

**UCHWAŁA NR LVIII/511/10  
RADY MIASTA ELKU  
z dnia 31 sierpnia 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2010 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. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala 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.

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na inwestycje i wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 3a uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne w roku 2010” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do uchwały.
3. 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.
4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.
7. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2010 – 2012” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

2

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 149 605 314 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 169 086 693 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości zł są przychody pochodzące:
  - ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 18 000 000 zł.
  - z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 481 379 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*

1

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2010 ROK**

| Dział      | Razdział | Par. | Treść                                                                                                                     | Plan 2010r.       | Zmiany           | Plan po zmianach 2010r. |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                               | <b>7 570 924</b>  | <b>1 659 651</b> | <b>9 230 575</b>        |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                | 1 559 336         | 0                | 1 559 336               |
|            |          | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                        | 596 500           |                  | 596 500                 |
|            |          | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące reliz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.                        | 962 836           |                  | 962 836                 |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                    | 5 738 857         | 1 659 651        | 7 398 508               |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                    | 200 000           |                  | 200 000                 |
|            |          | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                            | 8 500             |                  | 8 500                   |
|            |          | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł                                                        | 2 530 357         | 1 659 651        | 4 190 008               |
|            |          | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                             | 3 000 000         |                  | 3 000 000               |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 272 731           | 0                | 272 731                 |
|            |          | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł                                                        | 272 731           |                  | 272 731                 |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                          | <b>827 215</b>    | <b>0</b>         | <b>827 215</b>          |
|            | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                              | 74 471            | 0                | 74 471                  |
|            |          | 2705 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                            | 74 471            |                  | 74 471                  |
|            | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 752 744           | 0                | 752 744                 |
|            |          | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł                                                        | 18 411            |                  | 18 411                  |
|            |          | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł                                                        | 734 333           |                  | 734 333                 |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                            | <b>10 643 827</b> | <b>0</b>         | <b>10 643 827</b>       |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                    | 10 165 000        | 0                | 10 165 000              |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie                                                                                    | 700 000           |                  | 700 000                 |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                 | 270 000           |                  | 270 000                 |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych                                                                              | 110 000           |                  | 110 000                 |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                            | 30 000            |                  | 30 000                  |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                | 9 055 000         |                  | 9 055 000               |
|            | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 478 827           | 0                | 478 827                 |
|            |          | 0490 | Opłata adiacencka                                                                                                         | 70 000            |                  | 70 000                  |
|            |          | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                             | 408 827           |                  | 408 827                 |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                               | <b>6 294 106</b>  | <b>0</b>         | <b>6 294 106</b>        |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                     | 47 950            | 0                | 47 950                  |
|            |          | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących                              | 47 950            |                  | 47 950                  |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                 | 7 970             | 0                | 7 970                   |
|            |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami admin. rządowej     | 7 970             |                  | 7 970                   |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                     | 6 233 400         | 0                | 6 233 400               |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                    | 5 400             |                  | 5 400                   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                 | 174 000           |                  | 174 000                 |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                 | 3 902 000         |                  | 3 902 000               |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                            | 2 152 000         |                  | 2 152 000               |
|            | 71097    |      | Gospodarstwa pomocnicze                                                                                                   | 4 786             | 0                | 4 786                   |
|            |          | 2380 | Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego                                                                             | 4 786             |                  | 4 786                   |
| <b>730</b> |          |      | <b>Nauka</b>                                                                                                              | <b>1 971 405</b>  | <b>0</b>         | <b>1 971 405</b>        |
|            | 73001    |      | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych                                                               | 714 432           | 0                | 714 432                 |
|            |          | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł                                                           | 714 432           |                  | 714 432                 |
|            | 73006    |      | Działalność wspomagająca badania                                                                                          | 1 256 973         | 0                | 1 256 973               |
|            |          | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                            | 200 141           |                  | 200 141                 |
|            |          | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł                                                        | 1 056 832         |                  | 1 056 832               |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                            | <b>2 321 955</b>  | <b>-7 354</b>    | <b>2 314 601</b>        |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                        | 508 000           | 0                | 508 000                 |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie | 508 000           |                  | 508 000                 |

|            |       |      |                                                                                                                                                   |                   |          |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|            | 75023 |      | Urząd Miasta                                                                                                                                      | 263 502           | -30 364  | 233 138           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych                                                                                                   | 8 000             |          | 8 000             |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.                                                                                         | 24 500            |          | 24 500            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 67 200            |          | 67 200            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 10 000            |          | 10 000            |
|            |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                                    | 127 532           | -4 094   | 123 438           |
|            |       | 2709 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                                    | 26 270            | -26 270  | 0                 |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                            | 14 329            | 0        | 14 329            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami               | 14 329            |          | 14 329            |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 536 124         | 23 010   | 1 559 134         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 62 000            |          | 62 000            |
|            |       | 2319 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.                                                    | 60 000            |          | 60 000            |
|            |       | 2329 | Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.                                                  | 20 000            |          | 20 000            |
|            |       | 2700 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                                    | 0                 | 12 000   | 12 000            |
|            |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                                    | 1 394 124         | 11 010   | 1 405 134         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                                                                                                | <b>135 069</b>    | <b>0</b> | <b>135 069</b>    |
|            | 75101 |      | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców                                                                                                     | 9 300             | 0        | 9 300             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami               | 9 300             |          | 9 300             |
|            | 75107 |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                       | 125 769           | 0        | 125 769           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami               | 125 769           |          | 125 769           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>400 000</b>    | <b>0</b> | <b>400 000</b>    |
|            | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                                     | 400 000           | 0        | 400 000           |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                | 400 000           |          | 400 000           |
| <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>48 079 008</b> | <b>0</b> | <b>48 079 008</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 71 400            | 0        | 71 400            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                  | 71 400            |          | 71 400            |
|            | 75615 |      | podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych                                                                         | 15 458 106        | 0        | 15 458 106        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 14 177 396        |          | 14 177 396        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                     | 781               |          | 781               |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                     | 661               |          | 661               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                 | 646 668           |          | 646 668           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                          | 500 000           |          | 500 000           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                              | 132 600           |          | 132 600           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych         | 7 300 161         | 0        | 7 300 161         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 5 277 200         |          | 5 277 200         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                     | 9 792             |          | 9 792             |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                     | 189               |          | 189               |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                 | 511 197           |          | 511 197           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                     | 153 000           |          | 153 000           |
|            |       | 0370 | Opłata za posiadanie psów                                                                                                                         | 63 583            |          | 63 583            |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                              | 1 285 200         |          | 1 285 200         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podstawie ustaw                                                                                | 1 513 000         | 0        | 1 513 000         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                         | 663 000           |          | 663 000           |
|            |       | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 850 000           |          | 850 000           |
|            | 75621 |      | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                     | 23 736 341        | 0        | 23 736 341        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                              | 22 920 341        |          | 22 920 341        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                | 816 000           |          | 816 000           |

| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>40 067 126</b> | <b>0</b>       | <b>40 067 126</b> |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                        | 29 377 622        | 0              | 29 377 622        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 29 377 622        |                | 29 377 622        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.                                                                                       | 10 689 504        | 0              | 10 689 504        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 10 689 504        |                | 10 689 504        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>1 004 551</b>  | <b>0</b>       | <b>1 004 551</b>  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 344 346           | 0              | 344 346           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 54 440            |                | 54 440            |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finans. publicznych na realiz. zadań bieżących                            | 1 906             |                | 1 906             |
|     |       | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł                                                                     | 288 000           |                | 288 000           |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 660 205           | 0              | 660 205           |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami admin. rządowej               | 187 607           |                | 187 607           |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.                                 | 208 404           |                | 208 404           |
|     |       | 2707 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł                                                                      | 264 194           |                | 264 194           |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                              | <b>10 000</b>     | <b>0</b>       | <b>10 000</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            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>18 705 938</b> | <b>297 124</b> | <b>19 003 062</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                    | 360 000           | 0              | 360 000           |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 360 000           |                | 360 000           |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                 | 14 624 862        | 90 000         | 14 714 862        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżącychz zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami  | 14 434 862        |                | 14 434 862        |
|     |       | 2360 | Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych                                                                                       | 90 000            | 90 000         | 180 000           |
|     |       | 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                    | 99 324            | 0              | 99 324            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 18 158            |                | 18 158            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 81 166            |                | 81 166            |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.                                                                 | 791 423           | 178 132        | 969 555           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 791 423           | 178 132        | 969 555           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                       | 551 024           | 0              | 551 024           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 551 024           |                | 551 024           |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 1 089 188         | 28 992         | 1 118 180         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 400               |                | 400               |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 1 088 788         | 28 992         | 1 117 780         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                               | 605 979           | 0              | 605 979           |
|     |       | 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 | 575 979           |                | 575 979           |

|            |       |      |                                                                                                                                     |                  |                 |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                              | 3 000            | 0               | 3 000            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 3 000            |                 | 3 000            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 581 138          | 0               | 581 138          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 432 990          |                 | 432 990          |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                              | 148 148          |                 | 148 148          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                                                              | <b>760 045</b>   | <b>0</b>        | <b>760 045</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 760 045          | 0               | 760 045          |
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                     | 550 047          |                 | 550 047          |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                     | 29 118           |                 | 29 118           |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                                                              | 180 880          |                 | 180 880          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>534 104</b>   | <b>0</b>        | <b>534 104</b>   |
|            | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                   | 42 726           | 0               | 42 726           |
|            |       | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł                                                                     | 42 726           |                 | 42 726           |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                        | 491 378          | 0               | 491 378          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin                                                   | 491 378          |                 | 491 378          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>600 411</b>   | <b>0</b>        | <b>600 411</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód                                                                                                   | 230 662          | 0               | 230 662          |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                         | 230 662          |                 | 230 662          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                 | 320 000          | 0               | 320 000          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 320 000          |                 | 320 000          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 49 749           | 0               | 49 749           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 5 000            |                 | 5 000            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 44 749           |                 | 44 749           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>4 447 854</b> | <b>-141 640</b> | <b>4 306 214</b> |
|            | 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                                                                                             | 4 267 854        | -141 640        | 4 126 214        |
|            |       | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł                                                                     | 4 267 854        | -141 640        | 4 126 214        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 170 000          | 0               | 170 000          |
|            |       | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących                                       | 170 000          |                 | 170 000          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                     | <b>3 410 572</b> | <b>13 423</b>   | <b>3 423 995</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                    | 1 881 974        | 0               | 1 881 974        |
|            |       | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł                                                                     | 1 431 974        |                 | 1 431 974        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                       | 450 000          |                 | 450 000          |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                        | 176 640          | 0               | 176 640          |
|            |       | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł                                                                     | 176 640          |                 | 176 640          |

|                                                     |      |                                                                                               |                    |                  |                    |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 92695                                               |      | Pozostała działalność                                                                         | 1 351 958          | 13 423           | 1 365 381          |
|                                                     | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł                        | 174 536            |                  | 174 536            |
|                                                     | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                        | 333 000            |                  | 333 000            |
|                                                     | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł                               | 511 422            | 13 423           | 524 845            |
|                                                     | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 333 000            |                  | 333 000            |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>                       |      |                                                                                               | <b>147 784 110</b> | <b>1 821 204</b> | <b>149 605 314</b> |
| <b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>           |      |                                                                                               | <b>21 586 588</b>  | <b>207 124</b>   | <b>21 794 112</b>  |
| - z budżetu państwa na zadania własne               |      |                                                                                               | 3 491 209          | 207 124          | 3 698 333          |
| - z budżetu państwa na zadania zlecone              |      |                                                                                               | 16 049 397         | 0                | 16 049 797         |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej |      |                                                                                               | 195 577            | 0                | 195 577            |
| - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.           |      |                                                                                               | 1 271 240          | 0                | 1 271 240          |
| - pozostałe dotacje                                 |      |                                                                                               | 579 165            | 0                | 579 165            |
| <b>Dochody bieżące</b>                              |      |                                                                                               | <b>121 452 071</b> | <b>289 770</b>   | <b>121 741 841</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b>                            |      |                                                                                               | <b>26 332 039</b>  | <b>1 531 434</b> | <b>27 863 473</b>  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Waldemar Paweł Pieńkowski*

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2010 ROK

| Dział | Rozdz | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                     | Plan 2010 r.      | Zmiany           | Plan po zmianach 2010r. |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 010   |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                         | <b>500</b>        | <b>0</b>         | <b>500</b>              |
|       | 01030 | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin                                                                                    | 500               |                  | 500                     |
| 600   |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                          | <b>23 895 452</b> | <b>2 809 651</b> | <b>26 705 103</b>       |
|       | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                           | 3 859 036         | 0                | 3 859 036               |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 3 262 536         |                  | 3 262 536               |
|       |       | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                        | 596 500           |                  | 596 500                 |
|       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                            | 100 000           | 0                | 100 000                 |
|       |       | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień między j. s. t. | 100 000           |                  | 100 000                 |
|       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                               | 19 313 556        | 2 809 651        | 22 123 207              |
|       |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 7 220             |                  | 7 220                   |
|       |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 5 780             |                  | 5 780                   |
|       |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 1 103             |                  | 1 103                   |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 883               |                  | 883                     |
|       |       | 4127 | Składki na FP                                                                                                        | 177               |                  | 177                     |
|       |       | 4129 | Składki na FP                                                                                                        | 142               |                  | 142                     |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 30 000            |                  | 30 000                  |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 101 000           |                  | 101 000                 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 858 000           |                  | 858 000                 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 30 000            |                  | 30 000                  |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 14 008 600        |                  | 14 008 600              |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 2 530 357         | 1 659 651        | 4 190 008               |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 1 569 494         | 1 150 000        | 2 719 494               |
|       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.                                                            | 170 800           |                  | 170 800                 |
|       | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                     | 292 000           | 0                | 292 000                 |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 162 000           |                  | 162 000                 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 130 000           |                  | 130 000                 |
|       | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                | 330 860           | 0                | 330 860                 |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 272 731           |                  | 272 731                 |
|       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 58 129            |                  | 58 129                  |
| 630   |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                     | <b>207 548</b>    | <b>-2 609</b>    | <b>204 939</b>          |
|       | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                      | 2 000             | 0                | 2 000                   |
|       |       | 6630 | Dotacja cel. przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.                                      | 1 700             |                  | 1 700                   |
|       |       | 6639 | Dotacja cel. przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.                                      | 300               |                  | 300                     |
|       | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                         | 115 613           | -2 609           | 113 004                 |
|       |       | 4115 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 539               |                  | 539                     |
|       |       | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 261               |                  | 261                     |
|       |       | 4125 | Składki na FP                                                                                                        | 88                |                  | 88                      |
|       |       | 4126 | Składki na FP                                                                                                        | 42                |                  | 42                      |
|       |       | 4175 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 28 195            |                  | 28 195                  |
|       |       | 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 9 814             |                  | 9 814                   |
|       |       | 4305 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 45 340            |                  | 45 340                  |
|       |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 15 916            |                  | 15 916                  |
|       |       | 4215 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                      | 309               |                  | 309                     |
|       |       | 4216 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                      | 109               |                  | 109                     |
|       |       | 2810 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom                                                                 | 10                |                  | 10                      |
|       |       | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.                                                                    | 14 490            | -2 599           | 11 891                  |
|       |       | 2830 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych                           | 500               | -10              | 490                     |



|            |       |      |                                                             |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                       | 89 935            | 0               | 89 935            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 61 610            |                 | 61 610            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 18 411            |                 | 18 411            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 9 914             |                 | 9 914             |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>6 993 000</b>  | <b>-763 591</b> | <b>6 229 409</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      | 1 130 000         | 0               | 1 130 000         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 20 000            |                 | 20 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 5 000             |                 | 5 000             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 390 000           |                 | 390 000           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                    | 65 000            |                 | 65 000            |
|            |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 650 000           |                 | 650 000           |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                       | 5 863 000         | -763 591        | 5 099 409         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 1 500 000         |                 | 1 500 000         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 4 363 000         | -763 591        | 3 599 409         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>6 939 720</b>  | <b>0</b>        | <b>6 939 720</b>  |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 498 750           | 0               | 498 750           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 43 750            |                 | 43 750            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 455 000           |                 | 455 000           |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                   | 386 970           | 0               | 386 970           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 2 400             |                 | 2 400             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 600            |                 | 15 600            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 315 970           |                 | 315 970           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 3 000             |                 | 3 000             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 50 000            |                 | 50 000            |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                       | 6 054 000         | 0               | 6 054 000         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                               | 1 870 900         |                 | 1 870 900         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 561 500           |                 | 561 500           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 3 576 600         |                 | 3 576 600         |
|            |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych       | 5 000             |                 | 5 000             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego                                | 40 000            |                 | 40 000            |
| <b>730</b> |       |      | <b>Nauka</b>                                                | <b>3 559 728</b>  | <b>0</b>        | <b>3 559 728</b>  |
|            | 73001 |      | Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych | 893 040           | 0               | 893 040           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 714 432           |                 | 714 432           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 178 608           |                 | 178 608           |
|            | 73006 |      | Działalność wspomagająca badania                            | 2 666 688         | 0               | 2 666 688         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 170 000           |                 | 170 000           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 30 000            |                 | 30 000            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 25 976            |                 | 25 976            |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4 584             |                 | 4 584             |
|            |       | 4127 | Składki na FP                                               | 4 165             |                 | 4 165             |
|            |       | 4129 | Składki na FP                                               | 735               |                 | 735               |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 056 832         |                 | 1 056 832         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 1 374 396         |                 | 1 374 396         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                              | <b>11 715 744</b> | <b>3 449</b>    | <b>11 719 193</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                          | 678 263           | 0               | 678 263           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 515 482           |                 | 515 482           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 40 278            |                 | 40 278            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 84 920            |                 | 84 920            |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                               | 13 615            |                 | 13 615            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                             | 5 968             |                 | 5 968             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 18 000            |                 | 18 000            |

|       |      |                                                            |           |         |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 75022 |      | Rada Miasta                                                | 329 529   | 0       | 329 529   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                     | 300 000   |         | 300 000   |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 18 395    |         | 18 395    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 744       |         | 744       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 5 277     |         | 5 277     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 666       |         | 666       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                               | 1 947     |         | 1 947     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                      | 2 500     |         | 2 500     |
| 75023 |      | Urząd Miasta                                               | 8 165 847 | -26 600 | 8 139 247 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń               | 3 000     |         | 3 000     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 4 849 819 | -37 691 | 4 812 128 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 23 334    | 4 118   | 27 452    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 4 118     | 33 573  | 37 691    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 360 498   |         | 360 498   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 796 136   | -5 725  | 790 411   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 3 183     | 562     | 3 745     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 562       | 5 163   | 5 725     |
|       | 4120 | Składki na FP                                              | 127 653   | -923    | 126 730   |
|       | 4127 | Składki na FP                                              | 513       | 90      | 603       |
|       | 4129 | Składki na FP                                              | 90        | 833     | 923       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 60 000    |         | 60 000    |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 1 445     | 255     | 1 700     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 255       | -255    | 0         |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 393 986   |         | 393 986   |
|       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 2 550     | 450     | 3 000     |
|       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 450       | -450    | 0         |
|       | 4260 | Zakup energii                                              | 199 019   |         | 199 019   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 180 000   |         | 180 000   |
|       | 4280 | Zakup usług medycznych                                     | 12 575    |         | 12 575    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 412 737   |         | 412 737   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                    | 93 447    | -10 109 | 83 338    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                    | 20 255    | -16 491 | 3 764     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 36 542    |         | 36 542    |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej   | 59 964    |         | 59 964    |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 35 000    |         | 35 000    |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 168 750   |         | 168 750   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 43 219    |         | 43 219    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                               | 15 767    |         | 15 767    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 18 707    |         | 18 707    |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych              | 5 131     |         | 5 131     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                      | 50 000    |         | 50 000    |
|       | 4740 | Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero.            | 26 260    |         | 26 260    |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji          | 52 496    |         | 52 496    |
|       | 4757 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji          | 3 060     | 540     | 3 600     |
|       | 4759 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji          | 540       | -540    | 0         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.           | 104 786   |         | 104 786   |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne                                     | 14 329    | 0       | 14 329    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń               | 11 500    |         | 11 500    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 1 799     |         | 1 799     |
|       | 4120 | Składki na FP                                              | 290       |         | 290       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 340       |         | 340       |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 400       |         | 400       |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                | 2 384 906 | 30 049  | 2 414 955 |
|       | 3040 | Nagrody o charak.szczególным niezal.do wynagrodz.          | 11 820    |         | 11 820    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 28 757    |         | 28 757    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 3 195     |         | 3 195     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 330       |         | 330       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 5 098     |         | 5 098     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 567       |         | 567       |
|       | 4120 | Składki na FP                                              | 200       |         | 200       |

|            |       |                                                                                |                  |               |                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 4127  | Składki na FP                                                                  | 705              |               | 705              |
|            | 4129  | Składki na FP                                                                  | 78               |               | 78               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 32 160           |               | 32 160           |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 10 000           |               | 10 000           |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 41 480           |               | 41 480           |
|            | 4217  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 12 324           | -1 220        | 11 104           |
|            | 4219  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 23 880           | -780          | 23 100           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 698 433          | 11 744        | 710 177          |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                        | 1 076 349        | 12 230        | 1 088 579        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                        | 233 326          | 7 819         | 241 145          |
|            | 4397  | Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 184 981          |               | 184 981          |
|            | 4399  | Zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 20 553           |               | 20 553           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                       | 0                | 46            | 46               |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                   | 0                | 210           | 210              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                         | 670              |               | 670              |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                          | 142 870          | 0             | 142 870          |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące | 11 000           |               | 11 000           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 26 870           |               | 26 870           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                         | 105 000          |               | 105 000          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>                             | <b>135 069</b>   | <b>0</b>      | <b>135 069</b>   |
|            | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców                                   | 9 300            | 0             | 9 300            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 642              |               | 642              |
|            | 4120  | Składki na FP                                                                  | 103              |               | 103              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 4 200            |               | 4 200            |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 4 355            |               | 4 355            |
| 75107      |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                    | 125 769          | 0             | 125 769          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                         | 74 520           |               | 74 520           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 2 798            |               | 2 798            |
|            | 4120  | Składki na FP                                                                  | 426              |               | 426              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 27 960           |               | 27 960           |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 12 224           |               | 12 224           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 7 841            |               | 7 841            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                      | <b>1 222 881</b> | <b>-1 000</b> | <b>1 221 881</b> |
|            | 75405 | Komenda Powiatowa Policji                                                      | 90 000           | 1 900         | 91 900           |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                             | 80 000           | 1 900         | 81 900           |
|            | 6170  | Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.                   | 10 000           |               | 10 000           |
| 75411      |       | Komenda Powiatowa P.S.P.                                                       | 36 300           | 0             | 36 300           |
|            | 6620  | Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie                             | 36 300           |               | 36 300           |
| 75414      |       | Obrona Cywilna                                                                 | 8 800            | 0             | 8 800            |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 3 000            |               | 3 000            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                  | 3 800            |               | 3 800            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 2 000            |               | 2 000            |
| 75416      |       | Straż Miejska                                                                  | 1 086 780        | -1 900        | 1 084 880        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 2 520            |               | 2 520            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 741 090          |               | 741 090          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 58 840           |               | 58 840           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 118 390          |               | 118 390          |
|            | 4120  | Składki na FP                                                                  | 18 350           |               | 18 350           |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 56 600           |               | 56 600           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                  | 4 000            |               | 4 000            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                        | 18 480           |               | 18 480           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 4 200            |               | 4 200            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                        | 25 810           | -1 900        | 23 910           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                       | 2 000            |               | 2 000            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                         | 3 000            |               | 3 000            |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 25 300           |               | 25 300           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników                                                          | 8 200            |               | 8 200            |

|            |              |             |                                                            |                   |               |                   |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            | 75421        |             | Zarządzanie kryzysowe                                      | 1                 | 0             | 1                 |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                    | 1                 |               | 1                 |
|            | 75495        |             | Pozostała działalność                                      | 1 000             | -1 000        | 0                 |
|            |              | 2820        | Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.          | 1 000             | -1 000        | 0                 |
| <b>757</b> |              |             | <b>Obsługa długu publicznego</b>                           | <b>3 529 903</b>  | <b>0</b>      | <b>3 529 903</b>  |
|            | 75702        |             | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.                       | 2 816 000         | 0             | 2 816 000         |
|            |              | 8070        | Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów                   | 600 000           |               | 600 000           |
|            |              | 8110        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych            | 2 150 000         |               | 2 150 000         |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                    | 66 000            |               | 66 000            |
|            | 75704        | 8020        | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                      | 713 903           |               | 713 903           |
| <b>758</b> | <b>75818</b> | <b>4810</b> | <b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>                          | <b>127 626</b>    |               | <b>127 626</b>    |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                | <b>46 483 750</b> | <b>-3 000</b> | <b>46 480 750</b> |
|            | 80101        |             | Szkoły podstawowe                                          | 22 656 803        | 0             | 22 656 803        |
|            |              | 3020        | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 92 994            |               | 92 994            |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 14 735 373        |               | 14 735 373        |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 1 113 191         |               | 1 113 191         |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 2 395 393         |               | 2 395 393         |
|            |              | 4120        | Składki na FP                                              | 381 308           |               | 381 308           |
|            |              | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 39 752            |               | 39 752            |
|            |              | 4210        | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 423 821           |               | 423 821           |
|            |              | 4217        | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 4 000             |               | 4 000             |
|            |              | 4240        | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                | 90 360            |               | 90 360            |
|            |              | 4247        | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                | 12 747            |               | 12 747            |
|            |              | 4260        | Zakup energii                                              | 1 303 846         |               | 1 303 846         |
|            |              | 4270        | Zakup usług remontowych                                    | 288 557           |               | 288 557           |
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                    | 14 375            |               | 14 375            |
|            |              | 4300        | Zakup usług pozostałych                                    | 331 779           |               | 331 779           |
|            |              | 4307        | Zakup usług pozostałych                                    | 35 784            |               | 35 784            |
|            |              | 4350        | Zakup usług dostępu do sieci Internet                      | 13 975            |               | 13 975            |
|            |              | 4360        | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej   | 1 400             |               | 1 400             |
|            |              | 4367        | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej   | 100               |               | 100               |
|            |              | 4370        | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 37 638            |               | 37 638            |
|            |              | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                   | 14 000            |               | 14 000            |
|            |              | 4417        | Podróże służbowe krajowe                                   | 200               |               | 200               |
|            |              | 4427        | Podróże służbowe zagraniczne                               | 41 609            |               | 41 609            |
|            |              | 4430        | Różne opłaty i składki                                     | 19 767            |               | 19 767            |
|            |              | 4437        | Różne opłaty i składki                                     | 2 000             |               | 2 000             |
|            |              | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                             | 1 035 193         |               | 1 035 193         |
|            |              | 4520        | Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.                          | 1 778             |               | 1 778             |
|            |              | 4700        | Szkolenia pracowników                                      | 13 764            |               | 13 764            |
|            |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne j.s.t.                                | 135 560           |               | 135 560           |
|            |              | 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.           | 25 990            |               | 25 990            |
|            |              | 4740        | Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero.           | 8 539             |               | 8 539             |
|            |              | 4750        | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji          | 41 240            |               | 41 240            |
|            |              | 4780        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                    | 770               |               | 770               |
|            | 80103        |             | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych              | 1 122 831         | 0             | 1 122 831         |
|            |              | 3020        | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 1 672             |               | 1 672             |
|            |              | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 840 267           |               | 840 267           |
|            |              | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 61 930            |               | 61 930            |
|            |              | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 138 730           |               | 138 730           |
|            |              | 4120        | Składki na FP                                              | 22 089            |               | 22 089            |
|            |              | 4210        | Zakupy materiałów i wyposażenia                            | 8 206             |               | 8 206             |
|            |              | 4240        | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek                | 1 010             |               | 1 010             |
|            |              | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                                    | 390               |               | 390               |
|            |              | 4440        | Odpisy na ZFŚS                                             | 48 537            |               | 48 537            |

|       |      |                                                                                |            |        |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| 80104 |      | Przedszkola                                                                    | 7 092 981  | 54 180 | 7 147 161  |
|       | 2540 | Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty                   | 685 000    |        | 685 000    |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                         | 6 392 981  | 54 180 | 6 447 161  |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące | 15 000     |        | 15 000     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                       | 10 917 444 | 0      | 10 917 444 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 33 416     |        | 33 416     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 7 787 788  |        | 7 787 788  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 572 691    |        | 572 691    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 1 262 965  |        | 1 262 965  |
|       | 4140 | Składki na PFRON                                                               | 100        |        | 100        |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 201 699    |        | 201 699    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 38 175     |        | 38 175     |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 148 477    |        | 148 477    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | 24 000     |        | 24 000     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                  | 109 042    |        | 109 042    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 105 780    |        | 105 780    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 6 840      |        | 6 840      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 95 734     |        | 95 734     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                          | 4 519      |        | 4 519      |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                       | 2 450      |        | 2 450      |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                     | 17 000     |        | 17 000     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 7 074      |        | 7 074      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                         | 9 844      |        | 9 844      |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 459 477    |        | 459 477    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                          | 6 120      |        | 6 120      |
|       | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.                                | 5 674      |        | 5 674      |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji                              | 18 579     |        | 18 579     |
| 80120 |      | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe                                          | 1 501 411  | 0      | 1 501 411  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 510        |        | 510        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 122 532  |        | 1 122 532  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 86 563     |        | 86 563     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 186 322    |        | 186 322    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 2 500      |        | 2 500      |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 29 687     |        | 29 687     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 11 000     |        | 11 000     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 62 297     |        | 62 297     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                       | 191 356    | 0      | 191 356    |
|       | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie                        | 40 000     |        | 40 000     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 30 159     |        | 30 159     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 1 900      |        | 1 900      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 4 805      |        | 4 805      |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 872        |        | 872        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 6 500      |        | 6 500      |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 1 500      |        | 1 500      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                | 5 000      |        | 5 000      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 33 350     |        | 33 350     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                          | 56 770     |        | 56 770     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                       | 10 500     |        | 10 500     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                                               | 878 279    | 0      | 878 279    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | 9 088      |        | 9 088      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 623 192    |        | 623 192    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 46 554     |        | 46 554     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 101 833    |        | 101 833    |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                  | 16 291     |        | 16 291     |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                | 8 000      |        | 8 000      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                        | 5 600      |        | 5 600      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                        | 1 545      |        | 1 545      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                        | 31 311     |        | 31 311     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                 | 34 865     |        | 34 865     |

|            |       |      |                                                                                                                                                      |                   |                |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | <b>2 122 645</b>  | <b>-57 180</b> | <b>2 065 465</b>  |
|            |       | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                                                                                    | 10 000            | -4 000         | 6 000             |
|            |       | 2820 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.<br>Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.               | 67 000            |                | 67 000            |
|            |       | 2830 |                                                                                                                                                      | 20 000            |                | 20 000            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 6 000             |                | 6 000             |
|            |       | 3110 | Zasilki i pomoc w naturze                                                                                                                            | 9 500             |                | 9 500             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 72 400            |                | 72 400            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 46 000            |                | 46 000            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 12 000            |                | 12 000            |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                        | 1 100             |                | 1 100             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 1 065 887         | -54 180        | 1 011 707         |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 12 000            |                | 12 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 231 607           |                | 231 607           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 10 300            |                | 10 300            |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 264 194           |                | 264 194           |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 77 817            |                | 77 817            |
|            |       | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.                                                                                                | 1 400             |                | 1 400             |
|            |       | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji                                                                                                    | 1 000             |                | 1 000             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 214 440           | 1 000          | 215 440           |
| <b>803</b> |       |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                            | <b>15 150</b>     | <b>0</b>       | <b>15 150</b>     |
|            | 80395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 15 150            | 0              | 15 150            |
|            |       | 3040 | Pozostała działalność - nagrody o charakt. szczególnym                                                                                               | 15 150            |                | 15 150            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                               | <b>1 256 193</b>  | <b>13 500</b>  | <b>1 269 693</b>  |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                      | 255 750           | 0              | 255 750           |
|            |       | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                        | 255 750           |                | 255 750           |
|            | 85153 |      | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                          | 18 500            | 0              | 18 500            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 14 500            |                | 14 500            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 2 000             |                | 2 000             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 000             |                | 2 000             |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                       | 941 943           | 0              | 941 943           |
|            |       | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.<br>Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych | 130 000           |                | 130 000           |
|            |       | 2830 |                                                                                                                                                      | 13 000            |                | 13 000            |
|            |       | 2810 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom                                                                                                 | 7 000             |                | 7 000             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 269 800           |                | 269 800           |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 11 600            |                | 11 600            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 247 043           |                | 247 043           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                | 4 000             |                | 4 000             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 250 000           |                | 250 000           |
|            |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 9 500             |                | 9 500             |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 40 000            | 13 500         | 53 500            |
|            |       | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                                                                                    | 18 500            | 1 500          | 20 000            |
|            |       | 2820 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.<br>Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.               | 21 490            | 12 000         | 33 490            |
|            |       | 2830 |                                                                                                                                                      | 10                |                | 10                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                               | <b>25 006 253</b> | <b>19 710</b>  | <b>25 025 963</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                     | 360 000           | 0              | 360 000           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.                                                                                                             | 100               |                | 100               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 151 280           |                | 151 280           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 10 631            |                | 10 631            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 27 030            |                | 27 030            |
|            |       | 4120 | Składki na FP                                                                                                                                        | 4 250             |                | 4 250             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 22 000            |                | 22 000            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 8 494             |                | 8 494             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                          | 63 000            |                | 63 000            |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych                                                                                                 | 400               |                | 400               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 33 000            |                | 33 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 2 500             |                | 2 500             |

|       |      |                                                                                           |                   |               |                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 300               |               | 300               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 20 400            |               | 20 400            |
|       | 4350 | Zakup usług do sieci Internet                                                             | 900               |               | 900               |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                  | 600               |               | 600               |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                | 1 313             |               | 1 313             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 2 000             |               | 2 000             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 195               |               | 195               |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 6 287             |               | 6 287             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                  | 220               |               | 220               |
|       | 4700 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji                                        | 4 000             |               | 4 000             |
|       | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.                                     | 300               |               | 300               |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji                                        | 800               |               | 800               |
| 85205 |      | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                      | <b>100 000</b>    | <b>0</b>      | <b>100 000</b>    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 70 000            |               | 70 000            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 30 000            |               | 30 000            |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.spoleczne                                     | <b>14 624 862</b> | <b>19 710</b> | <b>14 644 572</b> |
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100 000           |               | 100 000           |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                 | 13 881 816        |               | 13 881 816        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 326 698           | 13 000        | 339 698           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 25 757            |               | 25 757            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 174 501           | 2 559         | 177 060           |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                             | 8 740             | 411           | 9 151             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 4 200             | 3 740         | 7 940             |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                           | 10 500            |               | 10 500            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 730               |               | 730               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 55 055            |               | 55 055            |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                  | 3 223             |               | 3 223             |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                | 1 200             |               | 1 200             |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 11 250            |               | 11 250            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                     | 5 000             |               | 5 000             |
|       | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.                                           | 11 192            |               | 11 192            |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji                                        | 5 000             |               | 5 000             |
| 85213 |      | Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spol.                                  | <b>99 324</b>     | <b>0</b>      | <b>99 324</b>     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                        | 99 324            |               | 99 324            |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                 | <b>3 011 470</b>  | <b>0</b>      | <b>3 011 470</b>  |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                 | 2 173 670         |               | 2 173 670         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 12 000            |               | 12 000            |
|       | 4330 | Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.                                           | 825 800           |               | 825 800           |
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe                                                                      | <b>1 400 000</b>  |               | <b>1 400 000</b>  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                             | <b>931 209</b>    | <b>0</b>      | <b>931 209</b>    |
|       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                 | 931 209           |               | 931 209           |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                                                                 | <b>2 463 556</b>  | <b>0</b>      | <b>2 463 556</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.                                                   | 7 470             |               | 7 470             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 724 242         |               | 1 724 242         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 139 848           |               | 139 848           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 281 704           |               | 281 704           |
|       | 4120 | Składki na FP                                                                             | 40 050            |               | 40 050            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 7 240             |               | 7 240             |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                           | 10 000            |               | 10 000            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                             | 43 000            |               | 43 000            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 5 000             |               | 5 000             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 2 800             |               | 2 800             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 24 000            |               | 24 000            |
|       | 4350 | Zakup usług do sieci Internet                                                             | 3 940             |               | 3 940             |
|       | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                                  | 1 200             |               | 1 200             |
|       | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                | 8 800             |               | 8 800             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 2 000             |               | 2 000             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 456               |               | 456               |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                            | 68 983            |               | 68 983            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                     | 4 500             |               | 4 500             |
|       | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.                                     | 2 000             |               | 2 000             |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji                                        | 11 323            |               | 11 323            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 75 000            |               | 75 000            |

|       |       |                                                                                        |                |                |                |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze                                                                      | 575 979        | 0              | 575 979        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.                                               | 3 100          |                | 3 100          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 433 157        |                | 433 157        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 36 697         |                | 36 697         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 72 000         |                | 72 000         |
|       | 4120  | Składki na FP                                                                          | 11 000         |                | 11 000         |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 650            |                | 650            |
|       | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                         | 19 375         |                | 19 375         |
| 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                 | 3 000          | 0              | 3 000          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                  | 3 000          |                | 3 000          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                  | 1 436 853      | 0              | 1 436 853      |
|       | 2810  | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                      | 20 000         |                | 20 000         |
|       | 2820  | Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.                                      | 118 000        | 2 000          | 120 000        |
|       | 2830  | Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans publicz.           | 70 000         | -2 000         | 68 000         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                  | 875 730        |                | 875 730        |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 54 000         |                | 54 000         |
|       | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                        | 200 435        |                | 200 435        |
|       | 4217  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                        | 13 000         |                | 13 000         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 4 540          |                | 4 540          |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                | 81 148         |                | 81 148         |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                 | <b>963 914</b> | <b>-45 800</b> | <b>918 114</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                  | 963 914        | -45 800        | 918 114        |
|       | 3119  | Zasilki i pomoc w naturze                                                              | 67 949         |                | 67 949         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 83 847         |                | 83 847         |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 4 439          |                | 4 439          |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 14 979         |                | 14 979         |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 023          |                | 1 023          |
|       | 4127  | Składki na FP                                                                          | 2 152          |                | 2 152          |
|       | 4129  | Składki na FP                                                                          | 151            |                | 151            |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 33 850         |                | 33 850         |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 5 809          |                | 5 809          |
|       | 4217  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                        | 29 310         |                | 29 310         |
|       | 4219  | Zakupy materiałów i wyposażenia                                                        | 3 904          |                | 3 904          |
|       | 4267  | Zakup energii                                                                          | 10 328         |                | 10 328         |
|       | 4269  | Zakup energii                                                                          | 883            |                | 883            |
|       | 4277  | Zakup usług remontowych                                                                | 85 340         |                | 85 340         |
|       | 4279  | Zakup usług remontowych                                                                | 15 060         |                | 15 060         |
|       | 4297  | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 25 073         |                | 25 073         |
|       | 4299  | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 327          |                | 1 327          |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                | 438 546        |                | 438 546        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                | 27 794         |                | 27 794         |
|       | 4357  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                  | 1 020          |                | 1 020          |
|       | 4359  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                  | 180            |                | 180            |
|       | 4377  | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                             | 2 470          |                | 2 470          |
|       | 4379  | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                             | 257            |                | 257            |
|       | 4437  | Różne opłaty i składki                                                                 | 1 899          |                | 1 899          |
|       | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                 | 101            |                | 101            |
|       | 4747  | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.                                  | 665            |                | 665            |
|       | 4749  | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.                                  | 35             |                | 35             |
|       | 4757  | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji                                     | 1 448          |                | 1 448          |
|       | 4759  | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji                                     | 75             |                | 75             |
|       | 2810  | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                      | 5 000          | -4 000         | 1 000          |
|       | 2820  | Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.                                      | 94 000         | -37 800        | 56 200         |
|       | 2830  | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans publicz.       | 5 000          | -4 000         | 1 000          |



| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 1 986 798  | -15 738 | 1 971 060  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                                  | 915 055    | 0       | 915 055    |
|     | 3020  | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń                                         | 1 586      |         | 1 586      |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 679 489    |         | 679 489    |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 46 479     |         | 46 479     |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 110 190    |         | 110 190    |
|     | 4120  | Składki na FP                                                                      | 17 549     |         | 17 549     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 005      |         | 7 005      |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 353        |         | 353        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 463        |         | 463        |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 51 941     |         | 51 941     |
|     | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                  | 410 365    | -6 000  | 404 365    |
|     | 2810  | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                  | 3 000      | -2 000  | 1 000      |
|     | 2820  | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.                                  | 17 000     |         | 17 000     |
|     | 2830  | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 6 000      | -3 000  | 3 000      |
|     | 3020  | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń                                         | 602        |         | 602        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 223 273    |         | 223 273    |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 798     |         | 12 798     |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 37 631     |         | 37 631     |
|     | 4120  | Składki na FP                                                                      | 5 788      |         | 5 788      |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 500      |         | 2 500      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 19 788     |         | 19 788     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                      | 21 649     |         | 21 649     |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 5 000      |         | 5 000      |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 75         |         | 75         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 10 656     |         | 10 656     |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 474      |         | 2 474      |
|     | 4360  | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej                           | 1 800      |         | 1 800      |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                       | 1 927      |         | 1 927      |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 210      |         | 2 210      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                             | 275        |         | 275        |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 9 064      |         | 9 064      |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników                                                              | 76         |         | 76         |
|     | 4740  | Zakup mat. papier. do sprzętu drukar.i urządzeń ksero.                             | 519        |         | 519        |
|     | 4750  | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji                                 | 1 260      |         | 1 260      |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 25 000     | -1 000  | 24 000     |
|     | 85412 | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży                                   | 130 000    | -9 738  | 120 262    |
|     | 2810  | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                  | 7 000      | -2 500  | 4 500      |
|     | 2820  | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.                                  | 107 900    | -7 238  | 100 662    |
|     | 2830  | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 15 100     |         | 15 100     |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 531 378    | 0       | 531 378    |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                              | 160 200    |         | 160 200    |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                              | 371 178    |         | 371 178    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          | 12 909 885 | 0       | 12 909 885 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód                                                  | 2 259 892  | 0       | 2 259 892  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                       | 2 160      |         | 2 160      |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 253 000    |         | 253 000    |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 18 445     |         | 18 445     |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 38 658     |         | 38 658     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 21 730     |         | 21 730     |
|     | 4120  | Składki na FP                                                                      | 6 199      |         | 6 199      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 30 000     |         | 30 000     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 30 000     |         | 30 000     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                      | 3 800      |         | 3 800      |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                            | 93 300     |         | 93 300     |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 7 600      |         | 7 600      |
|     | 6010  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                      | 1 755 000  |         | 1 755 000  |

|            |       |      |                                                                                                         |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                     | 4 339 236         | 0               | 4 339 236         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 76 000            |                 | 76 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 074 000         |                 | 1 074 000         |
|            |       | 6650 | Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest.i zakupów inwest.                            | 3 189 236         |                 | 3 189 236         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                | 2 171 500         | 0               | 2 171 500         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 22 400            |                 | 22 400            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 12 300            |                 | 12 300            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 136 800         |                 | 2 136 800         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                 | 725 687           | 0               | 725 687           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 32 500            |                 | 32 500            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 3 500             |                 | 3 500             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 15 000            |                 | 15 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 674 687           |                 | 674 687           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                             | 70 000            | 0               | 70 000            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 70 000            |                 | 70 000            |
|            | 90013 |      | Schronisko dla zwierząt                                                                                 | 331 040           | 0               | 331 040           |
|            |       | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.                                                       | 89 700            |                 | 89 700            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 540             |                 | 3 540             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 237 800           |                 | 237 800           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                         | 2 260 000         | 0               | 2 260 000         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 30 000            |                 | 30 000            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 1 430 000         |                 | 1 430 000         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 669 120           |                 | 669 120           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 130 880           |                 | 130 880           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 752 530           | 0               | 752 530           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 9 150             |                 | 9 150             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 23 050            |                 | 23 050            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 85 300            |                 | 85 300            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 635 030           |                 | 635 030           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                         | <b>8 267 168</b>  | <b>171 360</b>  | <b>8 438 528</b>  |
|            | 92113 |      | Elckie Centrum Kultury                                                                                  | 3 178 680         | 0               | 3 178 680         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury                                                      | 2 863 680         |                 | 2 863 680         |
|            |       | 2487 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury                                                      | 51 850            |                 | 51 850            |
|            |       | 2489 | Dotacja podmiot z budż.dla sam. instytucji kultury                                                      | 38 150            |                 | 38 150            |
|            |       | 6220 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p | 225 000           |                 | 225 000           |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                              | 1 093 223         | 0               | 1 093 223         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury                                                      | 1 063 223         |                 | 1 063 223         |
|            |       | 2487 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury                                                      | 18 300            |                 | 18 300            |
|            |       | 2489 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury                                                      | 11 700            |                 | 11 700            |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                 | 3 830 265         | 158 360         | 3 988 625         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 691 000           | 60 703          | 751 703           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 2 027 854         | -141 640        | 1 886 214         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 111 411         | 239 297         | 1 350 708         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 165 000           | 13 000          | 178 000           |
|            |       | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                                       | 1 000             | -1 000          | 0                 |
|            |       | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.                                                       | 149 000           | 23 000          | 172 000           |
|            |       | 2830 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.                      | 15 000            | -9 000          | 6 000             |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                         | <b>12 115 818</b> | <b>-431 339</b> | <b>11 684 479</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                        | 5 290 527         | 0               | 5 290 527         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 132 000           |                 | 132 000           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 2 835 000         |                 | 2 835 000         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 431 974         |                 | 1 431 974         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 891 553           |                 | 891 553           |

|                                                                                                                               |      |                                                                                                                          |                    |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 92604                                                                                                                         |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                             | 3 015 800          | 0                | 3 015 800          |
|                                                                                                                               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 836 960          |                  | 1 836 960          |
|                                                                                                                               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 128 400            |                  | 128 400            |
|                                                                                                                               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 307 600            |                  | 307 600            |
|                                                                                                                               | 4120 | Składki na FP                                                                                                            | 47 200             |                  | 47 200             |
|                                                                                                                               | 4140 | Składki na PFRON                                                                                                         | 51 600             |                  | 51 600             |
|                                                                                                                               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 63 750             |                  | 63 750             |
|                                                                                                                               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 141 500            |                  | 141 500            |
|                                                                                                                               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 13 920             |                  | 13 920             |
|                                                                                                                               | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                           | 73 310             |                  | 73 310             |
|                                                                                                                               | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 90 760             |                  | 90 760             |
|                                                                                                                               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 40 000             |                  | 40 000             |
|                                                                                                                               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 176 640            |                  | 176 640            |
|                                                                                                                               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 44 160             |                  | 44 160             |
| 92695                                                                                                                         |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 3 809 491          | -431 339         | 3 378 152          |
|                                                                                                                               | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 7 385              |                  | 7 385              |
|                                                                                                                               | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 1 303              |                  | 1 303              |
|                                                                                                                               | 4127 | Składki na FP                                                                                                            | 1 191              |                  | 1 191              |
|                                                                                                                               | 4129 | Składki na FP                                                                                                            | 210                |                  | 210                |
|                                                                                                                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 25 000             |                  | 25 000             |
|                                                                                                                               | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 18 666             |                  | 18 666             |
|                                                                                                                               | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 3 294              |                  | 3 294              |
|                                                                                                                               | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 40 044             |                  | 40 044             |
|                                                                                                                               | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 7 067              |                  | 7 067              |
|                                                                                                                               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 505 000            |                  | 505 000            |
|                                                                                                                               | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 107 250            |                  | 107 250            |
|                                                                                                                               | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 18 926             |                  | 18 926             |
|                                                                                                                               | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom                                                                        | 1 000              | -1 000           | 0                  |
|                                                                                                                               | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.                                                                        | 318 000            | 47 647           | 365 647            |
|                                                                                                                               | 2830 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.                                       | 5 000              | -5 000           | 0                  |
|                                                                                                                               | 3040 | Nagrody o charakt.szczegół.niezal. do wynagr.                                                                            | 13 250             |                  | 13 250             |
|                                                                                                                               | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                    | 65 998             |                  | 65 998             |
|                                                                                                                               | 3250 | Stypendia różne                                                                                                          | 59 070             |                  | 59 070             |
|                                                                                                                               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 1 310 000          |                  | 1 310 000          |
|                                                                                                                               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 511 422            | 13 423           | 524 845            |
|                                                                                                                               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 775 415            | -486 409         | 289 006            |
|                                                                                                                               | 6620 | Dotacja celowa przekaz. do powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 15 000             |                  | 15 000             |
| <b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>                                                                                                        |      |                                                                                                                          | <b>167 332 100</b> | <b>1 754 593</b> | <b>169 086 693</b> |
| <b>a) wydatki bieżące</b>                                                                                                     |      |                                                                                                                          | <b>121 304 905</b> | <b>23 159</b>    | <b>121 328 064</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                  |      |                                                                                                                          | 47 714 702         | 14 685           | 47 729 387         |
| - dotacje na zadania bieżące,                                                                                                 |      |                                                                                                                          | 12 540 584         | 54 180           | 12 594 764         |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych,                                                                                       |      |                                                                                                                          | 20 648 278         | 0                | 20 648 278         |
| - na obsługę długu j.s.t.,                                                                                                    |      |                                                                                                                          | 2 816 000          | 0                | 2 816 000          |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,                                              |      |                                                                                                                          | 713 903            | 0                | 713 903            |
| - na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t. |      |                                                                                                                          | 3 213 253          | 6 916            | 3 220 169          |
| - związane z realizacją zadań statutowych                                                                                     |      |                                                                                                                          | 33 658 185         | -52 622          | 33 605 563         |
| <b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>                                                                                        |      |                                                                                                                          | <b>46 027 195</b>  | <b>1 731 434</b> | <b>47 758 629</b>  |
| - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne                                                                                          |      |                                                                                                                          | 30 930 956         | 200 000          | 31 130 956         |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp              |      |                                                                                                                          | 8 740 653          | 1 531 434        | 10 272 087         |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                               |      |                                                                                                                          | 2 607 250          | 0                | 2 607 250          |
| - pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                 |      |                                                                                                                          | 3 748 336          | 0                | 3 748 336          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKŃ

Waldemar Paweł Piórkowski

w złotych Wydatki na inwestycje i wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                      | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | Planowane wydatki          |           |                                      |           | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2011 r.            | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                 |                         |                                | z tego źródła finansowania |           |                                      |           |                                                     |                    |         |                                                                                 |
|     |       |        |              |                                                                                                                 |                         |                                | dochody własne jst         | obligacje | środków pochodzące z innych źródeł * | 10        |                                                     |                    |         |                                                                                 |
| 7   | 8     | 9      | 10           | 11                                                                                                              | 12                      | 13                             | 14                         |           |                                      |           |                                                     |                    |         |                                                                                 |
| 1   | 600   | 60016  | 6057<br>6059 | Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku (2008- 2010) | 11 645 864              | 536 045                        | 221 504                    |           |                                      | 314 541   | 0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00       | ZI/SIR  |                                                                                 |
| 2   | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wrzosa i ul. Konwaliowa (2009- 2010)                                         | 2 210 000               | 760 000                        | 430 000                    |           |                                      | 0         | 0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00       | ZI      |                                                                                 |
| 3   | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ulicy Bahrkego na os. Koniczki (2009-2011)                                                               | 1 240 000               | 930 000                        | 930 000                    |           |                                      | 0         | 310 000,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00       | ZI      |                                                                                 |
| 4   | 600   | 60016  | 6050         | Budowa dróg na os. "Grunwaldzkie" (2009-2014)                                                                   | 2 524 000               | 974 000                        | 974 000                    |           |                                      | 0         | 1 500 000,00<br>0,00                                | 50 000,00<br>0,00  | ZI      |                                                                                 |
| 5   | 600   | 60016  | 6050         | Budowa dróg na os. "Leśnym" (2010-2011)                                                                         | 1 150 000               | 1 130 000                      | 1 130 000                  |           |                                      | 0         | 20 000,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00       | ZI      |                                                                                 |
| 6   | 600   | 60016  | 6057<br>6059 | Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2011)                                                          | 7 552 242               | 6 373 457                      | 2 457 950                  |           |                                      | 3 875 467 | 899 731,00<br>435 739,00                            | 0,00<br>0,00       | ZI      |                                                                                 |
| 7   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" (2007- 2011)                                                  | 50 000                  | 11 000                         | 11 000                     |           |                                      | 0         | 0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00       | ZI      |                                                                                 |
| 8   | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ulicy Wileńskiej (2009-2012)                                                                             | 2 600 000               | 900 000                        | 900 000                    |           |                                      | 0         | 800 000,00<br>0,00                                  | 500 000,00<br>0,00 | ZI      |                                                                                 |
| 9   | 600   | 60016  | 6050         | Modernizacja ulicy Sikorskiego na odc. od ulicy Łukasiewicza do ul. Dolnej (2009-2013)                          | 2 420 000               | 70 000                         | 70 000                     |           |                                      | 0         | 0,00<br>0,00                                        | 0,00<br>0,00       | ZI      |                                                                                 |
| 10  | 600   | 60016  | 6050         | Modernizacja ulicy Nadzecznej i Brzozowej (2009-2015)                                                           | 2 930 000               | 500 000                        | 500 000                    |           |                                      | 0         | 680 000,00<br>0,00                                  | 50 000,00<br>0,00  | ZI      |                                                                                 |

Planowane wydatki

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                 | Łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania     |                    |                  |                                        | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | 2011 r.             | 2012 r.             | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |         |         |
|-----|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |       |        |              |                                                                                            |                         | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | dochody własne jst | obligacje        | środków pochodzących z innych źródeł * |                                                   |                     |                     |                                                                        | 2011 r. | 2012 r. |
|     |       |        |              |                                                                                            |                         |                                |                    |                  |                                        |                                                   |                     |                     |                                                                        |         |         |
| 11  | 800   | 60016  | 6050         | Modernizacja ulicy Robotniczej (2009-2010)                                                 | 75 000                  | 70 000                         |                    | 70 000           |                                        |                                                   | 0,00                | 0,00                | ZI                                                                     |         |         |
| 12  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach 11-go Listopada i Kajki w Elku                  | 440 000                 | 50 000                         |                    | 50 000           |                                        |                                                   | 390 000,00          | 0,00                | ZI                                                                     |         |         |
| 13  | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ul. Jakubczaka na os. Jezzioma - projekt                                            | 45 000                  | 45 000                         |                    | 45 000           |                                        |                                                   | 0,00                | 0,00                | ZI                                                                     |         |         |
|     |       |        |              | <b>Razem 60016</b>                                                                         | <b>34 882 106</b>       | <b>12 349 502</b>              | <b>330 000</b>     | <b>7 829 494</b> | <b>0</b>                               | <b>4 190 008</b>                                  | <b>4 599 731,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>                                                            |         |         |
| 14  | 600   | 60095  | 6057<br>6059 | Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku (2009-2012)                           | 5 463 312               | 10 000                         |                    | 10 000           |                                        |                                                   | 1 941 199,00        | 3 512 113,00        | SIR/OR                                                                 |         |         |
| 15  | 600   | 60095  | 6057<br>6059 | e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców aglomeracji Miasta Elku (2009-2011)          | 2 507 344               | 320 860                        |                    | 320 860          |                                        |                                                   | 2 186 484,00        | 0,00                | SIR/OR                                                                 |         |         |
|     |       |        |              | <b>Razem 60095</b>                                                                         | <b>7 970 656</b>        | <b>330 860</b>                 | <b>0</b>           | <b>58 129</b>    | <b>0</b>                               | <b>272 731</b>                                    | <b>4 127 683,00</b> | <b>3 512 113,00</b> | <b>0,00</b>                                                            |         |         |
| 16  | 630   | 63095  | 6057<br>6059 | Nasze Dziedzictwo Elcka Kolej Wąskotorowa w Elku (2010-2011)                               | 1 070 205               | 28 325                         |                    | 28 325           |                                        |                                                   | 1 041 880,00        |                     | ZI/SIR                                                                 |         |         |
|     |       |        |              | <b>Razem 63095</b>                                                                         | <b>1 070 205</b>        | <b>28 325</b>                  | <b>0</b>           | <b>9 914</b>     | <b>0</b>                               | <b>18 411</b>                                     | <b>1 041 880,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                            |         |         |
| 17  | 700   | 70095  | 6050         | Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kosciuszki (2010- 2012)                           | 7 383 352               | 836 409                        |                    | 836 409          |                                        |                                                   | 3 949 653,00        | 2 597 290,00        | ZI                                                                     |         |         |
| 18  | 700   | 70095  | 6050         | Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego (2008-2010)                                          | 4 846 000               | 1 896 000                      |                    | 1 487 173        | 408 827                                |                                                   | 0,00                | 0,00                | ZI                                                                     |         |         |
|     |       |        |              | <b>Razem 70095</b>                                                                         | <b>12 229 352</b>       | <b>2 732 409</b>               | <b>0</b>           | <b>2 323 582</b> | <b>408 827</b>                         | <b>0</b>                                          | <b>3 949 653,00</b> | <b>2 597 290,00</b> | <b>0,00</b>                                                            |         |         |
| 19  | 730   | 73006  | 6057<br>6059 | Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008- 2012)                                                 | 11 580 491              | 2 431 228                      |                    | 1 374 396        |                                        |                                                   | 6 038 578,00        | 3 067 356,00        | ZI/SIR                                                                 |         |         |
|     |       |        |              | <b>Razem 73006</b>                                                                         | <b>11 580 491</b>       | <b>2 431 228</b>               | <b>0</b>           | <b>1 374 396</b> | <b>0</b>                               | <b>1 056 832</b>                                  | <b>2 829 435,00</b> | <b>1 496 426,00</b> | <b>0,00</b>                                                            |         |         |
| 20  | 801   | 80101  | 6050         | Wykonanie ogrodzenia posesji i schodów terenowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 (2009-2010) | 245 560                 | 135 560                        | 135 560            |                  |                                        |                                                   | 0,00                | 0,00                | ZI                                                                     |         |         |
| 21  | 852   | 85219  | 6050         | Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS ul. Piłsudskiego 8 - projekt                           | 75 000                  | 75 000                         | 26 645             | 48 355           |                                        |                                                   | 0,00                | 0,00                | ZI                                                                     |         |         |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                 | Łączne koszty finansowe | z tego źródła finansowania |                |                   |                  | roki budżetowy 2010 (8+9+10+11) | z innych źródeł *                      |                                      |    | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | 2011 r. | 2012 r.  | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |    |
|-----|-------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------|----|
|     |       |        |              |                                                                                                                            |                         | 7                          | 8              | 9                 | 10               |                                 | 11                                     | 12                                   | 13 |                                                 |         |          |                                                                        | 14 |
|     |       |        |              |                                                                                                                            |                         |                            |                |                   |                  |                                 |                                        |                                      |    |                                                 |         |          |                                                                        |    |
| 22  | 921   | 92120  | 6057<br>6059 | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Elku (2009-2011)   | 8 690 565               | 3 236 922                  |                | 1 350 708         |                  | 1 886 214                       | 2 109 724,00<br>1 492 136,00           | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
| 23  | 921   | 92120  | 6050         | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Piłsudskiego 2 (2008-2010)                                                       | 1 737 290               | 60 703                     | 60 703         |                   |                  | 0                               |                                        | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
| 24  | 921   | 92120  | 6050         | Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II (2009 - 2010)                                                                         | 1 641 000               | 691 000                    | 691 000        |                   |                  | 0                               | 0,00<br>0,00                           |                                      |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
|     |       |        |              | <b>Razem 92120</b>                                                                                                         | <b>12 068 875</b>       | <b>3 988 625</b>           | <b>0</b>       | <b>2 102 411</b>  | <b>0</b>         | <b>1 886 214</b>                | <b>2 109 724,00<br/>1 492 136,00</b>   | <b>0,00<br/>0,00</b>                 |    |                                                 |         |          |                                                                        |    |
| 25  | 926   | 92601  | 6057<br>6059 | Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki (2008-2011)               | 5 329 706               | 2 323 527                  |                | 891 553           |                  | 1 431 974                       | 2 953 419,00<br>2 423 349,00           | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
| 26  | 926   | 92601  | 6050         | Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego (2009-2011)   | 7 918 240               | 2 835 000                  |                | 2 385 000         | 450 000          |                                 | 1 374 240,00<br>850 000,00             | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
|     |       |        |              | <b>Razem 92601</b>                                                                                                         | <b>13 247 946</b>       | <b>5 158 527</b>           | <b>0</b>       | <b>3 276 553</b>  | <b>450 000</b>   | <b>1 431 974</b>                | <b>4 327 659,00<br/>3 273 349,00</b>   | <b>0,00<br/>0,00</b>                 |    |                                                 |         |          |                                                                        |    |
| 27  | 926   | 92604  | 6057<br>6059 | Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody basenowej i ciepłej wody użytkowej w Parku Wodnym w Elku (2010-2011) | 4 493 240               | 220 800                    |                | 44 160            |                  | 176 640                         | 4 272 440,00<br>3 417 952,00           | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI/SIR   |                                                                        |    |
|     |       |        |              | <b>Razem 92604</b>                                                                                                         | <b>4 493 240</b>        | <b>220 800</b>             | <b>0</b>       | <b>44 160</b>     | <b>0</b>         | <b>176 640</b>                  | <b>4 272 440,00</b>                    | <b>0,00</b>                          |    |                                                 |         |          |                                                                        |    |
| 28  | 926   | 92695  | 6057<br>6059 | Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego (2010-2011)                                          | 1 810 911               | 309 470                    |                | 114 504           |                  | 194 966                         | 658 953,00<br>357 489,00               | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
| 29  | 926   | 92695  | 6057<br>6059 | Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego (2010-2011)                                             | 3 110 247               | 504 381                    |                | 174 502           |                  | 329 879                         | 2 605 866,00<br>1 773 118,00           | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
| 30  | 926   | 92695  | 6050         | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Elku w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012" 2010                        | 1 310 000               | 1 310 000                  |                | 644 000           | 333 000          | 0                               | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                         |    |                                                 |         | ZI       |                                                                        |    |
|     |       |        |              | <b>Razem 92695</b>                                                                                                         | <b>6 231 158</b>        | <b>2 123 851</b>           | <b>0</b>       | <b>933 006</b>    | <b>666 000</b>   | <b>524 845</b>                  | <b>3 264 819,00<br/>2 140 607,00</b>   | <b>0,00<br/>0,00</b>                 |    |                                                 |         |          |                                                                        |    |
|     |       |        |              | <b>OGÓLEM</b>                                                                                                              | <b>104 094 589</b>      | <b>29 574 687</b>          | <b>492 205</b> | <b>18 000 000</b> | <b>1 191 827</b> | <b>9 557 655</b>                | <b>33 732 167,00<br/>18 774 970,00</b> | <b>9 776 759,00<br/>5 761 722,00</b> |    |                                                 |         | <b>x</b> |                                                                        |    |

\*\* 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

**Wydatki na inwestycje w roku 2010**

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2010 rok)                        | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | Planowane wydatki  |           |                                     |        |        | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie |                                                 |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                   |                         |                               | dochody własne jst | obligacje | z tego źródła finansowania          |        |        |                                                               | środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. |
|       |        |      |                                                                                   |                         |                               |                    |           | środki pochodzące z innych źródeł * | środki | środki |                                                               |                                                 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                 | 5                       | 6                             | 7                  | 8         | 9                                   | 10     | 11     |                                                               |                                                 |
| 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulic Dąbrowskiej i Naikowskiej                                             | 355 000                 | 355 000                       | 355 000            |           | A<br>B<br>C                         |        | 0      | ZI                                                            |                                                 |
| 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja ul. Pięknej                                                          | 603 600                 | 603 600                       | 603 600            |           | A<br>B<br>C                         |        | 0      | ZI                                                            |                                                 |
| 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja ulicy Wojska Polskiego                                               | 6 920 000               | 6 920 000                     | 3 920 000          |           | 3 000 000<br>B<br>C<br>....         |        | 0      | ZI                                                            |                                                 |
| 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej w Elku                    | 390 000                 | 390 000                       | 390 000            |           | A<br>B<br>C<br>....                 |        | 0      | ZI                                                            |                                                 |
| 600   | 60016  | 6050 | Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingami na os. Kachanowskiego                   | 300 000                 | 300 000                       | 300 000            |           | A<br>B<br>C<br>....                 |        | 0      | ZI                                                            |                                                 |
| 600   | 60017  | 6050 | Zagospodarowanie podwórek zlokalizowanych przy ul. Wawelskiej 12 i Mickiewicza 22 | 100 000                 | 100 000                       | 100 000            |           | A<br>B<br>C<br>....                 |        | 0      | ZI                                                            |                                                 |
| 600   | 60017  | 6050 | Projekt techniczny budowy parkingów w kwartale przy ul. Wojska Polskiego 4 - 6    | 30 000                  | 30 000                        | 30 000             |           | A<br>B<br>C<br>....                 |        | 0      | MK                                                            |                                                 |
|       |        |      |                                                                                   | <b>8 698 600</b>        | <b>8 698 600</b>              | <b>5 698 600</b>   | <b>0</b>  | <b>A</b>                            |        |        |                                                               |                                                 |
| 710   | 71035  | 6050 | Budowa cmentarza komunalnego w Bartoszczach                                       | 50 000                  | 50 000                        | 50 000             |           | A<br>B<br>C<br>....                 |        | 0      | MK                                                            |                                                 |
|       |        |      | Dział 710                                                                         | 50 000                  | 50 000                        | 50 000             | 0         |                                     |        | 0      |                                                               |                                                 |
| 700   | 70005  | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych                                                  | 650 000                 | 650 000                       | 650 000            |           | A<br>B<br>C<br>....                 |        | 0      | AGG                                                           |                                                 |





| 854           | 85407 | 6050 | Rozbudowa monitoringu w Centrum Edukacji Ekologicznej                                    | 24 000     | 24 000     | 24 000    | 24 000    | A |  |           |         | CEE   |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---|--|-----------|---------|-------|
|               |       |      |                                                                                          |            |            |           |           |   |  |           |         |       |
|               |       |      | Dział 854                                                                                | 24 000     | 24 000     | 24 000    | 24 000    |   |  |           | 0       |       |
| 926           | 92604 | 6050 | Rozbiórka i odbudowa budynku warsztatu pomocniczego Elckiej Kolei Wąskotorowej - projekt | 40 000     | 40 000     | 40 000    | 40 000    |   |  |           | 0       | MOSIR |
|               |       |      | Dział 926                                                                                | 40 000     | 40 000     | 40 000    | 40 000    |   |  |           |         |       |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                          | 11 828 356 | 11 828 356 | 8 113 924 | 8 113 924 |   |  | 3 000 000 | 714 432 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIKROFINANSÓW

Waldemar Antoni Piętkowski

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 2010 r.          |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|----|------------|
|     |                   |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego, źródła finansowania:       |                                       | z tego:                            |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     |                   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12) i kredyty | Wydatki razem (14+15+16+17) i kredyty | Wydatki razem (10+11+12) i kredyty | Wydatki razem (14+15+16+17) i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | pozostałe |    |            |
| 1   | 2                 | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                                  | 10                                    | 11                                 | 12                                    | 13                                            | 14                 | 15        | 16 | 17         |
| 1   | Wydatki majątkowe |                                               | x                                        | 66 497 296                                                               | 24 979 538                 | 41 517 758          | 17 188 355           | 6 916 268                          | 0                                     | 6 915 968                          | 300                                   | 10 272 087                                    | 0                  | 0         | 0  | 10 272 087 |
|     | Program:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Priorytet:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Działanie:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
| 1.1 | Nazwa projektu:   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | z tego: 2010 r.   |                                               |                                          | 11 645 864,00                                                            | 6 218 895,00               | 5 426 969,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2011 r.           |                                               |                                          | 536 045,00                                                               | 221 504,00                 | 314 541,00          |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2012 r.           |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2013 r.***        |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Dział 600         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Rozdział 60016    |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Program:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Priorytet:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Działanie:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
| 1.2 | Nazwa projektu:   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | z tego: 2010 r.   |                                               |                                          | 7 552 242,00                                                             | 3 241 036,00               | 4 311 206,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2011 r.           |                                               |                                          | 6 373 457,00                                                             | 2 497 990,00               | 3 875 467,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2012 r.           |                                               |                                          | 899 731,00                                                               | 463 992,00                 | 435 739,00          |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2013 r.***        |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Dział 600         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Rozdział 60016    |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Program:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Priorytet:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Działanie:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
| 1.3 | Nazwa projektu:   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | z tego: 2010 r.   |                                               |                                          | 1 070 205,00                                                             | 374 572,00                 | 695 633,00          |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2011 r.           |                                               |                                          | 28 325,00                                                                | 9 914,00                   | 18 411,00           |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2012 r.           |                                               |                                          | 1 041 880,00                                                             | 364 658,00                 | 677 222,00          |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2013 r.***        |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Dział 630         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Rozdział 63095    |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Program:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Priorytet:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Działanie:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
| 1.4 | Nazwa projektu:   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | z tego: 2010 r.   |                                               |                                          | 11 580 491,00                                                            | 6 197 798,00               | 5 382 693,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2011 r.           |                                               |                                          | 2 431 228,00                                                             | 1 374 396,00               | 1 056 832,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2012 r.           |                                               |                                          | 6 038 578,00                                                             | 3 209 143,00               | 2 829 435,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2013 r.***        |                                               |                                          | 3 067 356,00                                                             | 1 570 930,00               | 1 496 426,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Dział 730         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Rozdział 73006    |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Program:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Priorytet:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Działanie:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
| 1.5 | Nazwa projektu:   |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | z tego: 2010 r.   |                                               |                                          | 5 463 312,00                                                             | 827 997,00                 | 4 635 315,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2011 r.           |                                               |                                          | 10 000,00                                                                | 10 000,00                  | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2012 r.           |                                               |                                          | 1 941 199,00                                                             | 291 180,00                 | 1 650 019,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | 2013 r.***        |                                               |                                          | 3 512 113,00                                                             | 526 817,00                 | 2 985 296,00        |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Dział 600         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Rozdział 60095    |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Program:          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Priorytet:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |
|     | Działanie:        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                                    |                                       |                                    |                                       |                                               |                    |           |    |            |

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) | Planowane wydatki 2010 r.                          |                                                      |                                                      |                                      |                              |                                                           |                                      |                                    |                              |                              |                              |                                                  |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|----|----|
|     |                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                          | w tym:                                             |                                                      |                                                      |                                      |                              |                                                           |                                      |                                    |                              |                              |                              |                                                  |    |    |
|     |                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                          | Wydatki z budżetu krajowego                        | Środki z budżetu UE                                  | Wydatki razem (9+13)                                 |                                      |                              | Srodki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: |                                      |                                    | Wydatki razem (14+15+16+17)  |                              |                              | Srodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: |    |    |
|     |                                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                    |                                                      | 6                                                    | 7                                    | 8                            | 9                                                         | 10                                   | 11                                 | 12                           | 13                           | 14                           | 15                                               | 16 | 17 |
| 1   |                                                                                                                                  | 3                                             | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                                    | 8                                                    | 9                                    | 10                           | 11                                                        | 12                                   | 13                                 | 14                           | 15                           | 16                           | 17                                               |    |    |
| 1.6 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2010 r.<br>2011 r.<br>2012 r.               |                                               | RPO Warmia i Mazury<br>Oś Priorytetowa Nr 7<br>Działanie 7.2.2.<br>Projekt: „e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców aglomeracji Miasta Elku”                                      | 2 507 344,00<br>320 860,00<br>2 186 484,00<br>0,00                       | 376 102,00<br>48 129,00<br>327 973,00<br>0,00      | 2 131 242,00<br>272 731,00<br>1 858 511,00<br>0,00   | 320 860,00<br>48 129,00<br>48 129,00<br>0,00         | 48 129,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 48 129,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 272 731,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 272 731,00                                       |    |    |
| 1.7 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2010 r.<br>2011 r.<br>2012 r.<br>2013 r.*** |                                               | RPO Warmia i Mazury<br>Oś Priorytetowa Nr 4<br>Działanie 4.2.<br>Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Mateklich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Elku” | 8 690 585,00<br>3 236 922,00<br>2 109 724,00<br>0,00                     | 2 975 664,00<br>1 350 708,00<br>617 588,00<br>0,00 | 5 714 921,00<br>1 886 214,00<br>1 492 136,00<br>0,00 | 3 236 922,00<br>1 350 708,00<br>3 236 922,00<br>0,00 | 1 350 708,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 350 708,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 1 886 214,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 886 214,00                 |                                                  |    |    |
| 1.8 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2010 r.<br>2011 r.<br>2012 r.<br>2013 r.*** |                                               | RPO Warmia i Mazury<br>Oś Priorytetowa Nr 2<br>Działanie 2.1.3.<br>Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki”         | 5 329 706,00<br>2 323 527,00<br>2 953 419,00<br>0,00                     | 1 363 783,00<br>891 553,00<br>530 070,00<br>0,00   | 3 965 923,00<br>1 431 974,00<br>2 423 349,00<br>0,00 | 2 323 527,00<br>891 553,00<br>2 323 527,00<br>0,00   | 891 553,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 891 553,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 1 431 974,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 431 974,00                 |                                                  |    |    |
| 1.9 | Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2010 r.<br>2011 r.<br>2012 r.                           |                                               | RPO Warmia i Mazury<br>Oś Priorytetowa Nr 4<br>Działanie 4.2.<br>Projekt: „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego”                                        | 1 810 911,00<br>309 470,00<br>658 953,00<br>0,00                         | 830 468,00<br>114 504,00<br>291 464,00<br>0,00     | 980 443,00<br>194 966,00<br>367 489,00<br>0,00       | 309 470,00<br>114 504,00<br>309 470,00<br>0,00       | 114 504,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 114 504,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 194 966,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 194 966,00                   |                                                  |    |    |

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 2010 r. |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|----|
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) |            | Wydatki z tego, źródła finansowania: |            | Wydatki z tego, źródła finansowania: |                           | Wydatki razem (14+15+16+17) |      | Wydatki z tego, źródła finansowania: |            | Wydatki z tego, źródła finansowania: |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | 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: 2.1 Poddziałanie 2.1.4                                                                                         |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Projekt: „Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego”                                             |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| 1,10                                                                                                                      |         |                                               |                                          | 3 110 247,00                                                             | 1 007 250,00               | 2 102 997,00        |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 504 381,00                                                               | 174 502,00                 | 329 879,00          |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 2 605 866,00                                                             | 832 748,00                 | 1 773 118,00        |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         | 61                                            | Rozdział 92695                           | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 504 381,00           | 174 502,00 | 0,00                                 | 174 502,00 | 0,00                                 | 329 879,00                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 329 879,00 |                                      |    |
| Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6                                                                                           |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Działanie: 6.2 Poddziałanie 6.2.1                                                                                         |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Projekt: „Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody basenowej i ciepłej wody użytkowej w Parku Wodnym w Elku” |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| 1,11                                                                                                                      |         |                                               |                                          | 4 493 240,00                                                             | 898 648,00                 | 3 594 592,00        |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 220 800,00                                                               | 44 160,00                  | 176 640,00          |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 4 272 440,00                                                             | 854 488,00                 | 3 417 952,00        |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 220 800,00           | 44 160,00  | 0,00                                 | 44 160,00  | 0,00                                 | 176 640,00                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 176 640,00 |                                      |    |
| Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6                                                                                           |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Działanie: 6.2 Poddziałanie 6.2.1                                                                                         |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Projekt: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku zespołu Szkół Samorządowych”                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| 1,12                                                                                                                      |         |                                               |                                          | 2 350 109,00                                                             | 488 717,00                 | 1 861 392,00        |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 964 189,00                                                               | 192 838,00                 | 771 351,00          |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 1 324 920,00                                                             | 284 984,00                 | 1 059 936,00        |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         | 43                                            | Rozdział 80120                           | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       |                                      |    |
| Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6                                                                                           |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Działanie: 6.2 Poddziałanie 6.2.2                                                                                         |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Projekt: „EGO patrol - kompleksowy monitoring środowiska obszaru EGO”                                                     |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| 1,13                                                                                                                      |         |                                               |                                          | 893 040,00                                                               | 178 608,00                 | 714 432,00          |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 893 040,00                                                               | 178 608,00                 | 714 432,00          |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         | 53                                            | Rozdział 73001                           | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 893 040,00           | 178 608,00 | 0,00                                 | 178 608,00 | 0,00                                 | 714 432,00                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 714 432,00 |                                      |    |
| Program: RPO Warmia i Mazury                                                                                              |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2                                                                                           |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Działanie: 2.2.                                                                                                           |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| Projekt: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
| 1,14                                                                                                                      |         |                                               |                                          | 20 540,00                                                                | 20 540,00                  | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 300,00                                                                   | 300,00                     | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 16 815,00                                                                | 16 815,00                  | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 3 425,00                                                                 | 3 425,00                   | 0,00                |                      |            |                                      |            |                                      |                           |                             |      |                                      |            |                                      |    |
|                                                                                                                           |         |                                               |                                          | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 300,00               | 300,00     | 0,00                                 | 300,00     | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00       |                                      |    |
|                                                                                                                           |         | 57                                            | Rozdział 63001                           | 0,00                                                                     | 0,00                       | 0,00                | 300,00               | 300,00     | 0,00                                 | 300,00     | 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           |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|-----------|----|----|--|
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          | w tym:                      |                     |                                      |                    |           |                             | 2010 r.                     |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: Środki z budżetu krajowego** |                    |           | z tego: Środki z budżetu UE |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     | Wydatki razem (10+11+12)             | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe**                 | 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:                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Priorytet:                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Działanie:                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
| 2.5 | Nazwa projektu:                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Projekt: "Transgraniczne Centrum Aktywności Lokalnej" (całkowita wartość projektu realizowanego z partnerem litewskim = 110 395 Euro = 441 580 zł) |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
| 2.6 | Program:                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Priorytet:                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Działanie:                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Projekt: "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" (wartość projektu realizowanego w partnerstwie = 4 499 412 zł)                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Projekt: "Eko - spacer do wiedzy"                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Projekt: "Współpraca kluczem do sukcesu"                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Projekt: "Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy                                                                                   |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Projekt: "Europa dla Obywateli                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | Razem wydatki:                                                                                                                                     |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | z tego: 2010 r.                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2011 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2012 r.                                                                                                                                            |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     | 2013 r.***                                                                                                                                         |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |
|     |                                                                                                                                                    |                                               |                                          |                                                                          |                             |                     |                                      |                    |           |                             |                             |                    |           |           |    |    |  |

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 2010 r. |    |    |         |    |    |                                                            |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---|---------|----|----|---------------------------|----|----|---------|----|----|------------------------------------------------------------|
|         |                 |                                               |                                          |                                                                          | 5      | 6       | 7 | 8 | 9       | 10 | 11 | 12                        | 13 | 14 | 15      | 16 | 17 |                                                            |
|         |                 |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    | Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: |
| Wydanki |                 |                                               | Wydanki                                  |                                                                          |        | Wydanki |   |   | Wydanki |    |    | Wydanki                   |    |    | Wydanki |    |    |                                                            |
| 1       | 2               | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6      | 7       | 8 | 9 | 10      | 11 | 12 | 13                        | 14 | 15 | 16      | 17 |    |                                                            |
|         | Priorytet:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Działanie:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
| 2.9     | Nazwa projektu: |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Razem wydatki:  |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | z tego: 2010 r. |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2011 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2012 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2013 r.***      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Program:        |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Priorytet:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Działanie:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
| 2.10    | Nazwa projektu: |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Razem wydatki:  |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | z tego: 2010 r. |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2011 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2012 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2013 r.***      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Program:        |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Priorytet:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Działanie:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
| 2.11    | Nazwa projektu: |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Razem wydatki:  |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | z tego: 2010 r. |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2011 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2012 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2013 r.***      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Program:        |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Priorytet:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Działanie:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
| 2.12    | Nazwa projektu: |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Razem wydatki:  |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | z tego: 2010 r. |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2011 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2012 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2013 r.***      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Program:        |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Priorytet:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Działanie:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
| 2.13    | Nazwa projektu: |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Razem wydatki:  |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | z tego: 2010 r. |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2011 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2012 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2013 r.***      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Program:        |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Priorytet:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Działanie:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Razem wydatki:  |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | z tego: 2010 r. |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2011 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2012 r.         |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | 2013 r.***      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Program:        |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Priorytet:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |
|         | Działanie:      |                                               |                                          |                                                                          |        |         |   |   |         |    |    |                           |    |    |         |    |    |                                                            |

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego  
w 2010 r. - przychody i rozchody budżetu**

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan po zmianach 2010r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 7                       |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                | 149 605 314             |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                | 169 086 693             |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                |                         |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -19 481 379             |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | <b>19 481 379</b>       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | <b>26 548 023</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          | 2 300 000               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                         |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                         |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                         |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          | 18 000 000              |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955          | 6 248 023               |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                | <b>7 066 644</b>        |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 4 766 644               |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          |                         |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                         |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          | 2 300 000               |
| 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 Piętkowski*



**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku**

| Lp.                                                                        | Dział        | Rozdział    | §                                                     | 5                                    | Kwota dotacji    |                  |                  | w złotych |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                                                            |              |             |                                                       |                                      | przedmiotowej    | podmiotowej      | celowej          |           |
| 1                                                                          | 2            | 3           | 4                                                     | 5                                    | 6                | 7                | 8                | 9         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |              |             |                                                       |                                      | <b>6 447 161</b> | <b>4 046 903</b> | <b>225 000</b>   |           |
| <b>801</b>                                                                 | <b>80104</b> | <b>2650</b> | <b>Przedszkola</b>                                    |                                      | <b>6 447 161</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |           |
| 1.                                                                         |              |             | Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Jana Brzechwy w Elku |                                      | 752 036          | 0                | 0                |           |
| 2.                                                                         |              |             | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku          |                                      | 682 140          | 0                | 0                |           |
| 3.                                                                         |              |             | Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku       |                                      | 1 482 128        | 0                | 0                |           |
| 4.                                                                         |              |             | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku                   |                                      | 699 370          | 0                | 0                |           |
| 5.                                                                         |              |             | Przedszkole Samorządowe Nr 6 "Świąteczko" w Elku      |                                      | 1 026 559        | 0                | 0                |           |
| 6.                                                                         |              |             | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku          |                                      | 826 890          | 0                | 0                |           |
| 7.                                                                         |              |             | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku        |                                      | 978 038          | 0                | 0                |           |
| <b>921</b>                                                                 |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       |                                      | <b>0</b>         | <b>4 046 903</b> | <b>225 000</b>   |           |
| 8.                                                                         |              | 92113       | 6220                                                  | Elckie Centrum Kultury w Elku        | 0                | 0                | 225 000          |           |
| 9.                                                                         |              | 92113       | 2480                                                  | Elckie Centrum Kultury w Elku        | 0                | 2 863 680        | 0                |           |
| 10.                                                                        |              | 92113       | 2487                                                  | Elckie Centrum Kultury w Elku        | 0                | 51 850           | 0                |           |
| 11.                                                                        |              | 92113       | 2489                                                  | Elckie Centrum Kultury w Elku        | 0                | 38 150           | 0                |           |
| 12.                                                                        |              | 92116       | 2480                                                  | Miejska Biblioteka Publiczna w Elku  | 0                | 1 063 223        | 0                |           |
| 13.                                                                        |              | 92116       | 2487                                                  | Miejska Biblioteka Publiczna w Elku  | 0                | 18 300           | 0                |           |
| 14.                                                                        |              | 92116       | 2489                                                  | Miejska Biblioteka Publiczna w Elku  | 0                | 11 700           | 0                |           |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |              |             |                                                       |                                      | <b>0</b>         | <b>685 000</b>   | <b>1 349 700</b> |           |
| <b>630</b>                                                                 | <b>63003</b> |             | <b>Zadania z zakresu upowszechniania turystyki</b>    |                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>12 391</b>    |           |
| 1.                                                                         |              |             | 2810                                                  | Promocja Miasta w zakresie turystyki | 0                | 0                | 10               |           |
| 2.                                                                         |              |             | 2820                                                  | Promocja Miasta w zakresie turystyki | 0                | 0                | 11 891           |           |
| 3.                                                                         |              |             | 2830                                                  | Promocja Miasta w zakresie turystyki | 0                | 0                | 490              |           |

| 801        | 80104        | Przedszkola                                                                                        | 0        | 685 000  | 0              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 4.         | 2540         | Przedszkole Niepubliczne "Promyk" Studnio Art. Piotr Kowalewski ul. Gen. Grota Roweckiego 6 w Elku | 0        | 523 530  | 0              |
| 5.         | 2540         | Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko" ul. Suwalska 44 w Elku                                        | 0        | 75 460   | 0              |
| 6.         | 2540         | Niepubliczne Przedszkole, Anna Lachowicz ul. 11- Listopada w Elku                                  | 0        | 86 010   | 0              |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>                                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>93 000</b>  |
| 7.         | 2810         | Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych                                 | 0        | 0        | 6 000          |
| 8.         | 2820         | Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych                                 | 0        | 0        | 67 000         |
| 9.         | 2830         | Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych                                 | 0        | 0        | 20 000         |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | <b>Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b> |
| 10.        | 2810         | Profilaktyka uzależnień                                                                            | 0        | 0        | 7 000          |
| 11.        | 2820         | Profilaktyka uzależnień                                                                            | 0        | 0        | 130 000        |
| 12.        | 2830         | Profilaktyka uzależnień                                                                            | 0        | 0        | 13 000         |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</b>                                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>53 500</b>  |
| 13.        | 2810         | Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych           | 0        | 0        | 20 000         |
| 14.        | 2820         | Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych           | 0        | 0        | 33 490         |
| 15.        | 2830         | Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych           | 0        | 0        | 10             |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>                                                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>208 000</b> |
| 16.        | 2810         | Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; noclegownie; usługi opiekuńczo pielęgniacyjne  | 0        | 0        | 20 000         |
| 17.        | 2820         | Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; noclegownie; usługi opiekuńczo pielęgniacyjne  | 0        | 0        | 120 000        |
| 18.        | 2830         | Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; noclegownie; usługi opiekuńczo pielęgniacyjne  | 0        | 0        | 68 000         |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>                                                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>58 200</b>  |
| 19.        | 2810         | Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne                      | 0        | 0        | 1 000          |
| 20.        | 2820         | Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne                      | 0        | 0        | 36 200         |
| 21.        | 2830         | Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne                      | 0        | 0        | 1 000          |
| 22.        | 2820         | Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych                                                      | 0        | 0        | 20 000         |

|                                 | <b>854</b> | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>21 000</b>    |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 23.                             |            | 2810         | Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego                                         | 0                | 0                | 1 000            |
| 24.                             |            | 2820         | Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego                                         | 0                | 0                | 17 000           |
| 25.                             |            | 2830         | Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego                                         | 0                | 0                | 3 000            |
|                                 | <b>854</b> | <b>85412</b> | <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>                                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>120 262</b>   |
| 26.                             |            | 2810         | Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży                                                           | 0                | 0                | 4 500            |
| 27.                             |            | 2820         | Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży                                                           | 0                | 0                | 100 662          |
| 28.                             |            | 2830         | Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży                                                           | 0                | 0                | 15 100           |
|                                 | <b>900</b> | <b>90013</b> | <b>Schronisko dla zwierząt</b>                                                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>89 700</b>    |
| 29.                             |            | 2820         | Prowadzenie azylu dla bezdomnych zwierząt                                                              | 0                | 0                | 89 700           |
|                                 | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>178 000</b>   |
| 30.                             |            | 2820         | Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje                                            | 0                | 0                | 172 000          |
| 31.                             |            | 2830         | Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje                                            | 0                | 0                | 6 000            |
|                                 | <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>365 647</b>   |
| 32.                             |            | 2820         | Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych | 0                | 0                | 365 647          |
| <b>Ogółem udzielone dotacje</b> |            |              |                                                                                                        | <b>6 447 161</b> | <b>4 731 903</b> | <b>1 574 700</b> |

PRZEWOZNIKI  
RADI MIASTA ELKĘ

Waldemar Łobez Piskunowicz

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                    | Stan środków<br>obrotowych**<br>na początek<br>roku | Przychody*        |                         |                        | Koszty/wydatki       |                   |                                | Stan środków<br>obrotowych** na<br>koniec roku | Rozliczenie z<br>budżetem z tytułu<br>wpłat nadwyżek<br>środków za 2008 r. |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                     |                                                     | ogółem            | dotacje z<br>budżetu*** | w tym:<br>\$265, \$266 | w tym:<br>inwestycje | ogółem            | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |                                                |                                                                            |
|      |                                                     |                                                     |                   |                         |                        |                      |                   |                                |                                                |                                                                            |
| 1    | 2                                                   | 3                                                   | 4                 | 5                       | 6                      | 7                    | 8                 | 9                              | 10                                             | 11                                                                         |
| I.   | Zakłady budżetowe                                   | 145 940                                             | 9 551 552         | 6 447 161               | 6 447 161              | 0                    | 9 522 589         | 0                              | 174 903                                        | X                                                                          |
|      | z tego:                                             |                                                     |                   |                         |                        |                      |                   |                                |                                                |                                                                            |
|      | Przedszkola                                         | 145 940                                             | 9 551 552         | 6 447 161               | 6 447 161              |                      | 9 522 589         |                                | 174 903                                        | X                                                                          |
| II.  | Gospodarstwa pomocnicze                             | 88 203                                              | 810 912           | 0                       | 0                      | 0                    | 811 403           | 0                              | 87 712                                         | X                                                                          |
|      | z tego:                                             |                                                     |                   |                         |                        |                      |                   |                                |                                                |                                                                            |
|      | Zespół Inwestycji                                   | 88 203                                              | 810 912           |                         |                        |                      | 811 403           |                                | 87 712                                         | X                                                                          |
| III. | Rachunki dochodów własnych jednostek<br>budżetowych | 424 973                                             | 3 912 610         | 0                       | 0                      | X                    | 4 160 460         | X                              | 177 123                                        |                                                                            |
|      | z tego:                                             |                                                     |                   |                         |                        |                      |                   |                                |                                                |                                                                            |
|      | 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji               | 266 500                                             | 2 082 000         | 0                       | 0                      | X                    | 2 256 800         | X                              | 91 700                                         |                                                                            |
|      | 2. Szkoły Podstawowe                                | 142 505                                             | 1 446 680         |                         |                        |                      | 1 508 187         |                                | 80 998                                         |                                                                            |
|      | 3. Gimnazja                                         | 15 512                                              | 368 830           |                         |                        |                      | 379 931           |                                | 4 411                                          |                                                                            |
|      | 4. Centrum Edukacji Ekologicznej                    | 456                                                 | 15 100            |                         |                        |                      | 15 542            |                                | 14                                             |                                                                            |
|      | <b>Ogółem</b>                                       | <b>659 116</b>                                      | <b>14 275 074</b> | <b>6 447 161</b>        | <b>6 447 161</b>       | <b>0</b>             | <b>14 494 452</b> | <b>0</b>                       | <b>439 738</b>                                 |                                                                            |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA EIKU

Waldemar Bański Pińskowski

1

**Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2010 - 2012**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan 2010r.      | Plan 2011 rok    | Plan 2012 rok  |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                | 6                | 7                | 8              |
| 1.            | 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>867 300</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|               |       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 596 500          | 0                | 0              |
|               |       |          | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                    | 596 500          | 0                | 0              |
|               |       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 100 000          |                  |                |
|               |       |          | 6620 | Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie                                                                                                               | 100 000          |                  |                |
|               |       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 170 800          | 0                | 0              |
|               |       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 170 800          | 0                | 0              |
| 2.            | 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>2 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|               |       | 63001    | 6630 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.                                                                                | 1 700            |                  |                |
|               |       |          | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.                                                                                | 300              |                  |                |
| 3.            | 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>46 300</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|               |       | 75405    |      | Komenda Powiatowa Policji                                                                                                                                        | 10 000           | 0                | 0              |
|               |       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                       | 10 000           |                  |                |
|               |       | 75411    |      | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 36 300           | 0                | 0              |
|               |       |          | 6620 | Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie                                                                                                               | 36 300           |                  |                |
| 5.            | 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>255 750</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
|               |       | 85111    | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                    | 255 750          | 0                | 0              |
| 6.            | 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>4 944 236</b> | <b>5 201 236</b> | <b>305 000</b> |
|               |       | 90001    | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk"                                               | 1 755 000        | 2 012 000        | 305 000        |
|               |       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                              | 3 189 236        | 3 189 236        | 0              |
|               |       |          | 6650 | Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                 | 3 189 236        | 3 189 236        | 0              |
| 7.            | 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>225 000</b>   | <b>331 620</b>   | <b>602 710</b> |
|               |       | 92113    |      | Elckie Centrum Kultury                                                                                                                                           | 225 000          | 331 620          | 602 710        |
|               |       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 225 000          | 331 620          | 602 710        |
| 8.            | 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                  | <b>15 000</b>    | <b>0</b>         |                |
|               |       | 92695    | 6620 | Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.                                                                                                               | 15 000           |                  |                |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>6 355 586</b> | <b>5 532 856</b> | <b>907 710</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELK  
Waldemar Dąbaj Pieliowski