

**UCHWAŁA NR XXX.279.2013
RADY MIASTA ELKU
z dnia 26 marca 2013 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2013 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 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2013 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 2013 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 165 731 822 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 167 416 750 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 684 928 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 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

Stefan Węglowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach 2013r.
600			Transport i łączność	6 505 755	0	6 505 755
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 145 395	0	1 145 395
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	1 145 395		1 145 395
	60095		Pozostała działalność	5 360 360	0	5 360 360
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	136 101		136 101
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 575		7 575
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	5 216 684		5 216 684
630			Turystyka	2 935 317	0	2 935 317
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	58 735	0	58 735
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	35 190		35 190
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	23 545		23 545
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 240 780	0	1 240 780
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	840 487		840 487
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	400 293		400 293
	63095		Pozostała działalność	1 635 802	0	1 635 802
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	52 940		52 940
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 582 862		1 582 862
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 240 000	0	11 240 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 170 000	0	11 170 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	900 000		900 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	270 000		270 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	250 000		250 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 750 000		9 750 000
	70095		Pozostała działalność	70 000	0	70 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
710			Działalność usługowa	7 146 560	0	7 146 560
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 750	0	37 750
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	37 750		37 750
	71095		Pozostała działalność	7 108 810	0	7 108 810
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 273		2 273
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 623 000		4 623 000
		0830	Wpływy z usług	2 275 000		2 275 000
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	194 084		194 084
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	14 453		14 453
720			Informatyka	1 259 619	0	1 259 619
	72095		Pozostała działalność	1 259 619	0	1 259 619
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	44 538		44 538
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	1 215 081		1 215 081
730			Nauka	3 653 066	0	3 653 066
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 850 035	0	2 850 035
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	234 000		234 000
		0830	Wpływy z usług	60 000		60 000
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk.z innych źródeł	2 556 035		2 556 035

	73095		Pozostała działalność	803 031	0	803 031
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł	803 031		803 031
750			Administracja publiczna	733 532	50 000	783 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 932	50 000	666 932
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	616 932	50 000	666 932
	75023		Urząd Miasta	116 600	0	116 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	35 000		35 000
		0830	Wpływy z usług	81 600		81 600
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 700	0	9 700
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 700		9 700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	0	150 000
	75416		Straż Miejska	150 000	0	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000		150 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 727 413	0	56 727 413
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 200	0	61 200
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 200		61 200
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	17 263 960	0	17 263 960
		0310	Podatek od nieruchomości	15 900 000		15 900 000
		0320	Podatek rolny	845		845
		0330	Podatek leśny	715		715
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000		550 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000		750 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 400		62 400
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 074 595	0	9 074 595
		0310	Podatek od nieruchomości	6 983 000		6 983 000
		0320	Podatek rolny	10 591		10 591
		0330	Podatek leśny	204		204
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000		520 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	142 800		142 800
		0370	Opłata za posiadanie psów	66 000		66 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 352 000		1 352 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podstawie ustaw	1 699 000	0	1 699 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	624 000		624 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000		860 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	215 000		215 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 628 658	0	28 628 658
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 589 074		27 589 074
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 039 584		1 039 584
758			Różne rozliczenia	46 842 520	-69 884	46 772 636
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 782 834	-69 884	33 712 950
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 782 834	-69 884	33 712 950

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	13 059 686	0	13 059 686
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 059 686		13 059 686
801			Oświata i wychowanie	3 122 253	50 000	3 172 253
	80101		Szkoły podstawowe	779 380	0	779 380
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	114 277		114 277
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	665 103		665 103
	80104		Przedszkola	1 033 752	0	1 033 752
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033 752		1 033 752
	80120		Liceum Ogólnokształcące	966 721	0	966 721
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	67 074		67 074
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	899 647		899 647
	80195		Pozostała działalność	342 400	50 000	392 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50 000	50 000
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 850		170 850
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 150		30 150
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 400		141 400
851			Ochrona zdrowia	1 286	0	1 286
	85195		Pozostała działalność	1 286	0	1 286
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 286		1 286
852			Pomoc społeczna	18 152 686	0	18 152 686
	85203		Ośrodki wsparcia	363 314	0	363 314
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	363 314		363 314
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 714 812	0	14 714 812
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 614 812		14 614 812
		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	99 908	0	99 908
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	29 328		29 328
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	70 580		70 580
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rent.	758 281	0	758 281
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	758 281		758 281
	85216		Zasiłki stałe	335 864	0	335 864
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	335 864		335 864
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 729	0	689 729
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	689 729		689 729

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	698 223	0	698 223
		0830	Wpływy z usług	96 000		96 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	602 223		602 223
	85295		Pozostała działalność	492 555	0	492 555
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	900		900
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	491 655		491 655
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	542 133	0	542 133
	85395		Pozostała działalność	542 133	0	542 133
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514 875		514 875
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 258		27 258
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 503	3 200 000	3 952 503
	90002		Gospodarka odpadami	0	3 200 000	3 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	0	3 200 000	3 200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	0	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000
	90095		Pozostała działalność	682 503	0	682 503
		0740	Wpływy z dywidend	682 503		682 503
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 619	3 144	81 763
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	63 619	3 144	66 763
		0580	Grzywny i kary pieniądze od osób prawnych	0	3 144	3 144
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	63 619		63 619
	92116		Biblioteka	15 000	0	15 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	15 000		15 000
926			Kultura fizyczna i sport	2 645 600	0	2 645 600
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 258 600	0	2 258 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	200 000		200 000
		0830	Wpływy z usług	2 044 000		2 044 000
		0920	Pozostałe odsetki	14 600		14 600
	92695		Pozostała działalność	387 000	0	387 000
		0830	Wpływy z usług	87 000		87 000
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.	300 000		300 000
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:				162 498 562	3 233 260	165 731 822
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				20 631 808	50 000	20 681 808
- z budżetu państwa na zadania własne				2 346 109	0	2 346 109
- z budżetu państwa na zadania zlecone				16 238 495	50 000	16 288 495
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				1 160 395	0	1 160 395
- pozostałe dotacje				886 809	0	886 809
Dochody bieżące				138 810 183	3 233 260	142 043 443
Dochody majątkowe				23 688 379	0	23 688 379

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Wodolowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013r.	Zmiany	Plan po zmianach 2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	400	0	400
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	400		400
600			Transport i łączność	13 748 408	350 000	14 098 408
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 464 595	0	4 464 595
		4300	Zakup usług pozostałych	4 464 595		4 464 595
	60016		Drogi publiczne gminne	3 886 000	200 000	4 086 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	130 000		130 000
		4270	Zakup usług remontowych	930 000		930 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 000	200 000	2 961 000
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000	150 000	185 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000
	60095		Pozostała działalność	5 362 813	0	5 362 813
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 130		24 130
		4307	Zakup usług pozostałych	136 101		136 101
		4309	Zakup usług pozostałych	23 539		23 539
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402 186		4 402 186
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 857		776 857
630			Turystyka	3 980 506	0	3 980 506
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	75 675	0	75 675
		4307	Zakup usług pozostałych	23 545		23 545
		4309	Zakup usług pozostałych	4 155		4 155
		2339	Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	3 575		3 575
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975		2 975
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525		3 525
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 215		32 215
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685		5 685
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 378 647	0	1 378 647
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 234		54 234
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028		6 028
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775		8 775
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975		975
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 160		30 160
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351		3 351
		4127	Składki na FP	926		926
		4129	Składki na FP	105		105
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 334		3 334
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	370		370
		4307	Zakup usług pozostałych	736 313		736 313
		4309	Zakup usług pozostałych	81 813		81 813
		4417	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4419	Podróże służbowe krajowe	100		100
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 512		4 512
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	501		501
		4437	Różne opłaty i składki	1 333		1 333
		4439	Różne opłaty i składki	148		148
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150	150
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 293		400 293
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 476	-150	44 326

	63095	Pozostała działalność	2 526 184	0	2 526 184
	4300	Zakup usług pozostałych	212 012		212 012
	4307	Zakup usług pozostałych	2 764		2 764
	4127	Składki na FP	910		910
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 164		33 164
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526		6 526
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 176		4 176
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 100		4 100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 862		1 582 862
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 370		678 370
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 312 332	60 000	2 372 332
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 332	0	562 332
	4300	Zakup usług pozostałych	386 912		386 912
	4480	Podatek od nieruchomości	75 420		75 420
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000		100 000
	70095	Pozostała działalność	1 750 000	60 000	1 810 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 550 000	30 000	1 580 000
	4580	Pozostałe odsetki	0	7 000	7 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	0	3 000	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
710		Działalność usługowa	11 023 617	0	11 023 617
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	291 900	0	291 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900		31 900
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000		260 000
	71035	Cmentarze	3 552 005	0	3 552 005
	4270	Zakup usług remontowych	228 000		228 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 005		3 321 005
	71095	Pozostała działalność	7 179 712	0	7 179 712
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 452		56 452
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273		6 273
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 753		9 753
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084		1 084
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 094		63 094
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 011		7 011
	4127	Składki na FP	1 383		1 383
	4129	Składki na FP	154		154
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 657		4 657
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	519		519
	4307	Zakup usług pozostałych	58 606		58 606
	4309	Zakup usług pozostałych	6 512		6 512
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	139		139
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	16		16
	4260	Zakup energii	2 099 800		2 099 800
	4270	Zakup usług remontowych	942 800		942 800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830 400		3 830 400
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	70 000		70 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 453		14 453
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606		1 606
720		Informatyka	257 686	0	257 686
	72095	Pozostała działalność	257 686	0	257 686
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 033		219 033
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 653		38 653

730			Nauka	4 463 099	0	4 463 099
	73006		Działalność wspomagająca badania	4 413 099	0	4 413 099
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 079		258 079
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000		2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 942		44 942
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
		4120	Składki na FP	6 372		6 372
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 100		16 100
		4260	Zakup energii	250 000		250 000
		4270	Zakup usług remontowych	175 000		175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	293 816		293 816
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 000		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 340		22 340
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 800		7 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470		5 470
		4700	Szkolenia pracowników	10 000		10 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000		405 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 448 017		1 448 017
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 386 763		1 386 763
	73095		Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
750			Administracja publiczna	10 246 505	398 755	10 645 260
	75011		Urzędy wojewódzkie	756 772	80 000	836 772
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000		570 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 724		43 724
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 754		105 754
		4120	Składki na FP	14 994		14 994
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 300	10 000	14 300
		4270	Zakup usług remontowych	0	70 000	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 000		18 000
	75022		Rada Miasta	337 822	0	337 822
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000		17 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	75023		Urząd Miasta	8 609 038	318 755	8 927 793
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000		9 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900		15 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241 000	90 000	5 331 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 276	7 650	445 926
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 677	15 600	997 277
		4120	Składki na FP	139 185	2 205	141 390
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000		65 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	388 000	30 000	418 000
		4260	Zakup energii	310 000		310 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	10 000	50 000
		4280	Zakup usług medycznych	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000	20 000	445 000

		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	67 000		67 000
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	50 000		50 000
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 000		25 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	160 000	3 300	163 300
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000
		4430 Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
		4700 Szkolenia pracowników	55 000		55 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	120 000	170 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	20 000	20 000	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 421	0	290 421
		3040 Nagrody o charak.szczególным niezal.do wynagrodz.	17 203		17 203
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335		335
		4120 Składki na FP	207		207
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 134		17 134
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	36 981		36 981
		4300 Zakup usług pozostałych	217 880		217 880
		4430 Różne opłaty i składki	681		681
	75095	Pozostała działalność	252 452	0	252 452
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 930		11 930
		4300 Zakup usług pozostałych	47 317		47 317
		4430 Różne opłaty i składki	193 205		193 205
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 700	0	9 700
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 700	0	9 700
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089		1 089
		4120 Składki na FP	155		155
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	956		956
		4260 Zakup energii	1 200		1 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 751	0	1 425 751
	75405	Komenda Powiatowa Policji	80 000	0	80 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000		80 000
	75414	Obrona Cywilna	8 650	0	8 650
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400		2 400
		4260 Zakup energii	4 250		4 250
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416	Straż Miejska	1 337 100	0	1 337 100
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 875		2 875
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 723		924 723
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060		73 060
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 297		141 297
		4120 Składki na FP	22 655		22 655
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	69 180		69 180
		4260 Zakup energii	4 100		4 100
		4270 Zakup usług remontowych	16 100		16 100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 450		2 450
		4300 Zakup usług pozostałych	28 590		28 590
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
		4430 Różne opłaty i składki	4 770		4 770
		4440 Odpisy na ZFŚS	32 400		32 400
		4700 Szkolenia pracowników	11 900		11 900
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300 Zakup usług pozostałych	1		1

757			Obsługa długu publicznego	5 352 642	0	5 352 642
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	4 794 000	0	4 794 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	160 000		160 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	4 624 000		4 624 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	558 642		558 642
758			Różne rozliczenia	1 225 188	0	1 225 188
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 072 206		1 072 206
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 982	0	152 982
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	132 047		132 047
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 935		20 935
801			Oświata i wychowanie	54 945 251	50 365	54 995 616
	80101		Szkoły podstawowe	26 272 149	-33 099	26 239 050
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	65 331		65 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 837 001		15 837 001
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 041		36 041
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360		6 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339 699	-33 099	1 306 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832 044		2 832 044
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228		6 228
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099		1 099
		4120	Składki na FP	379 916		379 916
		4127	Składki na FP	883		883
		4129	Składki na FP	156		156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 230		102 230
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	503 957		503 957
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 199		34 199
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 065		5 065
		4220	Zkup środków żywności	31 680		31 680
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	32 579		32 579
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	4 000		4 000
		4260	Zakup energii	1 661 813		1 661 813
		4270	Zakup usług remontowych	148 552		148 552
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 370		19 370
		4300	Zakup usług pozostałych	366 243		366 243
		4307	Zakup usług pozostałych	53 246		53 246
		4309	Zakup usług pozostałych	4 254		4 254
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 789		5 789
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 620		1 620
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	27 005		27 005
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 550		12 550
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 178		45 178
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	40		40
		4430	Różne opłaty i składki	32 756		32 756
		4437	Różne opłaty i składki	500		500
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200 921		1 200 921
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4700	Szkolenia pracowników	11 900		11 900
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900		900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 474		677 474
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 103		665 103
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 371		117 371

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 688 415	0	1 688 415
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 905		1 905
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 212		1 242 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 170		104 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 539		222 539
	4120	Składki na FP	31 201		31 201
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 400		5 400
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	464		464
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 524		79 524
80104		Przedszkola	9 887 109	0	9 887 109
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	60		60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088 345		6 088 345
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 961		491 961
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 519		1 063 519
	4120	Składki na FP	157 216		157 216
	4140	Składki na PFRON	2 136		2 136
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710		710
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10		10
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1		1
	4260	Zakup energii	1		1
	4270	Zakup usług remontowych	10		10
	4300	Zakup usług pozostałych	10		10
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10		10
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10		10
	4410	Podróże służbowe krajowe	10		10
	4430	Różne opłaty i składki	10		10
	4440	Odpisy na ZFŚS	468 080		468 080
	4700	Szkolenia pracowników	10		10
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	1 500 000		1 500 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80110		Gimnazja	12 351 399	-18 921	12 332 478
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 341		38 341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 564 579		8 564 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 098	-18 921	703 177
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 781		1 573 781
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	218 571		218 571
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200		42 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	124 650		124 650
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000		30 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	107 809		107 809
	4270	Zakup usług remontowych	96 366		96 366
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 836		7 836
	4300	Zakup usług pozostałych	117 700		117 700
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 762		5 762
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 780		2 780
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 180		10 180
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 270		4 270
	4417	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	20 200		20 200
	4430	Różne opłaty i składki	10 310		10 310
	4437	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na ZFŚS	564 716		564 716
	4700	Szkolenia pracowników	6 000		6 000
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty	50 000		50 000

80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	2 789 947	-2 800	2 787 147
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	520		520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 820		1 223 820
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 865		37 865
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682		6 682
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 895	-2 800	101 095
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 482		223 482
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543		6 543
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155		1 155
4120	Składki na FP	28 500		28 500
4127	Składki na FP	928		928
4129	Składki na FP	163		163
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 592		14 592
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575		2 575
4300	Zakup usług pozostałych	3 775		3 775
4307	Zakup usług pozostałych	6 384		6 384
4309	Zakup usług pozostałych	1 127		1 127
4427	Podróże służbowe zagraniczne	762		762
4429	Podróże służbowe zagraniczne	135		135
4440	Odpisy na ZFŚS	68 636		68 636
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 647		899 647
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 761		158 761
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 932	0	283 932
2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 388		63 388
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597		5 597
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 802		11 802
4120	Składki na FP	2 044		2 044
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 901		14 901
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
4700	Szkolenia pracowników	80 000		80 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
80148	Stołówki szkolne	967 408	-2 894	964 514
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 827		9 827
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 699		690 699
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 926	-2 894	49 032
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 903		118 903
4120	Składki na FP	14 563		14 563
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 300		8 300
4270	Zakup usług remontowych	2 400		2 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350		1 350
4300	Zakup usług pozostałych	33 118		33 118
4440	Odpisy na ZFŚS	36 322		36 322
80195	Pozostała działalność	704 892	108 079	812 971
2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	75 000	75 000
2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000	-5 000	0
2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	65 000	-65 000	0
2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000	-5 000	0
2910	lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	20 000	20 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000		13 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000		41 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 516		109 516
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 342		17 342
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000		6 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 597		5 597
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920		920

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086		2 086
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368		368
	4120	Składki na FP	1 350		1 350
	4127	Składki na FP	223		223
	4129	Składki na FP	30		30
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	58 079	158 079
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 500		13 500
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	61 007		61 007
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 418		10 418
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000		33 000
	4307	Zakup usług pozostałych	103 875		103 875
	4309	Zakup usług pozostałych	17 250		17 250
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	0	30 000	30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500		5 500
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 582		9 582
	4417	Podróże służbowe krajowe	328		328
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 000		32 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 401	0	15 401
	80395	Pozostała działalność	15 401	0	15 401
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 401		15 401
851		Ochrona zdrowia	1 170 351	0	1 170 351
	85149	Programy polityki zdrowotnej	63 620	0	63 620
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 620		23 620
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 018 065	0	1 018 065
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	120 000	120 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	110 000	-110 000	0
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	5 000	-5 000	0
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000	-5 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000		4 000
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 700		310 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	283 600		283 600
	4700	Szkolenia pracowników	3 400		3 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 065		288 065
	85195	Pozostała działalność	58 666	0	58 666
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	41 000	41 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000	-25 000	0
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	15 000	-15 000	0
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000	-1 000	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	996		996
	4300	Zakup usług pozostałych	16 670		16 670
852		Pomoc społeczna	26 859 966	0	26 859 966
	85203	Ośrodki wsparcia	363 314	0	363 314
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 880		166 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 409		13 409
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 056		35 056
	4120	Składki na FP	4 975		4 975
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 649		14 649
	4220	Zakup środków żywnościowych	31 621		31 621

	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	300		300
	4260	Zakup energii	30 000		30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	660		660
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	700		700
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	900		900
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 564		6 564
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500		1 500
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85204		Rodziny zastępcze	57 935	0	57 935
	4300	Zakup usług pozostałych	57 935		57 935
85205		Przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 900	0	73 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000		46 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700		14 700
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
85206		Wspieranie rodziny	52 069	0	52 069
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 488		43 488
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515		7 515
	4120	Składki na FP	1 066		1 066
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.społeczne	14 886 344	0	14 886 344
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 976 368		13 976 368
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 752		430 752
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 537		28 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 903		279 903
	4120	Składki na FP	11 335		11 335
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 049		15 049
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot. za os.pobierające świad.spół.	116 770	0	116 770
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	116 770		116 770
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 843 821	0	3 843 821
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 323 821		2 323 821
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	1 500 000		1 500 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 650 000		1 650 000
85216		Zasiłki stałe	1 041 065	0	1 041 065
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 041 065		1 041 065
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 708 110	0	2 708 110
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	12 000		12 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 870		1 956 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 580		141 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 869		328 869
	4120	Składki na FP	34 825		34 825
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 600		29 600
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000

		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 050		4 050
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4350 Zakup usług do sieci Internet	1 500		1 500
		4360 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 200		1 200
		4370 Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000		8 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 100		2 100
		4430 Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	78 216		78 216
		4700 Szkolenia pracowników	5 300		5 300
	85228	Usługi opiekuńcze	602 223	0	602 223
		3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 800		3 800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 473		441 473
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 972		38 972
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 381		83 381
		4120 Składki na FP	10 312		10 312
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	20 785		20 785
		4700 Szkolenia pracowników	500		500
	85295	Pozostała działalność	1 464 415	0	1 464 415
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	240 000	240 000
		2360			
		2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000	-10 000	0
		2820 Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	140 000	-140 000	0
		2830 Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	90 000	-90 000	0
		3110 Świadczenia społeczne	1 130 559		1 130 559
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	85 050		85 050
		4300 Zakup usług pozostałych	8 806		8 806
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 105 847	-365	1 105 482
	85305	Żłobki	450 111	-365	449 746
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 939		327 939
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 384	-365	29 019
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 226		63 226
		4120 Składki na FP	9 871		9 871
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 691		19 691
	85395	Pozostała działalność	655 736	0	655 736
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	50 000	50 000
		2360			
		3119 Zasiłki i pomoc w naturze	63 603		63 603
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 907		69 907
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 859		3 859
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406		11 406
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	604		604
		4127 Składki na FP	1 610		1 610
		4129 Składki na FP	85		85
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900		1 900
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	100		100
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	11 485		11 485
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	568		568
		4267 Zakup energii	2 850		2 850
		4269 Zakup energii	150		150
		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 644		3 644
		4297			
		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	193		193
		4299			

		4307 Zakup usług pozostałych	409 855		409 855
		4309 Zakup usług pozostałych	21 581		21 581
		4377 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 140		1 140
		4379 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	60		60
		4437 Różne opłaty i składki	1 078		1 078
		4439 Różne opłaty i składki	58		58
		2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	2 000	-2 000	0
		2820 Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	46 000	-46 000	0
		2830 Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	2 000	-2 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 859 872	0	1 859 872
	85401	Świetlice szkolne	1 258 321	0	1 258 321
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	2 032		2 032
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 191		918 191
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 872		73 872
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 237		167 237
		4120 Składki na FP	21 431		21 431
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600		5 600
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300		300
		4280 Zakup usług zdrowotnych	544		544
		4440 Odpisy na ZFŚS	69 114		69 114
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	446 551	0	446 551
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	60 000	60 000
		2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000	-10 000	0
		2820 Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	40 000	-40 000	0
		2830 Dot.cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finans.publicz.	10 000	-10 000	0
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 512		250 512
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 338		20 338
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 597		46 597
		4120 Składki na FP	6 588		6 588
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		3 500
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 050		12 050
		4260 Zakup energii	19 687		19 687
		4270 Zakup usług remontowych	2 800		2 800
		4280 Zakup usług zdrowotnych	198		198
		4300 Zakup usług pozostałych	7 338		7 338
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462		1 462
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800		800
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 960		1 960
		4410 Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430 Różne opłaty i składki	1 200		1 200
		4440 Odpisy na ZFŚS	10 021		10 021
		4700 Szkolenia pracowników	100		100
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	115 000	0	115 000
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	115 000	115 000
		2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000	-5 000	0
		2820 Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	100 000	-100 000	0
		2830 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000	-10 000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	0	40 000
		3240 Stypendia dla uczniów	40 000		40 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 401 007	4 251 245	13 652 252
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 094 840	0	1 094 840
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600		5 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 204		300 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 270		25 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 160		45 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 542		22 542
		4120	Składki na FP	7 384		7 384
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
		4300	Zakup usług pozostałych	77 520		77 520
		4260	Zakup energii	4 590		4 590
		4270	Zakup usług remontowych	530 000		530 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 270		10 270
	90002		Gospodarka odpadami	345 000	3 001 245	3 346 245
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000	3 001 245	3 336 245
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 636 000	0	2 636 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000		2 600 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 307	0	729 307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	692 307		692 307
	90013		Schronisko dla zwierząt	693 300	0	693 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300		7 300
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000		686 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 022 000	1 250 000	4 272 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4260	Zakup energii	1 734 000		1 734 000
		4270	Zakup usług remontowych	693 000		693 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	1 250 000	1 750 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	0	90 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000		90 000
	90095		Pozostała działalność	790 560	0	790 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150		7 150
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	76 300		76 300
		4300	Zakup usług pozostałych	703 110		703 110
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 565 506	1	4 565 507
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	144 846	1	144 847
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000
		3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	3 144	43 144
		4307	Zakup usług pozostałych	63 619	-2 672	60 947
		4309	Zakup usług pozostałych	11 227	-471	10 756
	92113		Elckie Centrum Kultury	2 533 000	0	2 533 000
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 533 000		2 533 000
	92116		Biblioteki	1 117 660	0	1 117 660
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 117 660		1 117 660

	92118	Muzeum	450 000	0	450 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	450 000		450 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0	200 000
	2720	obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	200 000		200 000
	92195	Pozostała działalność	120 000	0	120 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	120 000	120 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000	-10 000	0
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	100 000	-100 000	0
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000	-10 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	8 337 714	0	8 337 714
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 145 600	0	5 145 600
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 500		15 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000		2 100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000		166 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 200		375 200
	4120	Składki na FP	52 100		52 100
	4140	Składki na PFRON	20 000		20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000		60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000		435 000
	4260	Zakup energii	1 125 000		1 125 000
	4270	Zakup usług remontowych	165 000		165 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100		7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000		286 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600		2 600
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	14 250		14 250
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 900		6 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500		18 500
	4430	Różne opłaty i składki	33 000		33 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400		9 400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	77 150		77 150
	4480	Podatek od nieruchomości	114 900		114 900
	4700	Szkolenia pracowników	23 000		23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	38 000		38 000

92695	Pozostała działalność	3 192 114	0	3 192 114
2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	384 000	384 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000		36 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500		6 500
4300	Zakup usług pozostałych	745 000		745 000
4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000	-5 000	0
2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	374 000	-374 000	0
2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000	-5 000	0
3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	13 470		13 470
3240	Stypendia dla uczniów	67 094		67 094
3250	Stypendia różne	60 050		60 050
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000		1 800 000
OGÓŁEM, Z TEGO:		162 306 749	5 110 001	167 416 750
a) wydatki bieżące		139 072 354	3 370 001	142 442 355
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		62 445 383	57 376	62 502 759
- dotacje na zadania bieżące,		7 212 590	0	7 212 590
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		20 841 644	0	20 841 644
- na obsługę długu j.s.t.,		4 794 000	0	4 794 000
- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypadające do spłaty,		558 642	0	558 642
- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.		2 799 200	1	2 799 201
- związane z realizacją zadań statutowych		40 420 895	3 312 624	43 733 519
b) wydatki majątkowe, w tym na:		23 234 395	1 740 000	24 974 395
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		9 882 070	1 740 000	11 622 070
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		13 352 325	0	13 352 325

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA BŁKU
Stefan Węglowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność	1 926 303	6 363 740	3 598 911	0	0	2 764 829	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Konieczki"		1 400 000	1 400 000				ZI
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Robotniczej na os. "Jeziorna"		300 000	300 000				ZI
3	600	60016	6050	Budowa ul. Brata Jakubczaka na os. "Jeziorna"		351 000	351 000				ZI
4	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej		500 000	500 000				ZI
5	600	60016	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Kolonia z ul. Okulickiego i ul. Bora Komorowskiego		50 000	50 000				ZI
6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Suwalskiej		120 000	120 000				ZI
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Matejki do ul. Emilii Plater w Elku		40 000	40 000				ZI
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Jana Bosko w Elku		200 000	200 000				ZI
9	600	60017	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu Jeziorna - etap II		150 000	150 000				ZI
10	600	60095	6057 6059	Elkman-rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku		3 252 740	487 911			2 764 829	ZI
11	600	60095	6057 6059	Elkman II - rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku	1 926 303						ZI
	630			Turystyka	2 261 232	489 169	53 686	0	0	435 483	
12	630	63001	6057 6059 6067 6069	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		44 400	9 210			35 190	UM-WPSIK
13	630	63003	6057 6059	Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy		444 769	44 476			400 293	UM-SiR
14	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej w mieście	2 261 232						ZI

700			Gospodarka mieszkaniowa	0	300 000	300 000	0	0	0
15	700	70005	6060 Wykup gruntów		100 000	100 000			
16	700	70095	6050 Zagospodarowanie terenów komunalnych		200 000	200 000			MK
710			Działalność usługowa	3 321 005	16 059	1 606	0	0	MK/ZI
17	710	71035	6050 I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach k/Elku	3 321 005	0	0			ZI
18	710	71095	6057 6059 Biura Wspierania Przedsiębiorczości		16 059	1 606		14 453	ZI
720			Informatyka	257 686	0	0	0	0	
19	720	72095	6057 6059 e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców	257 686					ZI
730			Nauka	0	3 334 780	1 543 017	0	0	1 791 763
20	730	73006	6057 6059 Budowa klastra - gaz		450 000	45 000			405 000
21	730	73006	6067 6069 Wyposażenie Parku Naukowo - Technologicznego w Elku		2 834 780	1 448 017			1 386 763
22	730	73095	6050 Utworzenie Szkoły Małego Einsteina w Elku - projekt		50 000	50 000			ZI
750			Administracja publiczna	0	210 000	210 000	0	0	0
23	750	75023	6050 Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta w Elku		170 000	170 000			ZI
24	750	75023	6060 Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta w Elku		40 000	40 000			UM-OR
801			Oświata i wychowanie	0	2 618 356	1 053 606	0	0	1 564 750
25	801	80101	6050 Budowa bieżni na boisku w Zespole Szkół Samorządowych		604 000	604 000			ZI
26	801	80101	6057 6059 6050 Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"		805 948	140 845		665 103	ZI
27	801	80101	6050 Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowa Nr 9		50 000	50 000			ZI

28	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Niezapominajka w Elku		25 000	25 000					ZI
29	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Światelko w Elku		25 000	25 000					ZI
30	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Mali Odkrywczy w Elku		25 000	25 000					ZI
31	801	80104	6050	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Osienka w Elku		25 000	25 000					ZI
32	801	80120	6057 6059	Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych		1 058 408	158 761				899 647	ZI
	851			Ochrona zdrowia	0	288 065	288 065	0	0	0	0	
33	851	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		288 065	288 065					ZI
	900			Oświetlenie miasta	1 250 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
34		90015	6050	Oświetlenie ul. Wawelska, Grodzieńska		500 000	500 000					ZI/MK
35		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych Gminy Miasta Elku	1 250 000							ZI/MK
	926			Kultura fizyczna i sport	0	1 838 000	1 538 000	0	300 000	0	0	
36	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - MOSIR		38 000	38 000					MOSIR
37	926	92695	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2		1 800 000	1 500 000				300 000	ZI
Ogółem					9 016 226	15 958 169	9 086 891	0	300 000	6 571 278	x	

ŁĄCZNIE

24 974 395

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

[illegible]

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013												
Os Priorytetowa Nr 1												
Działanie 1.4												
Projekt "Odlotowa Polska Wschodnia"												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, podz. 2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności												
Fundusz Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości												
Projekt "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi "												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, podz. 2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności												
Fundusz Grantów na Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości												
Projekt "Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi "												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013												
Projekt "Współpraca w zakresie oszczędzania energii - podzielnictwo decyzyjne w obszarze transgranicznym Litwy i Polski"												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013												
2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy												
Projekt: "Blura Wspierania Przedsiębiorczości"												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013												
2.3. Zwiększenie konkurencyjności MSP i rozwój rynku pracy												
Projekt: "Blura Wspierania Przedsiębiorczości"												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"												
Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako Organem Prowadzącym dla Beneficjenta Programu Comenius												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX. Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach												
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" pt. "Każdy jest ważny."												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
POKL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerski program Uniwersytetu Warmińskiego Mazurskiego w Olsztynie i Gminy Miasta Elk.												
III. Wysoka jakość systemu oświaty												
3.3 Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe												
Projekt "Przez praktykę do zawodu"												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												

Program: Comenius - REGIO													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Projekt Partnerski Comeniusa, zawarty pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie", a Gminą Miastem Elk jako beneficjentem programu Comenius											
Projekt "Uczenie się Przez całe życie"													
Razem wydatki:													
z tego: 2013 r.		Dział 801	113 315,00	0,00	113 315,00								
2014 r.		Rozdział 80195	61 689,00	0,00	61 689,00								
2015 r.			22 000,00	0,00	22 000,00								
2016 r.***													
Razem wydatki:			61 689,00	0,00	61 689,00								61 689,00
Program:		Mechanizm finansowy EOG 2009 - 2014 przy MKiDN											
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:		Projekt "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej europejskiego dziedzictwa kulturowego"											
Razem wydatki:		Dział 921	500 000,00	50 000,00	450 000,00								
z tego: 2013 r.		Rozdział 92105	0,00	0,00	0,00								
2014 r.			500 000,00	50 000,00	450 000,00								
2015 r.													
2016 r.***													
Razem wydatki:			500 000,00	50 000,00	450 000,00								
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
Priorytet:		Działanie 7.1.1											
Działanie:		Projekt "Juto idę do pracy"											
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		Dział 853	605 736,00	90 861,00	514 875,00								
z tego: 2013 r.		Rozdział 85395	605 736,00	90 861,00	514 875,00								
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Razem wydatki:			605 736,00	90 861,00	514 875,00								514 875,00
Program:		RPO Warmia i Mazury 2007 - 2013											
Priorytet:		Działanie 2.2 Os priorytetowa 2											
Działanie:		Projekt "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"											
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		Dział 630	31 275,00	7 730,00	23 545,00								
z tego: 2013 r.		Rozdział 63001	31 275,00	7 730,00	23 545,00								
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Razem wydatki:			31 275,00	7 730,00	23 545,00								23 545,00
Program:		Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013											
Priorytet:		1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego											
Działanie:		1.3. Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego											
Nazwa projektu:		Projekt: "Transgraniczne Centrum Integracji Kulturowej "Scena na granicy"											
Razem wydatki:		Dział 921	82 879,00	15 148,00	67 731,00								
z tego: 2013 r.		92105	74 847,00	13 900,00	60 947,00								
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Razem wydatki:			74 847,00	13 900,00	60 947,00								60 947,00
Ogółem majątkowe i bieżące:			22 858 396	4 828 185	18 030 211	16 151 526	3 692 054	0	0	3 692 054	12 459 472	0	12 459 472

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			666 932	666 932	666 932	515 269	101 663	0	0
	75011		666 932	666 932	666 932	515 269	101 663	0	0
		2010	666 932						
		4010		515 269	515 269	515 269			
		4110		89 039	89 039		89 039		
		4120		12 624	12 624		12 624		
		4270		50 000	50 000				
751			9 700	9 700	9 700	6 300	1 244	0	0
	75101		9 700	9 700	9 700	6 300	1 244	0	0
		2010	9 700						
		4110		1 089	1 089		1 089		
		4120		155	155		155		
		4170		6 300	6 300	6 300			
		4210		956	956				
		4260		1 200	1 200				
851	85195		1 286	1 286	1 286	0	0	0	0
		2010	1 286						
		4210		996	996				
		4300		290	290				
852			15 610 577	15 610 577	15 610 577	512 100	406 053	13 976 368	0
	85203		363 314	363 314	363 314	202 289	40 031	0	0
		2010	363 314						
		3020		200	200				
		4010		166 880	166 880	166 880			
		4040		13 409	13 409	13 409			
		4110		35 056	35 056		35 056		
		4120		4 975	4 975		4 975		
		4170		22 000	22 000	22 000			
		4210		14 649	14 649				
		4220		31 621	31 621				
		4230		300	300				
		4260		30 000	30 000				
		4270		4 000	4 000				
		4280		400	400				
		4300		23 000	23 000				
		4350		660	660				
		4360		700	700				
		4370		900	900				
		4410		2 000	2 000				
		4430		500	500				
		4440		6 564	6 564				
		4480		1 500	1 500				
		4700		4 000	4 000				
	85212		14 614 812	14 614 812	14 614 812	309 811	272 329	13 976 368	0
		2010	14 614 812						
		3110		13 976 368	13 976 368			13 976 368	
		4010		281 274	281 274	281 274			
		4040		28 537	28 537	28 537			
		4110		263 344	263 344		263 344		
		4120		8 985	8 985		8 985		
		4210		8 000	8 000				
		4300		30 000	30 000				
		4360		1 200	1 200				
		4370		1 200	1 200				
		4440		11 904	11 904				
		4700		4 000	4 000				

	85213		29 328	29 328	29 328	0	0	0	0
		2010	29 328						
		4130		29 328	29 328				
	85228		602 223	602 223	602 223	0	93 693	0	0
		2010	602 223						
		3020		3 800	3 800				
		4010		441 473	441 473				
		4040		38 972	38 972				
		4110		83 381	83 381		83 381		
		4120		10 312	10 312		10 312		
		4210		2 000	2 000				
		4280		1 000	1 000				
		4700		500	500				
		4440		20 785	20 785				
	85295		900	900	900	0	0	0	0
		2010	900						
		3110		900	900				
Ogółem			16 288 495	16 288 495	16 288 495	1 033 669	508 960	13 976 368	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 4 300 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 400 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 - 399 775 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 59 883 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Stefan Węglowski

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		165 731 822
2.	Wydatki		167 301 750
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 569 928
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 684 928
	Przychody ogółem:		9 584 584
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	1 490 000
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 094 584
	Rozchody ogółem:		7 899 656
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 899 656
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	2 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
[Podpis]

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					4 100 660	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 660	0
		92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	0
		92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 533 000	0
		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 117 660	0
		92118	2480	Muzeum w Elku	450 000	0
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					1 550 000	1 495 000
	801	80104		Przedszkola	1 500 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	770 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	380 000	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	250 000	0
			2540	Szkoła Języków Obcych S. C. w Elku E. i K. Połapczyk	100 000	0
	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne	50 000	0
	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	75 000
			2360	Programy oświatowo - edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Elku, współpraca międzypokoleniowa. Programy edukacji pozaformalnej.	0	75 000
	851			Ochrona zdrowia	0	161 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	120 000
			2360	Profilaktyka uzależnień	0	120 000
		85195		Pozostała działalność	0	41 000
			2360	Cykliczne programy i kampanie edukacyjno - informacyjno - promocyjne z zakresu ochrony zdrowia. Popularyzacja ochrony zdrowia i promocja zdrowia.	0	41 000
	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	240 000
			2360	Prowadzenie noclegowni na terenie Miasta Elku. Prowadzenie stałych form opieki oraz programy, zajęcia, turnusy, inne formy integracji dla osób chorych.	0	240 000
	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	50 000
			2360	Współpraca publiczno - społeczna - promesa wkładu własnego, inicjatywy własne	0	20 000
			2360	Prowadzenie centrum organizacji pozarządowych	0	20 000
			2360	Współorganizacja elckiego tygodnia obywatelskiego oraz elckiej majówki pozarządowej	0	10 000
	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
			2360	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	0	60 000
	854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	115 000
			2360	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej i stacjonarnej	0	115 000
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	90 000
			2630	Ochrona powietrza	0	90 000
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	320 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	200 000
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	200 000
		92195		Pozostała działalność	0	120 000
			2360	Wydarzenia kulturalne w Elku, programy i zajęcia z zakresu edukacji i animacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działania wspierające powstanie i działanie elckiego muzeum.	0	120 000
	926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	384 000
			2360	Udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Elku. Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Elku.	0	384 000
Ogółem udzielone dotacje					5 650 660	1 495 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Wąsowski