

**UCHWAŁA NR XLII/382/09
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 8 września 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się rozwiązania ogólnej na kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na:
 - opracowanie „Programu opieki nad zabytkami dla Miasta Ełku” - 15 000 zł,
 - dotacje celową dla powiatu na inwestycje realizowane w drodze porozumienia – zakup silnika do łodzi użytkowanej przez Straż Pożarną - 15 000 zł,
 - stypendia dla sportowców - 55 000 zł.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na projekty i inwestycje w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do zarządzenia.
6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków własnych na 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje przedmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do uchwały.
8. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do uchwały.

9. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do uchwały.
10. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 141 511 854 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 173 372 617 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 31 860 763 zł są przychody pochodzące:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 29 500 000 zł,
 - z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 360 763 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pieńkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2009 r.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	541		541
600			Transport i łączność	12 101 659	-1 360 000	10 741 659
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 500	0	596 500
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	596 500		596 500
	60016		Drogi publiczne gminne	10 230 159	-1 360 000	8 870 159
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	7 857 259	-1 360 000	6 497 259
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 222 900		2 222 900
	60095		Pozostała działalność	1 275 000	0	1 275 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 275 000		1 275 000
630			Turystyka	987 790	0	987 790
	63095		Pozostała działalność	987 790	0	987 790
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	987 790		987 790
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 751 000	-1 000 000	8 751 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 331 000	-1 000 000	8 331 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000		700 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t.	6 000		6 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000		250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	110 000		110 000
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	8 200 000	-1 000 000	7 200 000
		0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000
	70095		Pozostała działalność	420 000	0	420 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	350 000		350 000
710			Działalność usługowa	6 295 400	0	6 295 400
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500	0	62 500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	62 500		62 500
	71035		Cmentarze	8 500	0	8 500
		2020	na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 500		8 500
	71095		Pozostała działalność	6 224 400	0	6 224 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400		5 400
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000		174 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 069 000		4 069 000
		0830	Wpływy z usług	1 926 000		1 926 000
750			Administracja publiczna	796 885	0	796 885
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 000	0	499 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	489 000		489 000
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10 000		10 000
	75023		Urząd Miasta	208 400	0	208 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej	107 000		107 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	8 000		8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200		16 200
		0830	Wpływy z usług	67 200		67 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 485	0	89 485
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	89 485		89 485

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	84 312	0	84 312
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 240	0	9 240
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 240		9 240
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 072	0	75 072
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	75 072		75 072
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000	0	550 000
	75416		Straż Miejska	550 000	0	550 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	550 000		550 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 655 563	0	47 655 563
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000	0	95 000
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000		95 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	14 440 658	0	14 440 658
		0310	Podatek od nieruchomości	13 200 000		13 200 000
		0320	Podatek rolny	565		565
		0330	Podatek leśny	593		593
		0340	Podatek od środków transportowych	598 500		598 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000		500 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000		105 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	36 000		36 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 484 383	0	6 484 383
		0310	Podatek od nieruchomości	4 450 000		4 450 000
		0320	Podatek rolny	7 160		7 160
		0330	Podatek leśny	133		133
		0340	Podatek od środków transportowych	472 500		472 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	194 590		194 590
		0370	Opłata za posiadanie psów	84 000		84 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000		1 260 000
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych	16 000		16 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	1 655 500	0	1 655 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	892 500		892 500
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	763 000		763 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 980 022	0	24 980 022
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 180 022		24 180 022
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000		800 000
758			Różne rozliczenia	37 074 850	462 291	37 537 141
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 620 716	462 291	28 083 007
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 620 716	462 291	28 083 007
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	9 220 189	0	9 220 189
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 220 189		9 220 189
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 789	0	71 789
		0920	Pozostałe odsetki	71 789		71 789
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 156	0	162 156
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 156		162 156

801			Oświata i wychowanie	609 860	216 789	826 649
	80101		Szkoły podstawowe	2 286	0	2 286
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 286		2 286
	80104		Przedszkola	27 540	0	27 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 540		27 540
	80195		Pozostała działalność	580 034	216 789	796 823
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	13 000	216 789	229 789
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	54 369		54 369
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	248 000		248 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	264 665		264 665
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
	85158		Izba Wyrzeźwień	10 000	0	10 000
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000		10 000
852			Pomoc społeczna	18 795 177	0	18 795 177
	85203		Ośrodki wsparcia	372 547	0	372 547
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	372 547		372 547
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	14 854 784	0	14 854 784
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 654 784		14 654 784
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	100 000		100 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	89 949	0	89 949
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	89 949		89 949
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	1 339 334	0	1 339 334
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	511 800		511 800
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	827 534		827 534
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 617	0	1 086 617
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 086 617		1 086 617
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 725	0	608 725
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	568 725		568 725
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10 000		10 000
	85295		Pozostała działalność	443 221	0	443 221
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	433 221		433 221
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	198 516	561 993	760 509
	85395		Pozostała działalność	198 516	561 993	760 509
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	198 516	536 778	735 294
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	0	25 215	25 215

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	947 050	0	947 050
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	470 000	0	470 000
	85415	6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł Pomoc materialna dla uczniów	470 000 477 050	0	470 000 477 050
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	477 050		477 050
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 193 700	0	4 193 700
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	417 700	0	417 700
	90002	6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł Gospodarka odpadami	417 700 3 703 000	0	417 700 3 703 000
	90095	0830 Wpływy z usług Pozostała działalność	3 703 000 73 000	0	3 703 000 73 000
		0740 Wpływy z dywidend Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reliz. na	50 000		50 000
	6629	podst. porozumień między j. s. t.	23 000		23 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 500	160 000	1 173 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	160 000	160 000
	92116	2710 Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących Biblioteka	0 10 000	160 000 0	160 000 10 000
		2320 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 500	0	1 003 500
		6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	603 500		603 500
		6330 inwestycyjnych	400 000		400 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 394 978	0	1 394 978
	92601	Obiekty sportowe	277 420	0	277 420
		6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	77 420 200 000		77 420 200 000
		6330 inwestycyjnych			
	92604	Instytucje Kultury Fizycznej	61 558	0	61 558
	92695	0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	61 558 1 056 000	0	61 558 1 056 000
		2440 Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących j. s. f. p.	90 000		90 000
		6290 Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	333 000		333 000
		6330 inwestycyjnych	633 000		633 000
		DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	142 470 781	-958 927	141 511 854
		Dotacje celowe na wydatki bieżące:	20 251 465	778 782	21 030 247
		- z budżetu państwa na zadania własne	2 878 791	0	2 878 791
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 771 658	0	16 771 658
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	21 500	216 789	238 289
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	291 000	0	291 000
		- pozostałe dotacje	288 516	561 993	850 509
		Dochody bieżące	117 663 712	1 401 073	119 064 785
		Dochody majątkowe	24 807 069	-2 360 000	22 447 069

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JEŁKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2009 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	741	0	741
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200		200
	01095		Pozostała działalność	541	0	541
		4300	Zakup usług pozostałych	11		11
		4430	Różne opłaty i składki	530		530
600			Transport i łączność	34 091 650	-1 341 183	32 750 467
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 739 800	0	2 739 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143 300		2 143 300
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	596 500		596 500
	60011		Drogi krajowe	1 100 000	0	1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	27 849 850	-1 341 183	26 508 667
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	100 000		100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 035 000		1 035 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 921 900	50 000	12 971 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857 259	-1 360 000	6 497 259
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 691	-31 183	5 849 508
	60017		Drogi wewnętrzne	360 000	0	360 000
		4270	Zakup usług remontowych	330 000		330 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	60095		Pozostała działalność	2 042 000	0	2 042 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000		1 275 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000		767 000
630			Turystyka	1 579 330	0	1 579 330
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 800	0	33 800
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	4 000		4 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	28 800		28 800
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	1 000		1 000
	63095		Pozostała działalność	1 545 530	0	1 545 530
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000		61 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 790		987 790
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 660		479 660
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	17 080		17 080
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 933 600	50 000	5 983 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 000	50 000	1 409 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	50 000	290 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000		60 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000		1 034 000
	70095		Pozostała działalność	4 574 600	0	4 574 600
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000		1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 600		3 074 600
710			Działalność usługowa	6 830 536	-50 000	6 780 536
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	579 536	-50 000	529 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500		62 500
		4300	Zakup usług pozostałych	517 036	-50 000	467 036
	71035		Cmentarze	256 000	0	256 000
		4270	Zakup usług remontowych	206 000		206 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000

	71095	Pozostała działalność	5 995 000	0	5 995 000
	4260	Zakup energii	1 742 000		1 742 000
	4270	Zakup usług remontowych	554 000		554 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 664 000		3 664 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	30 000		30 000
730		Nauka	423 000	0	423 000
	73006	Działalność wspomagająca badania	423 000	0	423 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000		423 000
750		Administracja publiczna	10 081 953	1 976	10 083 929
	75011	Urzędy wojewódzkie	701 613	0	701 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 106		526 106
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800		35 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 026		88 026
	4120	Składki na FP	13 972		13 972
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 909		17 909
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 800		19 800
	75022	Rada Miasta	329 237	0	329 237
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000		300 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 500		19 500
	4270	Zakup usług remontowych	737		737
	4300	Zakup usług pozostałych	5 225		5 225
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 055		1 055
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 720		2 720
	75023	Urząd Miasta	7 989 332	1 976	7 991 308
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 900		7 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000		16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 446		4 334 446
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 281		305 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 020		710 020
	4120	Składki na FP	113 845		113 845
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 863		64 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	345 531		345 531
	4260	Zakup energii	197 049		197 049
	4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000
	4280	Zakup usług medycznych	7 500		7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	345 735		345 735
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 180		36 180
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	47 370		47 370
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	44 687		44 687
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 871		121 871
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 791		35 791
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 611		15 611
	4430	Różne opłaty i składki	18 522		18 522
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
	4700	Szkolenia pracowników	59 999		59 999
	4740	Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	26 000		26 000
	4750	Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	50 000	1 976	51 976
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000		750 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	120 000		120 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	873 331	0	873 331
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	21 609		21 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525		525
	4120	Składki na FP	315		315
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 783		32 783
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	61 305		61 305
	4300	Zakup usług pozostałych	754 942		754 942
	4430	Różne opłaty i składki	1 852		1 852
	75095	Pozostała działalność	188 440	0	188 440
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 000		11 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
	4120	Składki na FP	500		500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800		56 800
	4430	Różne opłaty i składki	97 940		97 940

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	84 312	0	84 312
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 240	0	9 240
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724		724
	4120	Składki na FP	103		103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 213		4 213
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 072	0	75 072
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 850		41 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195		2 195
	4120	Składki na FP	352		352
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 193		19 193
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 058		9 058
	4300	Zakup usług pozostałych	2 424		2 424
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 460 494	15 000	1 475 494
	75405	Komenda Powiatowa Policji	127 000	0	127 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	97 000		97 000
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	30 000		30 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	200 000	15 000	215 000
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	200 000	15 000	215 000
	75414	Obrona Cywilna	8 674	0	8 674
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	3 674		3 674
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416	Straż Miejska	1 124 819	0	1 124 819
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 520		2 520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 246		692 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082		56 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 776		105 776
	4120	Składki na FP	16 960		16 960
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	67 100		67 100
	4260	Zakup energii	3 500		3 500
	4270	Zakup usług remontowych	18 300		18 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	72 740		72 740
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 345		23 345
	4700	Szkolenia pracowników	15 200		15 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
757		Obsługa długu publicznego	2 725 771	0	2 725 771
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 814 463	0	1 814 463
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 748 463		1 748 463
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000		66 000
	75704	8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	911 308		911 308
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	531 333	-85 000	446 333

801		Oświata i wychowanie	43 963 290	-364 105	43 599 185
80101		Szkoły podstawowe	21 530 596	-70 532	21 460 064
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	95 424		95 424
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 066 196	-58 000	14 008 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 886		1 008 886
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289 594	-17 100	2 272 494
	4120	Składki na FP	363 809	-2 240	361 569
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 822		32 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	403 875	6 118	409 993
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1		1
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	47 525		47 525
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1		1
	4260	Zakup energii	1 304 038		1 304 038
	4270	Zakup usług remontowych	192 030		192 030
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 735		14 735
	4300	Zakup usług pozostałych	318 943		318 943
	4307	Zakup usług pozostałych	10 139		10 139
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 461		14 461
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	39 777		39 777
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 841		19 841
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 515		1 515
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 230		25 230
	4430	Różne opłaty i składki	22 516		22 516
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 038 557	690	1 039 247
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	9 500		9 500
	4700	Szkolenia pracowników	8 845		8 845
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	150 000		150 000
	4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero.	9 838		9 838
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	40 698		40 698
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 707	27 580	1 079 287
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 444		1 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 370	26 000	813 370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 666		57 666
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 640	1 300	130 940
	4120	Składki na FP	20 531	280	20 811
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 507		5 507
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 700		2 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454		454
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 276		46 276
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	119		119
80104		Przedszkola	6 439 947	59 888	6 499 835
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. Jedn. systemu oświaty	449 580		449 580
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 990 367	59 888	6 050 255
80110		Gimnazja	10 468 544	0	10 468 544
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 162		62 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 878		7 430 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 481		527 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 444		1 200 444
	4140	Składki na PFRON	100		100
	4120	Składki na FP	189 285		189 285
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 854		16 854
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	109 175		109 175
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700		30 700
	4260	Zakup energii	107 962		107 962
	4270	Zakup usług remontowych	145 000		145 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 774		6 774
	4300	Zakup usług pozostałych	92 106		92 106
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 049		4 049
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450		2 450
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	21 727		21 727
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 397		9 397
	4430	Różne opłaty i składki	6 082		6 082
	4440	Odpisy na ZFŚS	470 200		470 200
	4700	Szkolenia pracowników	7 600		7 600
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	6 853		6 853
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	21 265		21 265

80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 416 858	0	1 416 858
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 739		1 095 739
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 505		78 505
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 350		158 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4120	Składki na FP	25 500		25 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280		1 280
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 484		55 484
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	192 524	0	192 524
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500		33 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685		1 685
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 339		47 339
	4700	Szkolenia pracowników	40 000		40 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000		13 000
80148		Stołówki szkolne	834 398	-233	834 165
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 974		7 974
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 190		586 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 254		39 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 560		96 560
	4120	Składki na FP	14 872		14 872
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 474		25 474
	4270	Zakup usług remontowych	900		900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589		1 589
	4300	Zakup usług pozostałych	30 174		30 174
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 411	-233	31 178
80195		Pozostała działalność	2 028 716	-380 808	1 647 908
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 000		13 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	77 000		77 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	21 300		21 300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 000		13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 056		71 056
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000		45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000		12 000
	4120	Składki na FP	1 100		1 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 272 352	-597 597	674 755
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 404		21 404
	4300	Zakup usług pozostałych	118 287	216 789	335 076
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000		11 000
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264 665		264 665
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 956		77 956
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 000		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	2 596		2 596
803		Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 000		15 000
851		Ochrona zdrowia	1 586 633	-1 976	1 584 657
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	33 000	-1 976	31 024
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-1 976	9 024

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 013 633	0	1 013 633
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora	130 000	-8 500	121 500
		2830	finansów publicznych	10 000		10 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000	8 500	18 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 433		275 433
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	238 200		238 200
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000		330 000
	85195		Pozostała działalność	40 000	0	40 000
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000		25 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	10 000		10 000
		2830	finansów publicz.	5 000		5 000
852			Pomoc społeczna	24 117 847	-69 510	24 048 337
	85203		Ośrodki wsparcia	372 547	0	372 547
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700	-700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 160		128 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150		20 150
		4120	Składki na FP	3 140		3 140
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400	1 600	40 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 719		16 719
		4220	Zakup środków żywnościowych	77 947		77 947
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	400	-300	100
		4260	Zakup energii	42 000		42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460		20 460
		4350	Zakup usług do sieci Internet	648		648
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720	210	930
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800		1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-1 000	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	300	-247	53
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 063	437	5 500
		4480	Podatek od nieruchomości	0	219	219
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-130	70
		4270	Zakup usług remontowych	240	1 445	1 685
		4700	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	8 000	-1 534	6 466
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	500		500
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3 000		3 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	14 814 784	0	14 814 784
		2910	w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 095 140		14 095 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000		309 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 111		19 111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 434		171 434
		4120	Składki na FP	8 336		8 336
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
		4260	Zakup energii	3 000		3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	58 319		58 319
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 800		1 800
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000		2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 113		9 113
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	6 731		6 731
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 000		5 000

85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społ.	89 949	0	89 949
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 949		89 949
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 366 121	-69 510	3 296 611
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 628 821	-69 510	2 559 311
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	725 300		725 300
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000		1 300 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 308 590	0	2 308 590
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 400		7 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 538		1 677 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 302		126 302
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000		273 000
	4120	Składki na FP	42 520		42 520
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	2 714	8 714
	4260	Zakup energii	49 000		49 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	21 031		21 031
	4350	Zakup usług do sieci Internet	3 450	451	3 901
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	860	135	995
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500	-800	5 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	-1 000	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	420		420
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 669		67 669
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	-1 500	1 500
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	2 000		2 000
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 000		5 000
85228		Usługi opiekuńcze	568 725	0	568 725
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 225		431 225
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 115		30 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850		70 850
	4120	Składki na FP	11 025		11 025
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570		570
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 240		19 240
85295		Pozostała działalność	1 297 131	0	1 297 131
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	91 900		91 900
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	86 500		86 500
	3110	Świadczenia społeczne	843 231		843 231
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	215 700		215 700
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000		46 000

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	237 516	631 503	869 019
	85395	Pozostała działalność	237 516	631 503	869 019
	3119	Zasiłki i pomoc w naturze	0	69 510	69 510
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	84 666	84 666
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 978	3 978
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 322	13 322
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	627	627
	4128	Składki na FP	0	2 078	2 078
	4129	Składki na FP	0	98	98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	955	955
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	45	45
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	10 464	10 464
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	492	492
	4268	Zakup energii	0	9 525	9 525
	4269	Zakup energii	0	445	445
	4298	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz.	0	21 968	21 968
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz.	0	1 032	1 032
	4308	Zakup usług pozostałych	0	386 772	386 772
	4309	Zakup usług pozostałych	0	18 168	18 168
	4438	Różne opłaty i składki	0	1 433	1 433
	4439	Różne opłaty i składki	0	67	67
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0	1 433	1 433
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0	67	67
	4758	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	0	4 162	4 162
	4759	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	0	196	196
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	30 000		30 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000		1 000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	198 516		198 516
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 797 101	43 185	2 840 286
	85401	Świetlice szkolne	751 053	43 185	794 238
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	14 202		14 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 079	35 000	573 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 089		39 089
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 210	4 650	96 860
	4120	Składki na FP	14 158	898	15 056
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126		8 126
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350		350
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466		466
	4300	Zakup usług pozostałych	119		119
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 179	2 637	46 816
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	75		75

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 413 998	0	1 413 998
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	21 000		21 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	25 000		25 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	14 000		14 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 578		148 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 659		9 659
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711		24 711
	4120	Składki na FP	3 771		3 771
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298		9 298
	4260	Zakup energii	24 900		24 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15		15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 374		7 374
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 476		2 476
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 543		1 543
	4430	Różne opłaty i składki	179		179
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 646		5 646
	4700	Szkolenia pracowników	75		75
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar.i urządzeń ksero.	514		514
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 229		1 229
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000		470 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000		430 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	209 230		209 230
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	125 000	0	125 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	7 100		7 100
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	98 000		98 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	19 900		19 900
85415		Pomoc materialna dla uczniów	507 050	0	507 050
	3110	Świadczenia społeczne	112 687		112 687
	3240	Stypendia dla uczniów	394 363		394 363
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 235 430	0	16 235 430
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 550 270	0	1 550 270
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 920		1 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000		217 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430		16 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900		34 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730		21 730
	4120	Składki na FP	5 490		5 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400		56 400
	4300	Zakup usług pozostałych	41 499		41 499
	4260	Zakup energii	4 800		4 800
	4270	Zakup usług remontowych	406 000		406 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 001		8 001
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 700		417 700
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 400		318 400
90002		Gospodarka odpadami	6 614 236	0	6 614 236
	4300	Zakup usług pozostałych	3 425 000		3 425 000
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	3 189 236		3 189 236
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 974 400	0	1 974 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200		22 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 700		10 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 500		1 893 500
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 000		48 000

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 500	0	678 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 340		48 340
	4260	Zakup energii	1 540		1 540
	4270	Zakup usług remontowych	15 430		15 430
	4300	Zakup usług pozostałych	613 190		613 190
90013		Schronisko dla zwierząt	172 300	0	172 300
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	148 200		148 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600		20 600
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 306 424	0	2 306 424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
	4260	Zakup energii	1 271 424		1 271 424
	4270	Zakup usług remontowych	714 120		714 120
	4300	Zakup usług pozostałych	65 880		65 880
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
90095		Pozostała działalność	2 939 300	0	2 939 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100		7 100
	4260	Zakup energii	29 200		29 200
	4270	Zakup usług remontowych	99 800		99 800
	4300	Zakup usług pozostałych	555 500		555 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 000		2 145 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000		10 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	42 700		42 700
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 964 308	175 000	11 139 308
	92113	Elckie Centrum Kultury	3 090 000	160 000	3 250 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 760 000	160 000	2 920 000
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	330 000		330 000
92116		Biblioteki	1 075 808	0	1 075 808
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 035 808		1 035 808
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	40 000		40 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 645 000	15 000	6 660 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	15 000	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 935 000		5 935 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500		603 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500		106 500
92195		Pozostała działalność	153 500	0	153 500
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 500		13 500
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	135 000		135 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000		5 000
926		Kultura fizyczna i sport	10 702 882	5 000	10 707 882
	92601	Obiekty sportowe	3 878 092	0	3 878 092
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 000		3 709 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 420		77 420
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 512		57 512
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	34 160		34 160
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 685 740	0	2 685 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 040		1 635 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 513		111 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 870		274 870
	4120	Składki na FP	42 810		42 810
	4140	Składki na PFRON	16 700		16 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		85 000
	4260	Zakup energii	274 637		274 637
	4270	Zakup usług remontowych	75 000		75 000
	4430	Różne opłaty i składki	14 500		14 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 170		58 170
	4480	Podatek od nieruchomości	87 500		87 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000		10 000

92695	Pozostała działalność	4 139 050	5 000	4 144 050
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322		6 322
4120	Składki na FP	1 010		1 010
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 328		59 328
4220	Zakup środków żywnościowych	10 260		10 260
4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 460		3 460
2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	290 000		290 000
2830	finansów publicz.	1 000		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 990		41 990
3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	12 000		12 000
3240	Stypendia dla uczniów	24 000		24 000
3250	Stypendia różne	0	55 000	55 000
4300	Zakup usług pozostałych	933 680		933 680
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 000	-50 000	2 701 000
OGÓŁEM, Z TEGO:		174 362 727	-990 110	173 372 617
a) wydatki bieżące		114 532 889	386 073	114 918 962
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		44 679 417	98 157	44 777 574
- dotacje,		12 691 641	234 888	12 926 529
- na obsługę długu j.s.t.,		1 814 463	0	1 814 463
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,		911 308	0	911 308
b) wydatki majątkowe, w tym:		59 829 838	-1 376 183	58 453 655
- wydatki inwestycyjne		54 582 932	-1 391 183	53 191 749
- pozostałe wydatki majątkowe.		5 246 906	15 000	5 261 906

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2009 - 2011													
w złotych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									6	7	8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2009)	1 950 000	1 100 000	1 100 000	0			0,00	0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. "Jeziorna" (2008- 2009)	709 000	234 000	234 000	0			0,00	0,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku ** (2008- 2010)	11 705 337	10 858 650	5 721 691	0		5 136 959	551 350,00 323 041,00	0,00 0,00	ZI/SIR	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa (2009- 2010)	1 650 000	1 300 000	1 300 000	0			350 000,00	0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Jeziorna": ul. E. Samsela, M.Koibe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2009- 2013)	1 500 000	800 000	800 000	0			100 000,00	100 000,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego, Piwnika Ponurego (2008- 2013)	4 900 000	500 000	500 000	0			500 000,00	400 000,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: ulica Korsaka, Wańkowicza, Dąbrowskiej, Naikowskiej (2008- 2010)	3 140 000	690 000	690 000	0			1 200 000,00	0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Grunwaldzkie" (2009- 2014)	7 500 000	200 000	200 000	0			500 000,00	500 000,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2011)	8 205 000	8 817	8 817	0			3 563 806,00 2 215 816,00	4 362 140,00 2 748 148,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" ** (2007- 2011)	7 500 000	729 300	89 000	0		640 300	3 204 000,00 2 703 000,00	3 566 700,00 3 031 695,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Bema ** (2008- 2011)	3 000 000	750 000	30 000	0		720 000	1 700 000,00 1 240 000,00	500 000,00 400 000,00	ZI	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.
								środky pochodzące z innych źródeł	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	10			
7	8	9	10	11	12	13	14						
600	60016	6050	Rewitalizacja śródmiejskich skwerów im. Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Wilki", im. "Zestawca Sybruru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizacją ul. Roosevelta - projekt (2008-2009)	160 000	150 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego - projekt (2008-2009)	560 000	550 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej - ciąg pieszy	200 000	200 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida-Dąbrowskiego - projekt (2008-2009)	930 000	880 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki (2008-2009)	830 000	580 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt 2009	120 000	120 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sikorskiego na odc. od ul. Łukasiewicza do ul. Dołnej - projekt (2009-2010)	200 000	50 000	0	A B C	0	150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
Razem 60011 i 60016				54 759 337	19 700 767	0		0	11 669 156,00 6 481 857,00	9 428 840,00 6 179 843,00			
600	60095	6058 6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku - * (2009-2011)	11 183 000	1 542 000	0	A B C	0	850 000	6 000 000,00 5 100 000,00	3 641 000,00 3 094 850,00	SIR/OR	
600	60095	6058 6059	e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elku** (2009-2011)	7 032 100	500 000	0	A B C	0	425 000	500 000,00 425 000,00	6 032 100,00 5 127 285,00	SIR/OR	
Razem 60095				18 215 100	2 042 000	0		0	1 275 000	6 500 000,00 5 525 000,00	9 673 100,00 8 222 135,00		
630	63095	6058 6059	Modernizacja Eickiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki** (2008-2009)	901 000	901 000	0	A B C	0	506 308	0,00 0,00	0,00 0,00	MOSIR/SIR	
630	63095	6058 6059	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jeziorem Eickim** (2008-2009)	600 000	566 450	0	A B C	0	481 482	0,00 0,00	0,00 0,00	CEE/SIR	
Razem 630095				1 501 000	1 467 450	0		0	987 790	0,00 0,00	0,00 0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.		2011 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki** (2008-2010)	7 000 000	300 000	300 000	0			3 400 000,00 1 100 000,00	3 300 000,00 1 000 000,00	ZI
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego (2008-2010)	4 900 000	2 550 000	2 200 000	0	350 000		1 660 000,00 408 827,00	0,00 0,00	ZI
			Razem 70095	11 900 000	2 850 000	2 500 000	0	350 000	0	5 060 000,00 1 508 827,00	3 300 000,00 1 000 000,00	
710	71035	6050	Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000	50 000	50 000	0			300 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI
730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Eiku** (2008-2011)	11 580 000	423 000	423 000	0			7 150 000,00 6 077 500,00	3 980 000,00 3 765 500,00	ZI/SiR
750	75023	6050	Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Piłsudskiego 6 (2008-2009)	1 080 000	60 000	60 000	0			0,00 0,00	0,00 0,00	ZI
750	75023	6050	Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Piłsudskiego 2, 4, 6 (2009-20012)	700 000	230 000	230 000	0			150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	ZI
			Razem 75023	1 780 000	290 000	290 000	0	0	0	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	
801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 (2009-2010)	260 000	150 000	150 000	0			110 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI
854	85407	6058 6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Eiku (2008-2009)	990 000	900 000	430 000	0		470 000	0,00 0,00	0,00 0,00	CEE/SiR
900	90001	6058 6059	"Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Eik" (2008 - 2013)	14 802 600	736 100	318 400	0		417 700	4 318 800,00 2 450 500,00	4 514 600,00 2 561 600,00	ZI/MK/PWiK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
								źródki pochodzące z innych źródeł *	źródki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	11	12			
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla Kajki II (2007-2009)	8 470 000	1 680 000	1 680 000	0	A B C	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI			
900	90095	6050	Wykonanie placu miejskiego na os. "Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008-2009)	520 000	250 000	250 000	0	A B C	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI			
900	90095	6059 6058	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Eiku (2009-2011)	11 650 000	50 000	27 000	0	A B C	6 300 000,00 3 150 000,00	5 300 000,00 2 650 000,00	ZI			
			Razem 90095	20 640 000	1 980 000	1 957 000	0		23 000	0	5 300 000,00 2 650 000,00			
921	92120	6058 6059	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Mateckich 3 w ramach rewitalizacji miasta ** (2009-2011)	5 500 000	710 000	106 500	0	A B C	603 500	3 100 000,00 2 635 000,00	1 690 000,00 1 436 500,00	ZI		
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Armii Krajowej 25** (2009 - 2010)	2 550 000	800 000	400 000	0	A B C	400 000	1 700 000,00 850 000,00	0,00 0,00	ZI/SIR		
921	92120	6050	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008 - 2009)	3 800 000	3 365 000	3 365 000	0	A B C	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Pilsudskiego 2 (2008 - 2009)	1 580 000	820 000	820 000	0	A B C	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
921	92120	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II	1 450 000	950 000	950 000	0	A B C	0	500 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
			Razem 92120	14 880 000	6 645 000	5 641 500	0		400 000	603 500	1 690 000,00 1 436 500,00			
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSIR w Eiku dla rozwoju turystyki** (2008-2011)	5 838 946	134 932	57 512	0	A B C	77 420	2 183 527,00 1 431 974,00	3 462 659,00 2 423 349,00	ZI/MOSIR/SIR		
926	92601	6050	Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego (2009-2011)	7 409 000	3 709 000	3 509 000	0	A B C	0	2 835 000,00 450 000,00	865 000,00 850 000,00	MOSIR		
			Razem 92601	13 247 946	3 843 932	3 566 512	0		200 000	77 420	4 327 659,00 3 273 349,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	12			
7	8	9	10	11	12	13	14						
926	92695	6050	Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt (2008-2009)	146 000	141 000	141 000				0,00	0,00	ZI	
926	92695	6050	Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008-2009)	816 000	810 000	510 000	300 000			0,00	0,00	ZI	
926	92695	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "ORLIK" - projekt (2008-2009)	1 200 000	1 200 000	534 000	333 000			0,00	0,00	ZI	
Razem 92695				2 162 000	2 151 000	1 185 000	966 000	0		0,00	0,00		
OGÓŁEM				167 067 983	43 229 249	30 961 580	1 939 000	10 328 669		51 876 483,00	42 364 199,00	x	
										30 560 658,00	29 088 927,00		

* Inwestycje przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						z tego:						
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostate		
																6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	100 487 983	32 097 579	68 390 404	18 810 249	8 481 580	0	0	50 000	10 328 669	0	0	0	10 328 669	
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.1	(Razem wydatki			3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00											
	z tego: 2009 r			750 000,00	30 000,00	720 000,00											
	2010 r		Dział 600	1 700 000,00	460 000,00	1 240 000,00											
	2011 r		Rozdział	500 000,00	100 000,00	400 000,00											
	2012 r ***	23	60016	0,00	0,00	0,00	750 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.2	(Razem wydatki			7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00											
	z tego: 2009 r			729 300,00	89 000,00	640 300,00											
	2010 r		Dział 600	3 204 000,00	501 000,00	2 703 000,00											
	2011 r		Rozdział	3 566 700,00	535 000,00	3 031 700,00											
	2012 r ***	61	60016	0,00	0,00	0,00	729 300,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	640 300,00	
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.3	(Razem wydatki			11 705 337,00	6 245 337,00	5 460 000,00											
	z tego: 2009 r			10 858 650,00	5 721 691,00	5 136 959,00											
	2010 r		Dział 600	551 350,00	228 309,00	323 041,00											
	2011 r		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
	2012 r ***	3	60016	0,00	0,00	0,00	10 858 650,00	5 721 691,00	0,00	0,00	0,00	5 136 959,00	0,00	0,00	0,00	5 136 959,00	
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.4	(Razem wydatki			8 205 000,00	3 241 036,00	4 963 964,00											
	z tego: 2009 r			8 817,00	8 817,00	0,00											
	2010 r		Dział 600	3 563 806,00	1 347 990,00	2 215 816,00											
	2011 r		Rozdział	4 362 140,00	1 613 992,00	2 748 148,00											
	2012 r ***	23	60016	0,00	0,00	0,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:				z tego:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Program	RPO Warmia i Mazury																
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 2																
	Działanie	Działanie 2.1.4.																
	Nazwa projektu	Projekt: „Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”																
15	Razem wydatki z tego: 2009 r			901 000,00	394 692,00	506 308,00												
	2010 r		Dział 630,	0,00	0,00	0,00												
	2011 r		Rozdział	0,00	0,00	0,00												
	2012 r. ***	57	63095	0,00	0,00	0,00	901 000,00	394 692,00	0,00	0,00	0,00	506 308,00	0,00	0,00	0,00	506 308,00		
	Program	RPO Warmia i Mazury																
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 1																
	Działanie	Działanie 1.1.2.																
	Nazwa projektu	Projekt: „Rozbudowa Techno – Parku w Ełku”																
16	Razem wydatki z tego: 2009 r			11 580 000,00	1 737 000,00	9 843 000,00												
	2010 r		Dział 730	423 000,00	423 000,00	0,00												
	2011 r		Rozdział	7 150 000,00	1 072 500,00	6 077 500,00												
	2012 r. ***	03	73006	3 980 000,00	214 500,00	3 765 500,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program	RPO Warmia i Mazury																
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 2																
	Działanie	Działanie 2.1.4.																
	Nazwa projektu	Projekt: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Ełckim”																
17	Razem wydatki z tego: 2009 r			600 000,00	90 026,00	509 974,00												
	2010 r		Dział 630	566 450,00	84 968,00	481 482,00												
	2011 r		Rozdział	0,00	0,00	0,00												
	2012 r. ***	57	63095	0,00	0,00	0,00	566 450,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	481 482,00	0,00	0,00	0,00	481 482,00		
	Program	RPO Warmia i Mazury																
	Priorytet	Oś Priorytetowa Nr 6																
	Działanie	Działanie 6.2.1.																
	Nazwa projektu	Projekt: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Ełku”																
18	Razem wydatki z tego: 2009 r			990 000,00	520 000,00	470 000,00												
	2010 r		Dział 854	900 000,00	430 000,00	470 000,00												
	2011 r		Rozdział	0,00	0,00	0,00												
	2012 r. ***	40	85407	0,00	0,00	0,00	900 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00		

w złotych

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki z budżetu krajowego**					Wydatki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	obligacje	pozostałe		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Program	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.13	Razem wydatki:			11 650 000,00	5 850 000,00	5 800 000,00											
	Z tego: 2009 r			50 000,00	50 000,00	0,00											
	2010 r			6 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00											
	2011 r.			5 300 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00											
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	10															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			7 032 100,00	1 054 815,00	5 977 285,00											
	Z tego: 2009 r			500 000,00	75 000,00	425 000,00											
	2010 r			500 000,00	500 000,00	75 000,00											
	2011 r.			6 032 100,00	904 815,00	5 127 285,00											
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00		0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
2	Wydatki bieżące:		X	1 674 990	248 052	1 426 938	1 172 640	172 681	0	0	25 215	999 959	0	0	0	999 959	
	Działanie																
	Nazwa projektu			198 516,00	0,00	198 516,00											
	Razem wydatki			198 516,00	0,00	198 516,00											
	Z tego: 2009 r			198 516,00	0,00	198 516,00											
	2010 r																
	2011 r.																
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	198 516,00	0,00	0,00		0,00	198 516,00	0,00	0,00	0,00	198 516,00	
	Działanie																
	Nazwa projektu			342 621,00	77 956,00	264 665,00											
	Razem wydatki			342 621,00	77 956,00	264 665,00											
	Z tego: 2009 r			342 621,00	77 956,00	264 665,00											
	2010 r																
	2011 r.																
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	342 621,00	77 956,00	0,00		0,00	264 665,00	0,00	0,00	0,00	264 665,00	
	Działanie																
	Nazwa projektu			1 133 853,00	170 096,00	963 757,00											
	Razem wydatki			1 133 853,00	170 096,00	963 757,00											
	Z tego: 2009 r			631 503,00	94 725,00	536 778,00											
	2010 r																
	2011 r.																
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	631 503,00	94 725,00	0,00		25 215,00	536 778,00	0,00	0,00	0,00	536 778,00	
	Razem wydatki:			102 162 973	32 345 631	69 817 342	19 982 889	8 654 261	0	0	75 215	11 328 628	0	0	0	11 328 628	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	Plan 2010 rok	Plan 2011 rok
1	2	3	4	5	6	6	6
1.	600			Transport i łączność	596 500	0	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	596 500	0	0
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	596 500		
2.	630			Turystyka	17 080	0	0
		63095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 080		
			6300				
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000	0	0
		75405		Komenda Powiatowa Policji	30 000	0	0
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000		
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	215 000	0	0
			6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	215 000		
4.	851	85111	6010	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	500 000	500 000	0
5.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 230	0	0
		85407		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 230	0	0
			6300				
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 936	3 189 236	3 189 236
		90002		Gospodarka odpadami	3 189 236	3 189 236	3 189 236
			6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 189 236	3 189 236	3 189 236
		90003		Oczyszczanie miasta	48 000		
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 000		
		90095		Pozostała działalność	52 700	0	0
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 700	0	0
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000	0	0
		92113		Elckie Centrum Kultury	330 000	0	0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000		
		92116		Biblioteka	40 000	0	0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000		
8.	926			Kultura fizyczna i sport	34 160	0	0
		92601		Obiekty sportowe	34 160	0	0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 160		
Ogółem					5 261 906	3 689 236	3 189 236

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		141 511 854
2.	Planowane wydatki		173 372 617
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-31 860 763
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		31 860 763
Przychody ogółem:			35 360 763
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	33 000 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 360 763
Rozchody ogółem :			3 500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKŪ**

Waldemar Paweł Pieńkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		541	541	541	0	0	0	0
		2010	541						
		4300		11	11				
		4430		530	530				
750	75011		489 000	489 000	489 000	405 164	71 836	0	0
		2010	489 000						
		4010		405 164	405 164	405 164			
		4110		61 909	61 909		61 909		
		4120		9 927	9 927		9 927		
		4210		12 000	12 000				
751			84 312	84 312	84 312	23 393	3 374	0	0
	75101		9 240	9 240	9 240	4 200	827	0	0
		2010	9 240						
		4110		724	724		724		
		4120		103	103		103		
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4210		4 213	4 213				
	75113		75 072	75 072	75 072	19 193	2 547	0	0
		2010	75 072						
		3030		41 850	41 850				
		4110		2 195	2 195		2 195		
		4120		352	352		352		
		4170		19 193	19 193	19 193			
		4210		9 058	9 058				
		4300		2 424	2 424				
852			16 197 805	16 197 805	16 197 805	934 611	278 895	14 606 940	0
	85203		372 547	372 547	372 547	168 160	23 290	0	0
		2010	372 547						
		3020		0	0				
		4010		128 160	128 160	128 160			
		4110		20 150	20 150		20 150		
		4120		3 140	3 140		3 140		
		4170		40 000	40 000	40 000			
		4210		16 719	16 719				
		4220		77 947	77 947				
		4230		100	100				
		4260		42 000	42 000				
		4270		1 685	1 685				
		4280		70	70				
		4300		20 460	20 460				
		4350		648	648				
		4360		930	930				
		4370		1 800	1 800				
		4410		3 000	3 000				
		4430		53	53				
		4440		5 500	5 500				
		4480		219	219				
		4700		6 466	6 466				
		4740		500	500				
		4750		3 000	3 000				

	85212	14 654 784	14 654 784	14 654 784	305 111	173 730	14 095 140	0
	2010	14 654 784						
	6310	0						
	3110		14 095 140	14 095 140			14 095 140	
	4010		281 000	281 000	281 000			
	4040		19 111	19 111	19 111			
	4110		166 230	166 230		166 230		
	4120		7 500	7 500		7 500		
	4170		5 000	5 000	5 000			
	4210		4 000	4 000				
	4260		3 000	3 000				
	4270		2 000	2 000				
	4300		48 439	48 439				
	4350		1 800	1 800				
	4360		720	720				
	4370		2 000	2 000				
	4440		9 113	9 113				
	4700		1 000	1 000				
	4740		3 731	3 731				
	4750		5 000	5 000				
	85213	89 949	89 949	89 949	0	0	0	0
	2010	89 949						
	4130		89 949	89 949				
	85214	511 800	511 800	511 800	0	0	511 800	0
	2010	511 800						
	3110		511 800	511 800			511 800	
	85228	568 725	568 725	568 725	461 340	81 875	0	0
	2010	568 725						
	3020		3 100	3 100				
	4010		431 225	431 225	431 225			
	4040		30 115	30 115	30 115			
	4110		70 850	70 850		70 850		
	4120		11 025	11 025		11 025		
	4210		1 100	1 100				
	4280		570	570				
	4440		19 240	19 240				
	4700		1 500	1 500				
	Ogółem	16 771 658	16 771 658	16 771 658	1 363 168	354 105	14 606 940	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 180 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 60 994 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 24 559 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					\$265	\$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	155 360	9 022 899	6 050 255	6 050 255	0	9 041 632	0	136 627	X
	z tego:									
	Przedszkola	155 360	9 022 899	6 050 255	6 050 255		9 041 632		136 627	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	57 649	716 309	0	0	0	716 309	0	57 649	X
	z tego:									
	Zespół Inwestycji	57 649	716 309				716 309		57 649	X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	463 315	3 609 970	0	0	X	3 720 198	X	353 087	
	z tego:									
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	266 500	1 959 500			X	1 959 500	X	266 500	
	2. Szkoły Podstawowe	174 961	1 326 050				1 422 658		78 353	
	3. Gimnazja	11 879	290 620				294 280		8 219	
	4. Centrum Edukacji Ekologicznej	9 975	33 800				43 760		15	
	Ogółem	676 324	13 349 178	6 050 255	6 050 255	0	13 478 139	0	547 363	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU

Waldemar Paweł Pienkowski

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Jana Brzechwy	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	678 570
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 485
2.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	692 820
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 350
3.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	1 312 140
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	2 430
					dopłata do nauczyciela doradcy malodocznego	5 376
4.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Bajka"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	602 640
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 620
5.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	968 910
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 890
6.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	821 556
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 755
7.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole Nr 8	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	955 958
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 755
Ogółem						6 050 255

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 920 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Elku	1 035 808
3.	801	80104	2540	Studio Art Piotr Kowalewski, Przedszkole Niepubliczne Promyk	430 260
4.	801	80104	2540	Wiesław Szymkiewicz, Punkt przedszkoleny	19 320
Ogółem					4 405 388

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	33 800
			2810	Promocja Miasta w zakresie turystyki	4 000
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki	28 800
			2830	Promocja Miasta w zakresie turystyki	1 000
2.	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	111 300
			2810	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	13 000
			2820	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	77 000
			2830	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	21 300
3.	851			Ochrona zdrowia	190 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
			2810	Profilaktyka uzależnień	18 500
			2820	Profilaktyka uzależnień	121 500
			2830	Profilaktyka uzależnień	10 000
		85195		Pozostała działalność	40 000
			2810	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	25 000
			2820	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000
			2830	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000
4.	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	183 400
			2810	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; nielegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	5 000
			2820	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; nielegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	91 900
			2830	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; nielegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	86 500
5.	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	32 000
			2810	Programy i inicjatywy z zakresu rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego	1 000
			2820	Programy i inicjatywy z zakresu rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego	30 000
			2830	Programy i inicjatywy z zakresu rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego	1 000
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000
			2810	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	21 000
			2820	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	25 000
			2830	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	14 000
		85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	125 000
			2810	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	7 100
			2820	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	98 000
			2830	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	19 900

7.	900	90013		Schronisko dla zwierząt	148 200
			2820	Prowadzenie azylu dla bezdomnych zwierząt	148 200
8.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 500
			2810	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	13 500
			2820	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	135 000
			2830	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	5 000
9.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	296 000
			2810	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	5 000
			2820	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	290 000
			2830	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	1 000
Ogółem					1 333 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pieńkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035		8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	
		2020	8 500							
		4270		8 500	8 500					
801	80195		229 789	229 789	229 789	0	0	0	0	
		2020	229 789							
		3110		13 000	13 000					
		4300		216 789	216 789					
Ogółem			238 289	238 289	238 289	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski