

**UCHWAŁA NR LX/539/10
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 28 września 2010 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 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 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2010 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik Nr 10a „Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Ełku w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Pozostałe wydatki majątkowe w latach 2010 – 2012” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 148 298 390 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 167 559 797 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 19 261 407 zł są przychody pochodzące:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 18 000 000 zł.
 - z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1 261 407 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU

Waldemar Paweł Pielnikowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2010 ROK

Dział	Razdział	Par.	Treść	Plan 2010r.	Zmiany	Plan po zmianach 2010r.
600			Transport i łączność	8 179 875	43 563	8 223 438
	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	6 347 808	43 563	6 391 371
		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	4 190 008	43 563	4 233 571
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 949 300		1 949 300
	60095		Pozostała działalność	272 731	0	272 731
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	272 731		272 731
630			Turystyka	827 215	0	827 215
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 643 827	-1 000 000	9 643 827
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 165 000	-1 000 000	9 165 000
		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	-1 000 000	8 055 000
	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
710			Działalność usługowa	6 294 106	0	6 294 106
	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
730			Nauka	1 971 405	0	1 971 405
	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
750			Administracja publiczna	2 314 601	0	2 314 601
	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	233 138	0	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	123 438		123 438
	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	1 559 134	0	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	12 000		12 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	1 405 134		1 405 134
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	135 069	0	135 069
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	0	400 000
	75416		Straż Miejska	400 000	0	400 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400 000		400 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 079 008	0	48 079 008
	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			Różne rozliczenia	40 067 126	342 439	40 409 565
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	29 377 622	342 439	29 720 061
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 377 622	342 439	29 720 061
	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			Oświata i wychowanie	1 004 551	46 650	1 051 201
	80101		Szkoły podstawowe	344 346	46 650	390 996
		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
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	0	46 650	46 650
		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 reliz. 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			Ochrona zdrowia	10 000	0	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
852			Pomoc społeczna	19 059 987	254 199	19 314 186
	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	14 494 299	0	14 494 299
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżącychz zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 214 299		14 214 299
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	180 000		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	115 398	0	115 398
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	30 888		30 888
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	84 510		84 510
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	1 112 205	0	1 112 205
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 112 205		1 112 205
	85216		Zasiłki stałe	669 788	0	669 788
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	669 788		669 788
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 118 180	0	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	1 117 780		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	254 199	835 337
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	432 990	254 199	687 189
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	148 148		148 148
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	760 045	0	760 045
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	534 104	0	534 104
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 411	0	600 411
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 214	0	4 306 214
	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	4 126 214	0	4 126 214
		6297	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	4 126 214		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
926			Kultura fizyczna i sport	3 423 995	0	3 423 995
	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	1 365 381	0	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	524 845		524 845
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333 000		333 000
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:			148 611 539	-313 149	148 298 390
Dotacje celowe na wydatki bieżące:			21 851 037	254 199	22 105 236
- z budżetu państwa na zadania własne			3 963 091	254 199	4 217 290
- z budżetu państwa na zadania zlecone			15 841 964	0	15 841 964
- 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
Dochody bieżące			121 798 766	643 288	122 442 054
Dochody majątkowe			26 812 773	-956 437	25 856 336

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Daweł Pieńkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2010 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2010r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	500		500
600			Transport i łączność	25 669 653	51 251	25 720 904
	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	21 087 757	51 251	21 139 008
		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	20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	101 000		101 000
		4270	Zakup usług remontowych	858 000		858 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 957 900		12 957 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 008	43 563	4 233 571
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 744	7 688	2 742 432
		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			Turystyka	204 939	0	204 939
	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	113 004	0	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.	11 891		11 891
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych	490		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 214 159	831	6 214 990
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000	831	1 130 831
		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
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0	831	831
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000
	70095		Pozostała działalność	5 084 159	0	5 084 159
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000		1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 584 159		3 584 159
710			Działalność usługowa	6 939 720	0	6 939 720
	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
730			Nauka	3 559 728	0	3 559 728
	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
750			Administracja publiczna	11 722 193	0	11 722 193
	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		8 139 247	0	8 139 247
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 812 128		4 812 128
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 452		27 452
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 691		37 691
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360 498		360 498
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		790 411		790 411
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 745		3 745
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 725		5 725
	4120	Składki na FP		126 730		126 730
	4127	Składki na FP		603		603
	4129	Składki na FP		923		923
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000		60 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700		1 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		393 986		393 986
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia		3 000		3 000
	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		83 338		83 338
	4309	Zakup usług pozostałych		3 764		3 764
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36 542		36 542
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		59 964		59 964
	4370	Opłaty 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		3 600		3 600
	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		2 453 955	0	2 453 955
	3040	Nagrody o charak. szczególnym 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	11 104		11 104
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 100		23 100
	4300	Zakup usług pozostałych	749 177		749 177
	4307	Zakup usług pozostałych	1 088 579		1 088 579
	4309	Zakup usług pozostałych	241 145		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	46		46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210		210
	4430	Różne opłaty i składki	670		670
	75095	Pozostała działalność	106 870	0	106 870
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 000		11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	870		870
	4430	Różne opłaty i składki	95 000		95 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	135 069	0	135 069
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 881	0	1 221 881
	75405	Komenda Powiatowa Policji	91 900	0	91 900
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	81 900		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	1 084 880	0	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	23 910		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

757			Obsługa długu publicznego	3 529 903	0	3 529 903
	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
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	107 626		107 626
801			Oświata i wychowanie	46 480 750	-749 303	45 731 447
	80101		Szkoły podstawowe	22 672 803	61 000	22 733 803
		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	2 000	6 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	90 360		90 360
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	12 747	832	13 579
		4260	Zakup energii	1 303 846		1 303 846
		4270	Zakup usług remontowych	304 557	14 350	318 907
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 375		14 375
		4300	Zakup usług pozostałych	331 779		331 779
		4307	Zakup usług pozostałych	35 784	36 420	72 204
		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	200
		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	100	300
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	41 609	7 198	48 807
		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	7 147 161	0	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	6 447 161		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	2 049 465	-810 303	1 239 162
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	6 000		6 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	67 000		67 000
	2830	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	3030	Zasiłki i pomoc w naturze	6 000		6 000
	3110	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500		9 500
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400		72 400
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000		46 000
	4110	Składki na FP	12 000		12 000
	4120	Składki na FP	1 100		1 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 018 707	-810 303	208 404
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	208 607		208 607
	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	215 440		215 440
803		Szkolnictwo wyższe	15 150	0	15 150
	80395	Pozostała działalność	15 150	0	15 150
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 150		15 150
851		Ochrona zdrowia	1 269 693	40 000	1 309 693
	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. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	130 000		130 000
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	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	53 500	40 000	93 500
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	20 000		20 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	33 490		33 490
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10		10
	4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	40 000
852		Pomoc społeczna	25 082 888	124 100	25 206 988
	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	100 000	0	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000		70 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.spoleczne	14 424 009	0	14 424 009
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 667 870		13 667 870
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 698		339 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 757		25 757
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 060		177 060
	4120	Składki na FP	9 151		9 151
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940		7 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
	4270	Zakup usług remontowych	730		730
	4300	Zakup usług pozostałych	48 438		48 438
	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.spot.	115 398	0	115 398
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 398		115 398
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 154 120	0	3 154 120
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 316 320		2 316 320
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	825 800		825 800
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000		1 400 000
85216		Zasiłki stałe	1 049 973	0	1 049 973
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 049 973		1 049 973
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 463 556	0	2 463 556
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	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	124 100	1 560 953
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	20 000		20 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	120 000		120 000
	2830	Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	68 000		68 000
	3110	Świadczenia społeczne	875 730	124 100	999 830
	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		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	918 114	0	918 114
	85395	Pozostała działalność	918 114	0	918 114
	3119	Zasiłki 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	1 000		1 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	56 200		56 200
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	1 000		1 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 971 060	0	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	404 365	0	404 365
		2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		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.	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 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370 Opłaty 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	24 000		24 000
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 262	0	120 262
		2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	4 500		4 500
		2820 Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	100 662		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	12 926 885	0	12 926 885
	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	40 000		40 000
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4260 Zakup energii	3 800		3 800
		4270 Zakup usług remontowych	73 300		73 300
		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	742 687	0	742 687
	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	691 687		691 687
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 438 528	0	8 438 528
	92113	Ełckie 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	3 988 625	0	3 988 625
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 703		751 703
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 214		1 886 214
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 708		1 350 708
92195		Pozostała działalność	178 000	0	178 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	172 000		172 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	6 000		6 000
926		Kultura fizyczna i sport	11 684 479	0	11 684 479
	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	Institucje 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	3 378 152	0	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
2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz	365 647		365 647
3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	13 250		13 250
3240	Stypendia dla uczniów	65 618		65 618
3250	Stypendia różne	59 450		59 450
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000		1 310 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 845		524 845
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 006		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
OGÓLEM, Z TEGO:		168 092 918	-533 121	167 559 797
a) wydatki bieżące		121 384 989	-584 372	120 800 617
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		47 729 387	0	47 729 387
- dotacje na zadania bieżące,		12 594 764	0	12 594 764
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		20 695 746	124 100	20 819 846
- 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.		3 220 169	46 650	3 266 819
- związane z realizacją zadań statutowych		33 615 020	-755 122	32 859 898
b) wydatki majątkowe, w tym na:		46 707 929	51 251	46 759 180
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		30 080 256	7 688	30 087 944
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		10 272 087	43 563	10 315 650
- 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 ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

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 z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9	10	11	2011 r.			2012 r.
											dochody własne jst	obligacje		
1	600	60016	6057 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 0,00	0,00 0,00	ZI/SIR	
2	600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa (2009 - 2010)	2 210 000	760 000	330 000	430 000		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Bahrkego na os. Konieczki (2009-2011)	1 240 000	1 231 127		1 231 127		0	8 873,00 0,00	0,00 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 0,00	50 000,00 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 0,00	0,00 0,00	ZI	
6	600	60016	6057 6059	Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2011)	7 552 242	6 373 457		2 497 990		3 875 467	899 731,00 435 739,00	0,00 0,00	ZI	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" (2007- 2011)	50 000	11 000		11 000		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej (2009-2012)	2 600 000	900 000		900 000		0	800 000,00 0,00	500 000,00 0,00	ZI	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Elku na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. Dołnej" (2010-2011)	5 037 425	70 000		70 000		0	4 967 425,00 2 004 365,00	0,00 0,00	ZI	
10	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Nadrzecznej i Brzozowej (2009-2015)	2 930 000	800 000		800 000		0	380 000,00 0,00	50 000,00 0,00	ZI	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)				z tego źródła finansowania			środki 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
11	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Robotniczej (2009-2010)	75 000	70 000	70 000					0	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					0	390 000,00	0,00		ZI	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Jakubczaka na os. Jeziora - projekt	45 000	45 000	45 000					0	0,00	0,00		ZI	
14	600	60016	6057 6059	Modernizacja ulicy Bema (2010-2012)	3 624 463	15 250	15 250					0	1 426 401,00	2 182 812,00		ZI	
15	600	60016	6057 6059	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ulicy Krzemowej w Elku (2010-2011)	3 717 268	51 251	51 251	7 688				43 563	3 666 017,00	3 116 114,00		ZI	
				Razem 60016	44 841 262	13 017 130	13 017 130	330 000	8 448 871	0	4 233 571	14 058 447,00	2 782 812,00	6 381 492,00	1 439 089,00		
14	600	60095	6057 6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku (2009-2012)	5 463 312	10 000	10 000		10 000			0	1 941 199,00	3 512 113,00		SIR/OR	
15	600	60095	6057 6059	e-Elk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców aglomeracji Miasta Elku (2009-2011)	2 507 344	320 860	320 860		48 129			272 731	2 186 484,00	0,00		SIR/OR	
				Razem 60095	7 970 656	330 860	330 860	0	58 129	0	272 731	4 127 683,00	3 512 113,00	3 508 530,00	2 985 296,00		
16	630	63095	6057 6059	Nasze Dziedzictwo Elcka Kolej Wąskotorowa w Elku (2010-2011)	1 070 205	28 325	28 325		9 914			18 411	1 041 880,00	677 222,00		ZI/SIR	
17	700	70095	6050	Adaptacja budynku pokaszarowego przy ul. Kosciuszki (2010-2012)	6 639 629	836 409	836 409		836 409			0	3 949 653,00	1 853 567,00		ZI	
18	700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego (2008-2010)	4 830 750	1 880 750	1 880 750		1 471 923			0	0,00	0,00		ZI	
				Razem 70095	11 470 379	2 717 159	2 717 159	0	2 308 332	408 827	408 827	0	3 949 653,00	1 853 567,00	1 280 000,00		
19	730	73006	6057 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008-2012)	11 580 491	2 431 228	2 431 228		1 374 396			1 056 832	6 038 579,00	3 067 356,00		ZI/SIR	
20	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia posesji i schodów terenowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 (2009-2010)	245 560	135 560	135 560	135 560				0	0,00	0,00		ZI	
21	852	85219	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku MOPS ul. Pilsudskiego 8 - projekt	75 000	75 000	75 000	26 645	48 355			0	0,00	0,00		ZI	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)				z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	Jednostka org. realizująca program lub program lub koordynująca wykonanie programu		
						7	8	9	10	11	środkami pochodzącymi z innych źródeł*						13	14
											dochody własne jst	obligacje	środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.					
22	921	92120	6057 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Parkiem Solidarności w Elku (2009-2011)	8 690 585	3 236 922	1 350 708	1 886 214	2 109 724,00 1 492 136,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00					ZI			
24	921	92120	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II (2009 - 2010)	1 641 000	691 000	89 873	0	0,00 0,00	0,00 0,00					ZI			
				Razem 92120	12 068 875	3 988 625	1 501 284	1 886 214	2 109 724,00 1 492 136,00	0,00 0,00	0							
25	926	92601	6057 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 2 423 349,00	0,00 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	1 374 240,00 850 000,00	0,00 0,00					ZI			
				Razem 92601	13 247 946	5 158 527	3 276 553	1 431 974	4 327 659,00 3 273 349,00	0,00 0,00	450 000							
27	926	92604	6057 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 3 417 952,00	0,00 0,00					ZI/SIR			
				Razem 92604	4 493 240	220 800	44 160	176 640	4 272 440,00	0,00								
28	926	92695	6057 6059	Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego (2010-2011)	1 810 911	309 470	114 504	194 966	668 953,00 367 489,00	0,00 0,00					ZI			
29	926	92695	6057 6059	Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego (2010-2011)	3 110 247	504 381	174 502	329 879	2 605 866,00 1 773 118,00	0,00 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	0	0,00 0,00	0,00 0,00					ZI			
				Razem 92695	6 231 158	2 123 851	933 006	524 845	3 264 819,00 2 140 607,00	0,00 0,00	666 000							
				OGÓLEM	113 294 772	30 227 065	1 093 332	9 601 218	43 190 883,00 24 720 723,00	11 215 848,00 7 200 811,00	1 191 827 0 333 000				x			

** Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELK
Waldemar Poweł Hreniowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											Planowane wydatki 2010 r.				w złotych
					5	6	7	8	9	10		11		12	13	14				
										z budżetu krajowego		z budżetu UE				z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.11	Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 4 Działanie: Działanie 4.2. Nazwa projektu: Projekt: „Rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego”. Razem wydatki z tego 2010 r. 2011 r. 2012 r.	51	Rozdział 92695	1 810 911,00 309 470,00 658 953,00 0,00 0,00	830 468,00 114 504,00 291 464,00 0,00 0,00	980 443,00 194 966,00 367 489,00 0,00 0,00	309 470,00	114 504,00	0,00	114 504,00	0,00	194 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 966,00			
1.12	Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.4 Nazwa projektu: Projekt: „Budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Elckiego”. Razem wydatki z tego 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	61	Rozdział 92695	3 110 247,00 504 381,00 2 605 866,00 0,00 0,00	1 007 250,00 174 502,00 832 748,00 0,00 0,00	2 102 997,00 329 879,00 1 773 118,00 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				
1.13	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.1 Nazwa projektu: Projekt: „Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody basenowej i ciepłej wody użytkowej w Parku Wodnym w Elku”. Razem wydatki z tego 2010 r. 2011 r. 2012 r.	40	Rozdział 92604	4 493 240,00 220 800,00 4 272 440,00 0,00 0,00	898 648,00 44 160,00 854 488,00 0,00 0,00	3 594 592,00 176 640,00 3 417 952,00 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				
1.14	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.1 Nazwa projektu: Projekt: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku zespołu Szkół Samorządowych”. Razem wydatki z tego 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	43	Rozdział 80120	2 350 109,00 0,00 964 189,00 1 324 920,00 0,00	488 717,00 0,00 192 838,00 264 984,00 0,00	1 861 392,00 0,00 771 351,00 1 059 936,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.15	Program: RPO Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: Działanie 6.2 Poddziałanie 6.2.2 Nazwa projektu: Projekt: „EGO patrol - kompleksowy monitoring środowiska obszaru EGO”. Razem wydatki z tego 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	53	Rozdział 73001	893 040,00 893 040,00 0,00 0,00	178 608,00 178 608,00 0,00 0,00	714 432,00 714 432,00 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				

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	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:				
6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie 2.2. Projekt: „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”		20 540,00 300,00 16 815,00 3 425,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16			Dział 630, 57 Rozdział 63001			300,00											
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie 2.1.6 Projekt: „Modernizacja budynku Elckiego Centrum Kultury oraz wyposażenia w kino”		3 383 833,00 0,00 3 383 833,00 0,00 0,00	1 886 154,00 0,00 1 886 154,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17			Dział 921, 59 Rozdział 92113			0,00											
2	Wydatki bieżące: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	PO Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa Nr 1 Działanie 1.4. Projekt: „Platforma Współpracy - EGO SA” (wkład własny Miasta Elku = 60 tys. zł, pozostała część wkładu krajowego z dotacji od partnerów projektu)	x	8 076 231 0,00 8 076 231 0,00 0,00	1 353 243 0,00 1 353 243 0,00 0,00	6 722 988 0,00 6 722 988 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
2.1			Dział 750, 05 Rozdział 75075			0,00											
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie 2.2. Projekt: „Elk - kulinarna stolica Mazur”		968 033,00 469 449,00 498 584,00 0,00	403 153,00 195 895,00 207 258,00 0,00	564 880,00 273 554,00 291 326,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2			Dział 750, Rozdział 75075, Dział 921, rozdział 92113, Dział 921, rozdział 92116			0,00											

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**	z tego, z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	PO Kapitał Ludzki Os priorytetowa Nr 7 Działanie 7.2.1. Projekt: "Pierwszy krok do lepszego życia"		148 148,00 148 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148 148,00 148 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148 148,00 148 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	148 148,00 148 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007 - 2013 Fundusz Małych Projektów Projekt: "Wymiany sportowo-kulturowe dzieci i młodzieży podstawa do budowania trwałej współpracy transgranicznej pomiędzy miastem Ełk i Alytus" w ramach Funduszu Małych Projektów Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013		205 336,00 205 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 800,00 30 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	174 536,00 174 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	174 536,00 174 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	174 536,00 174 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska 2007 - 2013 Fundusz Małych Projektów Projekt: "Transgraniczne Centrum Aktywności Lokalnej" (całkowita wartość projektu realizowanego z partnerem litewskim = 110 395 Euro = 441 580 zł)		212 800,00 212 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 920,00 31 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00	180 880,00 180 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	180 880,00 180 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	180 880,00 180 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	205105PO Kapitał Ludzki Os priorytetowa Nr 5 Działanie 5.2.1. Projekt: "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" (wartość projektu realizowanego w partnerstwie = 4 499 412 zł)		426 021,00 171 541,00 243 960,00 10 500,00 0,00	86 275,00 48 103,00 36 597,00 1 575,00 0,00	339 746,00 123 438,00 207 363,00 8 925,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	171 541,00 123 438,00 207 363,00 8 925,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	123 438,00 123 438,00 0,00 0,00 0,00	
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. ***	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Fundusz Małych Grantów Projekt: "Eko - spacer do wiedzy"		100 613,00 100 613,00 0,00 0,00 0,00	26 142,00 26 142,00 0,00 0,00 0,00	74 471,00 74 471,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	26 142,00 26 142,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	74 471,00 74 471,00 0,00 0,00 0,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2010 r.												
					w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (9+13)			z tego:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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						
2	Program Priorytet: Działanie 1.2. Poddziałanie 1.2. Projekt: "Współpraca kluczem do sukcesu"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.8	Nazwa projektu: Europa dla Obywateli z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			242 480,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00	202 480,00 202 480,00 0,00 0,00 0,00	242 480,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	202 480,00	0,00	0,00	0,00	202 480,00	
2.9	Priorytet: Działanie 1.3. Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Mięskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku - Zarządzenie projektem			59 473,00 15 305,00 0,00 0,00 0,00	26 442,00 6 805,00 0,00 0,00 0,00	33 031,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00		6 805,00	0,00	0,00	6 805,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
2.10	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozbudowa Techno - Parku w Elku" - Zarządzenie projektem z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			426 784,00 235 460,00 176 596,00 0,00 0,00	64 018,00 35 319,00 26 490,00 0,00 0,00	362 766,00 200 141,00 150 106,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,00	0,00	0,00	0,00	200 141,00	
2.11	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 3 Działanie 3.1 Projekt: "Wyposażenie szkół samorządowych w Elku w pomoce naukowe" z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			342 621,00 342 011,00 0,00 0,00 0,00	77 956,00 77 817,00 0,00 0,00 0,00	264 665,00 264 194,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77 817,00	0,00	0,00	0,00	264 194,00	
2.12	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Comenius (Szkoły Podstawowe Nr.4 i Nr.7 w Elku) z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			169 212,00 143 090,00 26 122,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	169 212,00 143 090,00 26 122,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	143 090,00	0,00	0,00	0,00	143 090,00	
2.13	Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Kapitał ludzki" program systemowy "Jutro łąd do pracy" z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.***			1 780 967,00 647 114,00 0,00 0,00 0,00	267 163,00 97 067,00 0,00 0,00 0,00	1 513 804,00 550 047,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	550 047,00	
Razem wydatki:				85 299 091	29 748 151	55 550 940	21 214 136	7 631 667	0	6 931 218	700 449	13 582 469	0	0	0	143 962 469	



**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		148 298 390
2.	Planowane wydatki		167 559 797
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-19 261 407
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 261 407
Przychody ogółem:			26 328 051
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	6 028 051
Rozchody ogółem :			7 066 644
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 Fieńkowski

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Elku w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonalne 2009r	Plan na 2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochoady ogółem: (A+B+C)	131 490 632	148 298 390	158 006 877	141 161 811	131 144 270	133 788 472	134 993 643	137 758 186	140 584 534	143 474 160	146 428 572	149 449 315	152 537 974	155 196 175	158 425 583	161 721 905	165 104 893	168 559 341
A.	Dochoady własne, w tym:	72 792 289	85 788 589	97 408 877	78 710 811	66 773 960	68 326 594	68 418 296	70 050 087	71 723 016	73 438 162	75 196 632	76 999 562	78 848 120	80 243 507	82 186 954	84 179 127	86 233 127	88 318 489
1.	z podatków i opłat	24 499 060	24 342 060	25 204 000	25 704 000	26 218 060	26 742 442	27 277 290	27 822 836	28 379 293	28 946 879	29 525 816	30 116 333	30 718 659	31 333 033	31 959 693	32 598 887	33 250 966	33 915 982
2.	dochoady majątkowe, w tym:	12 559 299	25 856 336	36 608 877	16 200 811	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
	sprzedaż składników majątkowych	3 162 288	8 761 500	10 000 000	9 000 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
	środki na inwestycje	9 396 011	17 094 836	26 608 877	7 200 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	z udziału w podatkach budżetu państwa	23 662 155	23 736 341	24 700 000	25 688 000	26 715 520	27 516 986	28 342 485	29 192 770	30 068 553	30 970 610	31 899 728	32 856 720	33 842 421	34 857 684	35 903 425	36 980 528	38 099 943	39 232 642
4.	pozostałe dochoady własne	12 076 735	11 848 245	10 800 000	11 118 000	11 340 360	11 567 167	11 798 811	12 034 481	12 275 170	12 520 610	12 771 087	13 026 509	13 287 039	13 552 780	13 823 836	14 100 312	14 382 319	14 669 965
B.	Subwencje	37 676 037	40 409 565	41 500 000	43 160 000	44 886 400	45 784 128	46 899 811	47 633 807	48 586 483	49 568 213	50 549 377	51 560 364	52 591 572	53 643 403	54 716 271	55 810 597	56 926 108	58 065 345
C.	Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	21 021 346	22 105 236	19 100 000	19 291 000	19 483 910	19 678 149	19 875 637	20 074 292	20 275 035	20 477 785	20 682 563	20 889 389	21 098 283	21 309 265	21 522 358	21 737 582	21 954 957	22 174 507
	z budżetu państwa na zadania zlecone	15 962 772	15 841 964	15 696 868	15 859 868	16 018 717	16 182 108	16 347 166	16 513 907	16 682 349	16 852 508	17 024 404	17 198 053	17 373 473	17 550 683	17 729 700	17 910 542	18 093 230	18 277 781
	z budżetu państwa na zadania własne	4 271 599	4 217 290	2 400 000	2 424 480	2 449 210	2 474 192	2 499 428	2 524 923	2 550 677	2 576 694	2 602 976	2 629 526	2 656 347	2 683 442	2 710 813	2 738 464	2 766 396	2 794 613
II	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	157 134 264	167 859 797	173 448 806	136 467 723	126 862 884	129 526 853	130 825 393	133 090 485	135 442 214	137 815 779	140 212 214	142 662 578	145 137 950	147 639 429	150 198 138	152 845 220	155 611 645	158 451 202
A.	wydatki bieżące, (I+2+3), w tym:	110 237 619	120 800 617	120 547 234	124 344 165	126 862 884	129 526 853	130 825 393	133 090 485	135 442 214	137 815 779	140 212 214	142 662 578	145 137 950	147 639 429	150 198 138	152 845 220	155 611 645	158 451 202
1.	dotacje	1 020 193	2 750 000	4 042 448	5 079 506	4 794 000	4 516 600	3 744 000	3 504 000	3 264 000	2 994 000	2 684 000	2 394 000	2 064 000	1 704 000	1 344 000	1 014 000	744 000	486 000
2.	porządki i gwarancje	0	713 903	843 566	711 808	552 315	452 770	35 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	pozostałe wydatki bieżące	109 217 426	117 336 714	115 661 220	118 562 751	121 516 569	124 554 483	127 045 573	129 586 485	132 178 214	134 821 779	137 518 214	140 268 578	143 073 950	145 935 429	148 854 138	151 831 220	154 867 545	157 965 202
B.	wydatki majątkowe, w tym:	46 896 645	46 759 180	52 902 572	12 123 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki inwestycyjne	41 639 640	40 403 594	43 190 883	11 215 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Nadwyżka(deficyt) (I-II)	-25 643 612	-19 261 407	-15 442 929	4 664 088	4 281 386	4 263 618	4 168 250	4 667 701	5 142 320	5 658 382	6 216 357	6 786 736	7 400 024	7 556 746	8 227 445	8 882 605	9 493 048	10 107 139
IV	Rozchody:	3 500 000	7 066 644	3 895 167	4 400 178	4 000 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 600 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów w tym:	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 400 178	4 000 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 600 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych w tym wymierzonych w roku 2010	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 400 178	4 000 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 600 000
B.	Wykup papierów wartościowych w tym wyemitowanych w roku 2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udzielone pożyczki	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przychody:	35 505 103	26 328 051	19 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	wolne środki z lat ubiegłych	2 489 514	6 028 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłaty pożyczek udzielonych	15 589	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	zaciągnięty kredyt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	emisja obligacji	33 000 000	18 000 000	19 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Wynik (III-IV+V)	6 351 491	0	51 904	293 910	281 386	163 618	169 250	667 701	1 142 320	568 382	1 216 357	1 786 736	1 400 024	1 556 746	2 227 445	3 882 685	5 493 048	5 507 139
VI.1.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	48 161 989	61 395 345	76 800 178	72 500 000	68 500 000	64 400 000	60 400 000	56 400 000	52 400 000	47 400 000	42 400 000	37 400 000	31 400 000	25 400 000	19 400 000	14 400 000	10 400 000	5 800 000
	Dług/dochoady po wyliczeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.r.p.)	36,63%	41,40%	48,67%	51,36%	52,23%	48,14%	44,74%	40,94%	37,27%	33,04%	28,95%	25,03%	20,59%	16,37%	12,25%	8,90%	6,30%	3,44%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek z odsetkami do dochodów po wyliczeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.r.p.)	3,44%	6,62%	5,02%	6,72%	6,71%	6,44%	5,74%	5,45%	5,17%	5,57%	5,25%	4,95%	5,29%	4,96%	4,64%	3,72%	2,87%	3,02%

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			Transport i łączność	867 300	795 000	0
		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	795 000	
			6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest - porozumienie	100 000	795 000	
		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			Turystyka	2 000	0	0
		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 300	0	0
		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			Ochrona zdrowia	255 750	0	0
		85111	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	255 750	0	0
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 236	5 201 236	305 000
		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000	3 715 453	602 710
		92113		Elckie Centrum Kultury	225 000	3 715 453	602 710
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	225 000	331 620	602 710
			6229	wkład własny do projektu " Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenia w kino"	0	1 497 679	0
			6227	udział środków z budżetu UE do projektu "Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenia w kino".	0	1 886 154	0
8.	926			Kultura fizyczna i sport	15 000	0	
		92695	6620	Dotacja dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.	15 000		
Ogółem					6 355 586	9 711 689	907 710

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Piętkowski