała działalność	78 880	0	78 880
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 000		61 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	996		996
	4300	Zakup usług pozostałych	16 884		16 884
852		Pomoc społeczna	27 753 704	727 333	28 481 037
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000	0	360 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 880		166 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 409		13 409
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056		35 056
	4120	Składki na FP	4 975		4 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 649		14 649
	4220	Zakup środków żywnościowych	27 963		27 963
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	300		300
	4260	Zakup energii	30 000		30 000

	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 004		1 004
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700		700
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900		900
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564		6 564
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85204		Rodziny zastępcze	57 935	0	57 935
	4300	Zakup usług pozostałych	57 935		57 935
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 900	0	73 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		46 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700		15 700
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85206		Wspieranie rodziny	109 523	0	109 523
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 642		92 642
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795		14 795
	4120	Składki na FP	2 086		2 086
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz. społeczne	14 635 083	-3 697	14 631 386
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150 000		150 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 584 145	-153 586	13 430 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 752		430 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 537		28 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 903	150 000	529 903
	4120	Składki na FP	11 335		11 335
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 800		4 800
	4300	Zakup usług pozostałych	24 162	-111	24 051
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 049		15 049
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad.spół.	116 770	6 147	122 917
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 770	6 147	122 917
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	4 507 547	724 783	5 232 330
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 987 547	724 783	3 712 330
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 500 000		1 500 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000		1 650 000
85216		Zasiłki stałe	1 299 739	0	1 299 739
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 299 739		1 299 739
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 708 110	0	2 708 110
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	12 000		12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 870		1 956 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 580		141 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 869		328 869
	4120	Składki na FP	34 825		34 825
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 600		29 600
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050		4 050
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000

	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500		1 500
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 216		78 216
	4700	Szkolenia pracowników	5 300		5 300
85228		Usługi opiekuńcze	602 223	0	602 223
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 800		3 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 473		441 473
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 972		38 972
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 381		83 381
	4120	Składki na FP	10 312		10 312
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 785		20 785
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85295		Pozostała działalność	1 632 874	100	1 632 974
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000		195 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 327 914	100	1 328 014
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	89 050		89 050
	4300	Zakup usług pozostałych	20 910		20 910
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 373 637	0	1 373 637
85305		Żłobki	472 144	0	472 144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 337		350 337
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 019		29 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 226		63 226
	4120	Składki na FP	9 871		9 871
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
85395		Pozostała działalność	901 493	0	901 493
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000		79 000
	3119	Zasilki i pomoc w naturze	83 632		83 632
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 534		84 534
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475		4 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600		2 600
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630		16 630
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880		880
	4120	Składki na FP	368		368
	4127	Składki na FP	2 271		2 271
	4129	Składki na FP	120		120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 032		15 032
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 591		12 591
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667		667
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 006		20 006
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 059		1 059
	4267	Zakup energii	4 559		4 559
	4269	Zakup energii	241		241
	4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 073		8 073
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	427		427
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000
	4307	Zakup usług pozostałych	526 835		526 835
	4309	Zakup usług pozostałych	27 893		27 893
	4377	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	380		380
	4379	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	20		20
	4437	Różne opłaty i składki	1 140		1 140
	4439	Różne opłaty i składki	60		60

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 538 498	0	2 538 498
85401		Świetlice szkolne	1 362 995	0	1 362 995
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 032		2 032
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 019		1 004 019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 872		73 872
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 602		184 602
	4120	Składki na FP	22 912		22 912
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600		5 600
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544		544
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 114		69 114
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	521 551	0	521 551
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000		55 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 512		250 512
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 338		20 338
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 597		46 597
	4120	Składki na FP	6 588		6 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050		12 050
	4260	Zakup energii	19 687		19 687
	4270	Zakup usług remontowych	2 800		2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198		198
	4300	Zakup usług pozostałych	87 338		87 338
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462		1 462
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
	4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 021		10 021
	4700	Szkolenia pracowników	100		100
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000		115 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	538 952	0	538 952
	3240	Stypendia dla uczniów	538 952		538 952
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 416 252	0	13 416 252
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 114 840	0	1 114 840
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 204		300 204
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270		25 270
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160		45 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542		22 542
	4120	Składki na FP	7 384		7 384
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4300	Zakup usług pozostałych	77 520		77 520
	4260	Zakup energii	4 590		4 590
	4270	Zakup usług remontowych	530 000		530 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 270		10 270
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000
90002		Gospodarka odpadami	3 266 245	0	3 266 245
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 256 245		3 256 245

90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 756 000	0	2 756 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720 000		2 720 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 307	0	729 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	692 307		692 307
90013		Schronisko dla zwierząt	693 300	0	693 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300		7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	686 000		686 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 976 000	0	3 976 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000		56 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4260	Zakup energii	1 734 000		1 734 000
	4270	Zakup usług remontowych	693 000		693 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 454 000		1 454 000
90019			90 000	0	90 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000		90 000
90095		Pozostała działalność	790 560	0	790 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150		7 150
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
	4300	Zakup usług pozostałych	703 110		703 110
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 803 007	0	4 803 007
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	153 847	0	153 847
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 144		52 144
	4307	Zakup usług pozostałych	60 947		60 947
	4309	Zakup usług pozostałych	10 756		10 756
92113		Elckie Centrum Kultury	2 754 000	0	2 754 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 660 000		2 660 000
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	94 000		94 000
92116		Biblioteki	1 137 660	0	1 137 660
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 137 660		1 137 660
92118		Muzeum	450 000	0	450 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	450 000		450 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	200 000
	2720	Dotacja cel. na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	200 000		200 000
92195		Pozostała działalność	107 500	0	107 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 500		107 500

926		Kultura fizyczna i sport	8 489 034	0	8 489 034
92601		Obiekty sportowe	62 820	0	62 820
	4270	Zakup usług remontowych	62 820		62 820
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 145 600	0	5 145 600
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 500		15 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000		2 100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000		166 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 200		375 200
	4120	Składki na FP	52 100		52 100
	4140	Składki na PFRON	20 000		20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000		435 000
	4260	Zakup energii	1 125 000		1 125 000
	4270	Zakup usług remontowych	165 000		165 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100		7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000		286 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600		2 600
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14 250		14 250
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 900		6 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500		18 500
	4430	Różne opłaty i składki	33 000		33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400		9 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 150		77 150
	4480	Podatek od nieruchomości	114 900		114 900
	4700	Szkolenia pracowników	23 000		23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	38 000		38 000
92695		Pozostała działalność	3 280 614	0	3 280 614
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 500		377 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500		6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	772 000		772 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	16 470		16 470
	3240	Stypendia dla uczniów	67 094		67 094
	3250	Stypendia różne	60 050		60 050
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 000		1 865 000
OGÓLEM, Z TEGO:			173 305 405	727 333	174 032 738
a) wydatki bieżące			148 164 380	727 333	148 891 713
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			65 071 565	157 000	65 228 565
- dotacje na zadania bieżące,			7 415 392	0	7 415 392
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,			22 282 124	571 297	22 853 421
- na obsługę długu j.s.t.,			4 794 000	0	4 794 000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,			558 642	0	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.			3 111 101	0	3 111 101
- związane z realizacją zadań statutowych			44 931 556	-964	44 930 592
b) wydatki majątkowe, w tym na:			25 141 025	0	25 141 025
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			11 694 700	0	11 694 700
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			13 352 325	0	13 352 325
- pozostałe wydatki majątkowe			94 000	0	94 000

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					7	8	9	10	11	12		
						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	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Koniczki"	2 222 303	1 144 350				ZI		
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Robotniczej na os. "Jeziorna"	6 093 920	186 820				ZI		
3	600	60016	6050	Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. "Jeziorna"	405 010	405 010				ZI		
4	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej	500 000	500 000				ZI		
5	600	60016	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kolonia z ul. Okulickiego i ul. Bora Komorowskiego	50 000	50 000				ZI		
6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Suwalskiej	120 000	120 000				ZI		
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater w Elku"	40 000	40 000				ZI		
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Jana Bosko w Elku	245 000	245 000				ZI		
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mawelskiej	296 000					ZI		
10	600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu Jeziorna - etap II	150 000	150 000				ZI		
11	600	60095	6057 6059	Elkman-rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	3 252 740	28 356		459 555	2 764 829	ZI		
12	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		
13	630	63001	6057 6059 6067 6069	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	44 400	9 210				35 190	UM-WPSiK	

14	630	63003	6057 6059 6050	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy		444 769	44 476						400 293	UM-SIR
15	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w mieście	2 261 232									ZI
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	312 000	312 000	0	0	0	0	0	0	
16	700	70005	6060	Wykup gruntów		100 000	100 000							MK
17	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenów komunalnych		200 000	200 000							MK/ZI
18	700	70095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Nadziejonej		12 000	12 000							ZI
	710			Działalność usługowa	3 321 005	16 059	1 606	0	0	0	0	14 453		
19	710	71035	6050	I etap budowy Cementarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Eku		3 321 005	0	0						ZI
20	710	71095	6057 6059	Biura Wspierania Przedsiębiorczości		16 059	1 606						14 453	ZI
	720			Informatyka	257 686	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	720	72095	6057 6059	e-Eik: usługi i aplikacje dla mieszkańców	257 686									ZI
	730			Nauka	0	3 334 780	1 543 017	0	0	0	1 791 763			
22	730	73006	6057 6059	Budowa klastra - gaz		450 000	45 000						405 000	ZI
23	730	73006	6067 6069	Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Eku		2 834 780	1 448 017						1 386 763	
24	730	73095	6050	Utworzenie Szkoły Małego Einsteina w Eku - projekt		50 000	50 000							ZI
	750			Administracja publiczna	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	
25	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta w Eku		170 000	170 000							ZI
26	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta w Eku		40 000	40 000							UM-OR
	801			Oświata i wychowanie	0	2 863 806	1 183 606	0	115 450	1 564 750				
27	801	80101	6050	Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych		604 000	604 000							ZI

28	801	80101	6057 6059 6050	Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"		805 948	140 845			665 103	ZI
29	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowa Nr 9		50 000	50 000				ZI
30	801	80101	6050	Program "Radosna szkoła"		235 450	120 000		115 450		ZI
31	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Elku		25 000	25 000				ZI
32	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Świąteczko w Elku		25 000	25 000				ZI
33	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Mali Odkrywcy w Elku		25 000	25 000				ZI
34	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Elku		25 000	25 000				ZI
35	801	80120	6057 6059	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych		1 058 408	158 761			899 647	ZI
36	801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Elku - projekt		10 000	10 000				ZI
	851			Ochrona zdrowia		0	288 065	288 065	0	0	0
37	851	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		288 065	288 065				ZI
	900			Oświetlenie miasta		1 250 000	224 000	224 000	0	0	0
38		90001	6050	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II		20 000	20 000				ZI/MK
39		90015	6050	Oświetlenie ul. Grodzieńskiej		204 000	204 000				ZI/MK
40		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych Gminy Miasta Elku		1 250 000					ZI/MK

	926					0	1 903 000	1 603 000	0	300 000	0	
41	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - MOSiR			38 000	38 000				MOSiR
42	926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2			1 865 000	1 565 000		300 000		ZI
				Ogółem		9 312 226	15 734 799	8 288 516	0	875 005	6 571 278	x

ŁĄCZNIE

25 047 025

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Tomasz Andrukiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		479	479	479	0	0	0	0
		2010	479						
		4300		10	10				
		4430		469	469				
750			666 932	666 932	666 932	515 269	101 663	0	0
	75011		666 932	666 932	666 932	515 269	101 663	0	0
		2010	666 932						
		4010		515 269	515 269	515 269			
		4110		89 039	89 039		89 039		
		4120		12 624	12 624		12 624		
		4270		50 000	50 000				
751			9 700	9 700	9 700	6 300	1 244	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 244	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 089	1 089		1 089		
		4120		155	155		155		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		956	956				
		4260		1 200	1 200				
801			18 680	18 680	18 680	0	0	0	0
	80101		17 000	17 000	17 000	0	0	0	0
		2010	17 000						
		4210		6 500	6 500				
		4300		10 500	10 500				
	80195		1 680	1 680	1 680	0	0	0	0
		2010	1 680						
		4430		1 680	1 680				
851	85195		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
		2010	1 500						
		4210		996	996				
		4300		504	504				
852			15 512 011	15 512 011	15 512 011	512 100	656 053	13 430 559	0
	85203		360 000	360 000	360 000	202 289	40 031	0	0
		2010	360 000						
		3020		200	200				
		4010		166 880	166 880	166 880			
		4040		13 409	13 409	13 409			
		4110		35 056	35 056		35 056		
		4120		4 975	4 975		4 975		
		4170		22 000	22 000	22 000			
		4210		14 649	14 649				
		4220		27 963	27 963				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		4 000	4 000				
		4280		400	400				
		4300		23 000	23 000				
		4350		1 004	1 004				
		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		14 309 854	14 309 854	14 309 854	309 811	522 329	13 430 559	0
		2010	14 309 854						
		3110		13 430 559	13 430 559			13 430 559	
		4010		281 274	281 274	281 274			
		4040		28 537	28 537	28 537			
		4110		513 344	513 344		513 344		
		4120		8 985	8 985		8 985		
		4210		4 800	4 800				
		4300		24 051	24 051				
		4360		1 200	1 200				
		4370		1 200	1 200				
		4440		11 904	11 904				
		4700		4 000	4 000				
	85213		35 475	35 475	35 475	0	0	0	0
		2010	35 475						
		4130		35 475	35 475				
	85228		602 223	602 223	602 223	0	93 693	0	0
		2010	602 223						
		3020		3 800	3 800				
		4010		441 473	441 473				
		4040		38 972	38 972				
		4110		83 381	83 381		83 381		
		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				
	85295		204 459	204 459	204 459	0	0	0	0
		2010	204 459						
		3110		198 355	198 355				
		4210		2 000	2 000				
		4300		4 104	4 104				
853	85395		26 000	26 000	26 000	0	0	0	0
		2010	26 000						
		4110		2 600	2 600				
		4120		368	368				
		4170		15 032	15 032				
		4210		2 000	2 000				
		4300		6 000	6 000				
Ogółem			16 235 302	16 235 302	16 235 302	1 033 669	758 960	13 430 559	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 4 300 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 400 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 399 775 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 59 883 zł

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz