

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 741 659</b>	<b>-1 823 965</b>	<b>8 917 694</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 500	0	596 500
	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	596 500		596 500
	60016		Drogi publiczne gminne	8 870 159	-548 965	8 321 194
	0690		Wpływy z różnych opłat	150 000	50 000	200 000
	6290		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	790 835	790 835
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	6 497 259	-1 360 300	5 136 959
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 222 900	-29 500	2 193 400
	60095		Pozostała działalność	1 275 000	-1 275 000	0
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 275 000	-1 275 000	0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>987 790</b>	<b>0</b>	<b>987 790</b>
	63095		Pozostała działalność	987 790	0	987 790
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	987 790		987 790
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 751 000</b>	<b>-1 052 500</b>	<b>7 698 500</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 331 000	-1 052 500	7 278 500
	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	7 200 000	-1 052 500	6 147 500
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 295 400</b>	<b>0</b>	<b>6 295 400</b>
	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		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>796 885</b>	<b>258 592</b>	<b>1 055 477</b>
	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	258 592	466 992
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej	107 000	-92 300	14 700
	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	27 300	43 500
	0830		Wpływy z usług	67 200		67 200
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 000	10 000
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000	313 592	323 592

	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>84 312</b>	<b>0</b>	<b>84 312</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	75416		Straż Miejska	550 000	0	550 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	550 000		550 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 655 563</b>	<b>-2 253 259</b>	<b>45 402 304</b>
	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	25 000	14 465 658
		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	25 000	130 000
		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	20 000	6 504 383
		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	20 000	36 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	1 655 500	180 000	1 835 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	892 500		892 500
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	763 000	180 000	943 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 980 022	-2 478 259	22 501 763
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 180 022	-2 478 259	21 701 763
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000		800 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 537 141</b>	<b>110 000</b>	<b>37 647 141</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	28 083 007	0	28 083 007
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 083 007		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	110 000	181 789
		0920	Pozostałe odsetki	71 789	110 000	181 789
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 156	0	162 156
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 156		162 156

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>826 649</b>	<b>-40 942</b>	<b>785 707</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 286	0	2 286
			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	2460	Przedszkola	27 540	0	27 540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 540		27 540
	80195		Pozostała działalność	796 823	-40 942	755 881
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz.przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	229 789		229 789
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	54 369	-40 942	13 427
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące reliz. 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 549 393</b>	<b>308 894</b>	<b>17 858 287</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	312 500	0	312 500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	312 500		312 500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	13 544 828	0	13 544 828
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13 344 828		13 344 828
		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	88 388	0	88 388
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	56 092		56 092
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	32 296		32 296
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe	1 460 603	193 534	1 654 137
		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	948 803	193 534	1 142 337
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 617	29 551	1 116 168
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 086 617	29 551	1 116 168
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 236	3 089	616 325
		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	573 236	3 089	576 325
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10 000		10 000
	85295		Pozostała działalność	443 221	82 720	525 941
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	433 221	82 720	515 941
853			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>760 509</b>	<b>0</b>	<b>760 509</b>
	85395		Pozostała działalność	760 509	0	760 509
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	735 294		735 294
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	25 215		25 215

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>947 050</b>	<b>0</b>	<b>947 050</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	470 000	0	470 000
	85415	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	470 000		470 000
			Pomoc materialna dla uczniów	477 050	0	477 050
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	477 050		477 050
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 193 700</b>	<b>-23 000</b>	<b>4 170 700</b>
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	417 700	0	417 700
	90002	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	417 700		417 700
			Gospodarka odpadami	3 703 000	0	3 703 000
	90095	0830	Wpływy z usług	3 703 000		3 703 000
			Pozostała działalność	73 000	-23 000	50 000
		0740	Wpływy z dywidend	50 000		50 000
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne reliz. na podst. porozumień między j. s. t.	23 000	-23 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 173 500</b>	<b>-400 000</b>	<b>773 500</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000	0	160 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	160 000		160 000
	92116		Biblioteka	10 000	0	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	-400 000	603 500
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	603 500		603 500
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000	-400 000	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 394 978</b>	<b>0</b>	<b>1 394 978</b>
	92601		Obiekty sportowe	277 420	0	277 420
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	77 420		77 420
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	61 558	0	61 558
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 558		61 558
	92695		Pozostała działalność	1 056 000	0	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	333 000	200 000	533 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	633 000	-200 000	433 000
			<b>DOCHODY OGÓŁM, W TYM:</b>	<b>140 266 070</b>	<b>-4 916 180</b>	<b>135 349 890</b>
			<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>19 784 463</b>	<b>244 952</b>	<b>20 029 415</b>
			- z budżetu państwa na zadania własne	3 032 356	264 863	3 297 219
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	15 372 309	3 089	15 375 398
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	238 289	0	238 289
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	291 000	-23 000	268 000
			- pozostałe dotacje	850 509	0	850 509
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>117 819 001</b>	<b>-1 576 715</b>	<b>116 242 286</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 447 069</b>	<b>-3 339 465</b>	<b>19 107 604</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2009 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>741</b>	<b>20</b>	<b>761</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200	20	220
	01095		Pozostała działalność	541	0	541
		4300	Zakup usług pozostałych	11		11
		4430	Różne opłaty i składki	530		530
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 750 467</b>	<b>-2 737 300</b>	<b>30 013 167</b>
	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	700 000	1 800 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	700 000	1 800 000
	60016		Drogi publiczne gminne	26 508 667	-2 087 300	24 421 367
		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	12 971 900	-650 000	12 321 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497 259	-1 360 300	5 136 959
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 508	-77 000	5 772 508
	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	-1 350 000	692 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000	-1 275 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000	-75 000	692 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 579 330</b>	<b>0</b>	<b>1 579 330</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 983 600</b>	<b>-70 000</b>	<b>5 913 600</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 409 000	0	1 409 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000		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	-70 000	4 504 600
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	180 000	1 680 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 600	-250 000	2 824 600
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 780 536</b>	<b>-5 000</b>	<b>6 775 536</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	529 536	-5 000	524 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500		62 500
		4300	Zakup usług pozostałych	467 036	-5 000	462 036
	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
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>
	73006		Działalność wspomagająca badania	423 000	0	423 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000		423 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 083 929</b>	<b>345 892</b>	<b>10 429 821</b>
	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	7 991 308	340 892	8 332 200
		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	272 026	4 606 472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 281		305 281
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 020	41 566	751 586
		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	27 300	373 035
		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	37 687		37 687
		4440	Odpisy na ZFŚS	121 871		121 871
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 791		42 791
		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	51 976		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	5 000	878 331
		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	5 000	759 942
		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

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>84 312</b>	<b>0</b>	<b>84 312</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 475 494</b>	<b>0</b>	<b>1 475 494</b>
	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.	215 000	0	215 000
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	215 000		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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 725 771</b>	<b>-1 323 721</b>	<b>1 402 050</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 814 463	-640 000	1 174 463
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 748 463	-820 000	928 463
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0	180 000	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000		66 000
	75704	8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	911 308	-683 721	227 587

758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	438 333		438 333
801			Oświata i wychowanie	43 599 185	-80 174	43 519 011
	80101		Szkoły podstawowe	21 566 864	2 180	21 569 044
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	95 424	-537	94 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 008 196	-8 742	13 999 454
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 008 886		1 008 886
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272 494		2 272 494
		4120	Składki na FP	361 569		361 569
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 822		32 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	409 993		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	1 313 538		1 313 538
		4270	Zakup usług remontowych	184 830	45 238	230 068
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 735		14 735
		4300	Zakup usług pozostałych	423 443	13 645	437 088
		4307	Zakup usług pozostałych	10 139		10 139
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 461	-197	14 264
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	39 777	197	39 974
		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	1 039 247	-45 984	993 263
		4520	Oplaty 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. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	9 838	-1 440	8 398
		4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	40 698		40 698
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 287	-41 235	1 038 052
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 444		1 444
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 370	-33 895	779 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 666		57 666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 940	-6 265	124 675
		4120	Składki na FP	20 811	-885	19 926
		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	-190	46 086
		4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	119		119
	80104		Przedszkola	6 499 835	0	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	6 050 255		6 050 255
	80110		Gimnazja	10 468 544	0	10 468 544
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 962		63 962
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430 878	-15 326	7 415 552
		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	16 626	33 480
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118 208		118 208
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 700		28 700
		4260	Zakup energii	107 962		107 962
		4270	Zakup usług remontowych	126 967	-1 300	125 667
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 774		6 774
		4300	Zakup usług pozostałych	103 106		103 106
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 056		4 056
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450		2 450
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	18 727		18 727
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 397		9 397
		4430	Różne opłaty i składki	3 775		3 775
		4440	Odpisy na ZFŚS	468 572		468 572
		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	26 393		26 393



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	-1 983	1 017
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	3 983	4 983
	4300	Zakup usług pozostałych	47 339	-22 000	25 339
	4700	Szkolenia pracowników	47 000	20 000	67 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000
80148		Stolówki szkolne	834 165	27 500	861 665
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 024	1 500	9 524
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 190	27 307	613 497
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 254		39 254
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 560	-282	96 278
	4120	Składki na FP	14 872	544	15 416
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	24 324	-1 800	22 524
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589	-199	1 390
	4300	Zakup usług pozostałych	30 174		30 174
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 178	430	31 608
80195		Pozostała działalność	1 541 108	-68 619	1 472 489
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 000	-5 900	7 100
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	77 000		77 000
	2830	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	2 979	47 979
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	461	12 461
	4120	Składki na FP	1 100	72	1 172
	4270	Zakup usług remontowych	567 955	-23 058	544 897
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	21 684	1 744	23 428
	4300	Zakup usług pozostałych	335 076	-44 917	290 159
	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	2 316		2 316
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 000		15 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 584 657</b>	<b>180 000</b>	<b>1 764 657</b>
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	31 024	0	31 024
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 024		9 024

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 013 633</b>	<b>180 000</b>	<b>1 193 633</b>
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do	121 500		121 500
		2830	sektora finansów publicznych	10 000		10 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	18 500		18 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 433	20 000	295 433
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	238 200	10 000	248 200
		4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	150 000	480 000
	85195		Pozostała działalność	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000	-1 200	23 800
		2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	10 000	1 200	11 200
		2830	finansów publicz.	5 000		5 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 802 553</b>	<b>379 823</b>	<b>23 182 376</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>312 500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 160		128 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774		22 774
		4120	Składki na FP	3 517		3 517
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750		36 750
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4220	Zakup środków żywnościowych	56 000		56 000
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	100		100
		4260	Zakup energii	26 429		26 429
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110		14 110
		4350	Zakup usług do sieci Internet	648		648
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	930		930
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700		700
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140		2 140
		4430	Różne opłaty i składki	53		53
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500		5 500
		4480	Podatek od nieruchomości	219		219
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70		70
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
		4700	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 000		2 000
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	300		300
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	600		600
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	<b>13 504 828</b>	<b>0</b>	<b>13 504 828</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 848 283		12 848 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600		294 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 111		19 111
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 993		144 993
		4120	Składki na FP	7 913		7 913
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 119		8 119
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 040		4 040
		4270	Zakup usług remontowych	220		220
		4300	Zakup usług pozostałych	53 337		53 337
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 794		1 794
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	772		772
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 001		9 001
		4700	Szkolenia pracowników	3 390		3 390
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	4 696		4 696
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 559		4 559

85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad. społ.	88 388	0	88 388
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 388		88 388
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 417 880	193 534	3 611 414
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 680 580	193 534	2 874 114
	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	200 000	1 500 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 308 590	0	2 308 590
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	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	8 714		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	3 901		3 901
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	995		995
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 700		5 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	420		420
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 669		67 669
	4700	Szkolenia pracowników	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	573 236	3 089	576 325
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 635	1 978	436 613
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 115		30 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 794	263	72 057
	4120	Składki na FP	11 182	48	11 230
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570	50	620
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	0	750	750
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 240		19 240
85295		Pozostała działalność	1 297 131	-16 800	1 280 331
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000	-5 000	0
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	91 900	-10 800	81 100
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	86 500	-1 000	85 500
	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

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>877 019</b>	<b>5 900</b>	<b>882 919</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>877 019</b>	<b>5 900</b>	<b>882 919</b>
	3119	Zasiłki i pomoc w naturze	69 510		69 510
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 666		84 666
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978		3 978
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 322		13 322
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627		627
	4128	Składki na FP	2 078		2 078
	4129	Składki na FP	98		98
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	955		955
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45		45
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 464		10 464
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	492		492
	4268	Zakup energii	9 525		9 525
	4269	Zakup energii	445		445
	4298	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz.	21 968		21 968
	4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz.	1 032		1 032
	4308	Zakup usług pozostałych	386 772		386 772
	4309	Zakup usług pozostałych	18 168		18 168
	4438	Różne opłaty i składki	1 433		1 433
	4439	Różne opłaty i składki	67		67
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 433		1 433
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	67		67
	4758	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 162		4 162
	4759	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	196		196
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000	-1 000	0
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	30 000	7 900	37 900
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000	-1 000	0
	2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	198 516		198 516
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 840 286</b>	<b>58 332</b>	<b>2 898 618</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>794 238</b>	<b>60 332</b>	<b>854 570</b>
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	14 202		14 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 079	52 577	625 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 089		39 089
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 860	7 338	104 198
	4120	Składki na FP	15 056	995	16 051
	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	46 816	-578	46 238
	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	Oplaty 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	-2 000	123 000
	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	-2 000	96 000
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 235 430</b>	<b>-760 000</b>	<b>15 475 430</b>
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	-760 000	2 179 300
	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	-710 000	1 435 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 139 308</b>	<b>-791 100</b>	<b>10 348 208</b>
	92113	Łęckie Centrum Kultury	3 250 000	0	3 250 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 920 000		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	6 660 000	-800 000	5 860 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 935 000	-800 000	5 135 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500		603 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500		106 500
92195		Pozostała działalność	153 500	8 900	162 400
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 500	-8 500	5 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	135 000	14 400	149 400
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000	3 000	8 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 707 882</b>	<b>9 900</b>	<b>10 717 782</b>
	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	<b>4 144 050</b>	<b>9 900</b>	<b>4 153 950</b>
	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	0
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	290 000	15 900	305 900
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000	-1 000	0
	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	55 000		55 000
	4300	Zakup usług pozostałych	933 680		933 680
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 000		2 701 000
<b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>			<b>172 126 833</b>	<b>-4 787 428</b>	<b>167 339 405</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>113 673 178</b>	<b>-390 128</b>	<b>113 283 050</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			44 737 691	379 385	45 117 076
- dotacje,			12 926 529	0	12 926 529
- na obsługę długu j.s.t.,			1 814 463	-640 000	1 174 463
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			911 308	-683 721	227 587
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>58 453 655</b>	<b>-4 397 300</b>	<b>54 056 355</b>
- wydatki inwestycyjne			53 191 749	-4 397 300	48 794 449
- pozostałe wydatki majątkowe.			5 261 906	0	5 261 906

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
Waldemar Paweł Pieńkowski

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2009 - 2011													
w złotych		Planowane wydatki											
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł **					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2009)	2 650 000	1 800 000	1 800 000	0	A B C	0 0,00 0,00	0,00 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	A B C	0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		ZI	
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejsciej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Eku ** (2008- 2010)	11 705 337	10 858 650	5 721 691	0	A B C	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	A B C	0	350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Jeziorna": ul. E. Sansela, M.Kolbe, Sw. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2009- 2013)	1 500 000	800 000	800 000	0	A B C	0	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego, Piwnika Ponurego (2008- 2013)	4 900 000	500 000	500 000	0	A B C	0	1 000 000,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: ulica Korsaka, Wańkowicza, Dąbrowskiej, Nalkowskiej (2008- 2010)	2 890 000	440 000	440 000	0	A B C	0	700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Grunwaldzkie" (2009- 2014)	7 500 000	200 000	200 000	0	A B C	0	500 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2011)	8 205 000	8 817	8 817	0	A B C	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)	6 809 700	39 000	39 000	0	A B C	0	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	3 000	3 000	0	A B C	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2010 r.	2011 r.	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		
600	60016	6050	Rewitalizacja śródmiejskich skwerów im. Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Wilk", im. "Zesłańca Sybiru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizacją ul. Roosevelta -	160 000	40 000	40 000	0	A B C	0	110 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego - (2008-2010)	7 860 000	550 000	550 000	0	A B C	0	7 300 000,00 3 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej (2009-2012)	2 400 000	200 000	200 000	0	A B C	0	700 000,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida-Dąbrowskiego - projekt (2008-2009)	930 000	880 000	880 000	0	A B C	0	0,00 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	580 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt 2009	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sikorskiego na odc. od ul. Łukasiewicza do ul. Dolnej - projekt (2009-2010)	200 000	50 000	50 000	0	A B C	0	150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej (2009-2011)	1 305 000	5 000	5 000	0	A B C	0	500 000,00 0,00 0,00	800 000,00 0,00 0,00	ZI		
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Robotniczej - projekt (2009-2010)	75 000	5 000	5 000	0	A B C	0	70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI		
<b>Razem 60011 i 60016</b>				<b>65 349 037</b>	<b>18 563 467</b>	<b>13 426 508</b>	<b>0</b>		<b>5 136 969</b>	<b>18 799 156,00</b> <b>8 241 857,00</b>	<b>10 728 840,00</b> <b>5 779 843,00</b>			
600	60095	6058 6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku ** (2009-2012)	6 692 000	692 000	692 000	0	A B C	0	2 500 000,00 2 125 000,00 0,00	2 000 000,00 1 700 000,00 0,00	SIR/OR		
600	60095	6058 6059	e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elku** (2009-2012)	3 000 000	0	0	0	A B C	0	500 000,00 425 000,00 0,00	1 000 000,00 850 000,00 0,00	SIR/OR		
<b>Razem 60095</b>				<b>9 692 000</b>	<b>692 000</b>	<b>692 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 000 000,00</b> <b>2 550 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b> <b>2 550 000,00</b>			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie			
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.	2011 r.
								środki pochodzące z innych źródeł *	A	B				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
630	63095	6058 6059	Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki** (2008-2009)	901 000	901 000	394 692	0		506 308	0,00 0,00	0,00 0,00	MOSIR/SIR		
630	63095	6058 6059	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jeziorem Elckim** (2008-2009)	600 000	566 450	84 968	0		481 482	0,00 0,00	0,00 0,00	CEE/SIR		
			<b>Razem 630095</b>	<b>1 501 000</b>	<b>1 467 450</b>	<b>479 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 790</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>			
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul.Kościszki** (2008- 2012)	7 800 000	50 000	50 000	0		0	1 500 000,00 480 000,00	4 300 000,00 1 290 000,00	ZI		
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego (2008-2010)	4 900 000	2 550 000	2 200 000	0	350 000	0	1 660 000,00 408 827,00	0,00 0,00	ZI		
			<b>Razem 70095</b>	<b>12 700 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>3 260 000,00 888 827,00</b>	<b>4 300 000,00 1 290 000,00</b>			
710	71035	6050	Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000	50 000	50 000	0		0	300 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Elku** (2008-2011)	11 580 000	423 000	423 000	0		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 - Pilsudskiego 6 (2008-2009)	1 080 000	60 000	60 000	0		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
750	75023	6050	Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Pilsudskiego 2, 4, 6 (2009-2012)	700 000	230 000	230 000	0		0	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	ZI		
			<b>Razem 75023</b>	<b>1 780 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00 0,00</b>	<b>150 000,00 0,00</b>			
801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 (2009-2010)	260 000	150 000	150 000	0		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 Elku (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 Elk" (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/PWK		

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.
								10	11	12			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla Kajki II (2007-2009)	7 770 000	980 000	980 000	0	A B C	0	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
			<b>Razem 90095</b>	<b>8 290 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>		
921	92120	6058 6059	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 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 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 0,00 0,00	ZI	
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 (2008 - 2009)	1 580 000	820 000	820 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
921	92120	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II (20009 - 2010)	1 450 000	950 000	950 000	0	A B C	0	500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
			<b>Razem 92120</b>	<b>12 330 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>5 241 500</b>	<b>0</b>		<b>603 500</b>	<b>3 600 000,00 2 635 000,00</b>	<b>1 690 000,00 1 436 500,00</b>		
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSIR w Elku 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	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	
			<b>Razem 92601</b>	<b>13 247 946</b>	<b>3 843 932</b>	<b>3 566 512</b>	<b>0</b>		<b>77 420</b>	<b>5 018 527,00 1 881 974,00</b>	<b>4 327 659,00 3 273 349,00</b>		
926	92695	6050	Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt (2008-2009)	146 000	141 000	141 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
926	92695	6050	Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008-2009)	816 000	810 000	510 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 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	0	A B C	0	333 000 333 000	0,00 0,00	ZI	
			<b>Razem 92695</b>	<b>2 162 000</b>	<b>2 151 000</b>	<b>1 185 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>966 000 1 516 000</b>	<b>0,00 0,00</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>155 034 583</b>	<b>38 941 949</b>	<b>29 732 580</b>	<b>0</b>		<b>7 693 369</b>	<b>45 706 483,00 24 725 658,00</b>	<b>32 691 099,00 20 656 792,00</b>	x	

\* 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 Paułt Pienkowski*

**Wydatki na inwestycje w roku 2009**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2009 rok)	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6050	Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej	4 872 900	4 872 900	2 679 500	0	A B C		ZI
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pięknej - I etap	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0	A B C		ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka na os. "Kajki I"	1 700 000	300 000	300 000	0	A B C		ZI
600	60016	6050	"Projekt drogi dojazdowej z parkingami i oświetleniem na os. Kochanowskiego w Elku"	50 000	50 000	50 000	0	A B C		ZI
600	60016	6050	Ewidencja dróg gminnych na terenie Miasta Elku	60 000	60 000	60 000	0	A B C		MK
			<b>Razem 60016</b>	<b>7 867 900</b>	<b>6 467 900</b>	<b>4 274 500</b>	<b>0</b>		<b>2 193 400</b>	<b>0</b>
600	60017	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich - projekt parkingu przy ul. Armii Krajowej	30 000	30 000	30 000	0	A B C		ZI
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych po pasy drogowe	1 034 000	1 034 000	1 034 000	0	A B C		AGG
700	70095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pułaskiego 2 w Elku	224 600	224 600	224 600	0	A B C		AGG
750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	A B C		OR
750	75023	6050	Modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta	460 000	460 000	460 000	0	A B C		ZI/OR
			<b>Razem 75023</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	45 000	45 000	45 000	0	A B C		SM
851	85154	6050	Tworzenie osiedlowych placów integracji dzieci i młodzieży "Wielki sport na małych osiedlach"	300 000	300 000	300 000	0	A B C		ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851	85154	6050	Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne	180 000	180 000	180 000	0	A B C .....	0	ZI	
852	85295	6060	Doposażenie stołówek szkolnych	46 000	46 000	46 000	0	A B C .....	0	WPISS	
900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na os. "Jeziorna"	1 505 000	205 000	205 000	0	A B C .....	0	ZI	
900	90015	6050	Iluminacja świetlna w ciągu ulicy Zamkowej	180 000	180 000	180 000	0	A B C .....	0	ZI	
926	92604	6060	Zakup pływających pomostów	10 000	10 000	10 000	0	A B C .....	0	MOSIR	
926	92695	6050	Modernizacja ciągów pieszych i budowa ścieżki rowerowej w ul. Nadziejornej i Pułaskiego	900 000	500 000	500 000	0	A B C .....	0	ZI	
926	92695	6050	Urządzenie plaży miejskiej po drugiej stronie cypla	50 000	50 000	50 000	0	A B C .....	0	MOSIR	
Razem 92695					950 000	550 000	550 000	0	0	0	
OGÓŁEM					12 952 500	9 852 500	7 659 100	0	A B C .....	2 193 400	x

\* 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 ELKĘ

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:							Planowane wydatki 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:				
											Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	Wydatki majątkowe razem:		x	76 624 583	24 446 619	52 177 964	15 969 949	8 276 580	0	0	7 693 369	0	0	0	0	7 693 369		
	Program: RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 4																	
	Działanie 4.3.																	
1.1	Nazwa projektu: Projekt: „Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej Lenpol”			6 809 700,00	1 075 005,00	5 734 695,00												
	Razem wydatki z tego: 2009 r.			39 000,00	39 000,00	0,00												
	2010 r.		Dział 600	3 204 000,00	501 000,00	2 703 000,00												
	2011 r.		Rozdział	3 566 700,00	535 005,00	3 031 695,00												
	2012 r. ***		60016	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: PO Rozwój Polski Wschodniej																	
	Priorytet: Oś priorytetowa Nr 1																	
	Działanie: Działanie 1.3.																	
1.2	Nazwa projektu: Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno -Park” w Eiku			11 705 337,00	6 245 337,00	5 460 000,00												
	Razem wydatki 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. ***		60016	0,00	0,00	0,00	10 858 650,00	5 721 691,00	0,00	0,00	5 136 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 959,00		
	Program: RPO Warmia i Mazury																	
	Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 5																	
	Działanie: Działanie 5.2.1.																	
1.3	Nazwa projektu: Projekt: „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap”			8 205 000,00	3 241 036,00	4 963 964,00												
	Razem wydatki 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. ***		60016	0,00	0,00	0,00	8 817,00	0,00	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

w złotych

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

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

w złotych

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:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:		PO Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:		Os priorytetowe Nr 1														
	Działanie:		Działanie 1.1														
	Nazwa projektu:		Projekt: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Ełk”														
1,8	Razem wydatki:			14 802 600,00	6 403 500,00	8 399 100,00											
	z tego: 2009 r.			736 100,00	318 400,00	417 700,00											
	2010 r.			4 318 800,00	1 868 300,00	2 450 500,00											
	2011 r.		Dział 900	4 514 600,00	1 953 000,00	2 561 600,00											
	2012 r.		Rozdział	5 088 800,00	2 201 400,00	2 887 400,00											
	2013r.		90001	144 300,00	62 400,00	81 900,00											
			46														
	Priorytet:		RPO Warmia i Mazury														
	Działanie:		Os Priorytetowa Nr 2														
	Działanie:		Działanie 2.1.3.														
	Nazwa projektu:		Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSIR w Ełku dla rozwoju turystyki”														
1,9	Razem wydatki:			5 838 946,00	1 873 023,00	3 965 923,00											
	z tego: 2009 r.			134 932,00	57 512,00	77 420,00											
	2010 r.		Dział 926	2 183 527,00	751 553,00	1 431 974,00											
	2011 r.		Rozdział	3 462 659,00	1 039 310,00	2 423 349,00											
	2012 r. ***		57	92601	0,00	0,00											
	Priorytet:		RPO Warmia i Mazury														
	Działanie:		Os Priorytetowa Nr 4														
	Działanie:		Działanie 4.2.														
	Nazwa projektu:		Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta”														
1,10	Razem wydatki:			5 500 000,00	825 000,00	4 675 000,00											
	z tego: 2009 r.			710 000,00	106 500,00	603 500,00											
	2010 r.		Dział 921	3 100 000,00	465 000,00	2 635 000,00											
	2011 r.		Rozdział	1 690 000,00	253 500,00	1 436 500,00											
	2012 r. ***		61	92120	0,00	0,00											
	Priorytet:		RPO Warmia i Mazury														
	Działanie:		Os Priorytetowa Nr 7														
	Działanie:		Działanie 7.1.														
	Nazwa projektu:		Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”														
1,11	Razem wydatki:			6 692 000,00	1 592 000,00	5 100 000,00											
	z tego: 2009 r.			692 000,00	692 000,00	0,00											
	2010 r.		Dział 600	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00											
	2011 r.		Rozdział	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00											
	2012 r. ***		60095	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											



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

w złotych

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	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
							z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
										z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Program: RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 7 Działanie: Działanie 7.2.1. Projekt: „e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elką”																		
1.12	Razem wydatki:			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00												
	z tego: 2009 r.			0,00	0,00	0,00												
	2010 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00												
	2011 r.			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00												
	2012 r. ***			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00												
2	Wydatki bieżące:			1 674 990	248 052	1 426 938	1 172 640	172 681	0	25 215	999 959	0	0	0	0	999 959		
Działanie: Program operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyroównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. "Mogę wiele tylko mi pomóc"																		
2.1	Nazwa projektu:			198 516,00	0,00	198 516,00												
	Razem wydatki:			198 516,00	0,00	198 516,00												
	z tego: 2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	198 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 516,00	0,00	0,00	0,00	198 516,00		
Działanie: RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 3 Działanie 3.1 Projekt: "Wyposażenie szkół samorządowych w Elką w pomoce naukowe"																		
2.2	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.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	342 621,00	77 956,00	0,00	0,00	0,00	264 665,00	0,00	0,00	0,00	264 665,00		
Program: "Kapitał ludzki" program systemowy "Jutro idę do pracy"																		
2.3	Nazwa projektu:			1 133 853,00	170 096,00	963 757,00												
	Razem wydatki:			631 503,00	94 725,00	536 778,00												
	z tego: 2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	631 503,00	94 725,00	0,00	0,00	25 215,00	536 778,00	0,00	0,00	0,00	536 778,00		
<b>Razem wydatki:</b>				<b>78 299 573</b>	<b>24 694 671</b>	<b>53 604 902</b>	<b>17 142 589</b>	<b>8 449 261</b>	<b>0</b>	<b>25 215</b>	<b>8 693 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 693 328</b>		

\* 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKĄ**  
*Waldemar Paweł Pienkowski*

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	541						
		4300		11	11				
		4430		530	530				
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>489 000</b>	<b>489 000</b>	<b>489 000</b>	<b>405 164</b>	<b>71 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				
<b>751</b>			<b>84 312</b>	<b>84 312</b>	<b>84 312</b>	<b>23 393</b>	<b>3 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>9 240</b>	<b>9 240</b>	<b>9 240</b>	<b>4 200</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	9 240						
		4110		724	724		724		
		4120		103	103		103		
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4210		4 213	4 213				
	<b>75113</b>		<b>75 072</b>	<b>75 072</b>	<b>75 072</b>	<b>19 193</b>	<b>2 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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				
<b>852</b>			<b>14 801 545</b>	<b>14 801 545</b>	<b>14 801 545</b>	<b>919 468</b>	<b>256 444</b>	<b>13 360 083</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>312 500</b>	<b>164 910</b>	<b>26 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	312 500						
		3020		0	0				
		4010		128 160	128 160	128 160			
		4110		22 774	22 774		22 774		
		4120		3 517	3 517		3 517		
		4170		36 750	36 750	36 750			
		4210		10 000	10 000				
		4220		56 000	56 000				
		4230		100	100				
		4260		26 429	26 429				
		4270		1 500	1 500				
		4280		70	70				
		4300		14 110	14 110				
		4350		648	648				
		4360		930	930				
		4370		700	700				
		4410		2 140	2 140				
		4430		53	53				
		4440		5 500	5 500				
		4480		219	219				
		4700		2 000	2 000				
		4740		300	300				
		4750		600	600				

	85212	13 344 828	13 344 828	13 344 828	287 830	146 866	12 848 283	0
	2010	13 344 828						
	6310	0						
	3110		12 848 283	12 848 283			12 848 283	
	4010		266 600	266 600	266 600			
	4040		19 111	19 111	19 111			
	4110		139 789	139 789		139 789		
	4120		7 077	7 077		7 077		
	4170		2 119	2 119	2 119			
	4210		1 040	1 040				
	4260		0	0				
	4270		220	220				
	4300		43 457	43 457				
	4350		0	0				
	4360		714	714				
	4370		772	772				
	4440		9 001	9 001				
	4700		390	390				
	4740		1 696	1 696				
	4750		4 559	4 559				
	<b>85213</b>	<b>56 092</b>	<b>56 092</b>	<b>56 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	56 092						
	4130		56 092	56 092				
	<b>85214</b>	<b>511 800</b>	<b>511 800</b>	<b>511 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 800</b>	<b>0</b>
	2010	511 800						
	3110		511 800	511 800			511 800	
	<b>85228</b>	<b>576 325</b>	<b>576 325</b>	<b>576 325</b>	<b>466 728</b>	<b>83 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	576 325						
	3020		3 100	3 100				
	4010		436 613	436 613	436 613			
	4040		30 115	30 115	30 115			
	4110		72 057	72 057		72 057		
	4120		11 230	11 230		11 230		
	4210		1 100	1 100				
	4280		620	620				
	4440		19 240	19 240				
	4700		1 500	1 500				
	4750		750	750				
	<b>Ogółem</b>	<b>15 375 398</b>	<b>15 375 398</b>	<b>15 375 398</b>	<b>1 348 025</b>	<b>331 654</b>	<b>13 360 083</b>	<b>0</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:**

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 180 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 189 039 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 19 872 zł

**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		135 349 890
2.	Planowane wydatki		167 339 405
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-31 989 515
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>31 989 515</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 489 515</b>
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	2 489 515
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 500 000</b>
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 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
<b>1.</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>	<b>33 800</b>
			2810	Promocja Miasta w zakresie turystyki	4 000
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki	28 800
			2830	Promocja Miasta w zakresie turystyki	1 000
<b>2.</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>105 400</b>
			2810	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	7 100
			2820	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	77 000
			2830	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	21 300
<b>3.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
			2810	Profilaktyka uzależnień	18 500
			2820	Profilaktyka uzależnień	121 500
			2830	Profilaktyka uzależnień	10 000
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
			2810	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	23 800
			2820	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	11 200
			2830	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000
<b>4.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>	<b>166 600</b>
			2820	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; niclegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	81 100
			2830	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; niclegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	85 500
<b>5.</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>	<b>37 900</b>
			2820	Programy i inicjatywy z zakresu rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego	37 900
<b>6.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 000</b>
		<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>60 000</b>
			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
		<b>85412</b>		<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>123 000</b>
			2810	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	7 100
			2820	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	96 000
			2830	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	19 900
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>148 200</b>
			2820	Prowadzenie azylu dla bezdomnych zwierząt	148 200
<b>8.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 400</b>
			2810	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	5 000
			2820	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	149 400
			2830	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	8 000
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>305 900</b>
			2820	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	305 900
<b>Ogółem</b>					<b>1 333 200</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU**

*Waldemar Paweł Pleńkowski*