

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		411	411	411	0	0	0	0
		2010	411						
		4300		8	8				
		4430		403	403				
750	75011		456 431	456 431	456 431	381 376	75 055	0	0
		2010	456 431						
		4010		381 376	381 376	381 376			
		4110		65 711	65 711		65 711		
		4120		9 344	9 344		9 344		
751	75101		6 500	6 500	6 500	4 200	827	0	0
		2010	6 500						
		4110		724	724		724		
		4120		103	103		103		
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4210		1 473	1 473				
754	75414		500	500	500	0	0	0	0
		2010	500						
		4300		500	500				
852			16 137 220	16 137 220	15 769 720	704 026	254 856	14 508 329	367 500
	85203		461 460	461 460	106 460	10 680	2 047	0	355 000
		2010	106 460						
		4010		10 680	10 680	10 680			
		4110		1 785	1 785		1 785		
		4120		262	262		262		
		4210		13 395	13 395				
		4270		79 460	79 460				
		4280		500	500				
		4440		378	378				
		6310	355 000						
		6050		355 000					355 000

	85212	14 350 197	14 350 197	14 337 697	288 146	179 459	13 763 991	12 500
	2010	14 337 697						
	6310	12 500						
	3110		13 763 991	13 763 991			13 763 991	
	4010		252 800	252 800	252 800			
	4040		22 525	22 525	22 525			
	4110		172 755	172 755		172 755		
	4120		6 704	6 704		6 704		
	4170		12 821	12 821	12 821			
	4210		12 376	12 376				
	4260		7 500	7 500				
	4270		1 683	1 683				
	4300		63 359	63 359				
	4350		1 760	1 760				
	4360		720	720				
	4370		2 250	2 250				
	4440		7 253	7 253				
	4700		2 000	2 000				
	4740		2 400	2 400				
	4750		4 800	4 800				
	6060		12 500					12 500
	<b>85213</b>	<b>84 025</b>	<b>84 025</b>	<b>84 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	84 025						
	4130		84 025	84 025				
	<b>85214</b>	<b>744 338</b>	<b>744 338</b>	<b>744 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 338</b>	<b>0</b>
	2010	744 338						
	3110		744 338	744 338			744 338	
	<b>85228</b>	<b>497 200</b>	<b>497 200</b>	<b>497 200</b>	<b>405 200</b>	<b>73 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2010	497 200						
	3020		2 700	2 700				
	4010		386 635	386 635	386 635			
	4040		18 565	18 565	18 565			
	4110		63 475	63 475		63 475		
	4120		9 875	9 875		9 875		
	4280		800	800				
	4210		1 500	1 500				
	4440		13 650	13 650				
	<b>Ogółem</b>	<b>16 601 062</b>	<b>16 601 062</b>	<b>16 233 562</b>	<b>1 089 602</b>	<b>330 738</b>	<b>14 508 329</b>	<b>367 500</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 120 000 zł  
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 38 473 zł  
Dział 852 rozdział 85228 § 2350 13 653 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**

*Waldemar Paweł Pieńkowski*



## Sytuacja finansowa Miasta Elku w latach 2008-2015

2,5 % wzrost wydatków bieżących

2% wzrost wydatków bieżących

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007	Plan 2008	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	2015 symulacja
	Dochody + zadania zlecone	124 257 631	126 791 272	153 654 206	144 126 006	124 136 595	125 932 087	127 687 380	129 803 907	132 483 136
<b>I</b>	<b>Doch.zad.własne (A+B+C+D+E)</b>	<b>107 821 522</b>	<b>110 190 210</b>	<b>136 721 123</b>	<b>126 854 261</b>	<b>106 519 415</b>	<b>107 962 564</b>	<b>109 358 466</b>	<b>111 108 415</b>	<b>113 413 734</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody (własne) stałe, w tym z:</b>	<b>52 810 562</b>	<b>60 260 794</b>	<b>61 415 324</b>	<b>62 775 566</b>	<b>64 272 451</b>	<b>65 706 935</b>	<b>67 180 000</b>	<b>68 692 654</b>	<b>70 245 932</b>
1.	podatków i opłat	19 492 718	20 469 614	20 879 006	21 296 586	21 722 518	22 156 968	22 600 108	23 052 110	23 513 152
2.	majątku gminy	888 109	1 070 000	800 000	700 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000
3.	udziału w podatkach państwowych	23 534 305	24 071 424	24 793 567	25 537 374	26 303 495	27 092 600	27 905 378	28 742 539	29 604 815
4.	pozostałych dochodów	8 895 431	14 649 756	14 942 751	15 241 606	15 546 438	15 857 367	16 174 514	16 498 005	16 827 965
<b>B</b>	<b>Dochody wł. zmien.(sp, majątku)</b>	<b>8 830 321</b>	<b>7 900 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>C</b>	<b>Subwencje</b>	<b>32 506 166</b>	<b>33 389 523</b>	<b>34 057 313</b>	<b>34 738 460</b>	<b>35 433 229</b>	<b>36 141 894</b>	<b>36 864 731</b>	<b>37 602 026</b>	<b>38 354 067</b>
<b>D</b>	<b>Dotacje (środki) na inwestycje</b>	<b>6 924 383</b>	<b>4 326 158</b>	<b>32 434 750</b>	<b>21 526 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Dot. bieżące (zad. własne)</b>	<b>6 750 090</b>	<b>4 313 735</b>	<b>3 813 735</b>	<b>3 813 735</b>	<b>3 813 735</b>	<b>3 813 735</b>	<b>3 813 735</b>	<b>3 813 735</b>	<b>3 813 735</b>
<b>F</b>	<b>Dotacje na zad. zlecone</b>	<b>16 436 109</b>	<b>16 601 062</b>	<b>16 933 083</b>	<b>17 271 745</b>	<b>17 617 180</b>	<b>17 969 523</b>	<b>18 328 914</b>	<b>18 695 492</b>	<b>19 069 402</b>
	<b>Wydatki+ zadania zlecone</b>	<b>120 649 796</b>	<b>137 296 959</b>	<b>172 726 245</b>	<b>158 989 523</b>	<b>122 857 979</b>	<b>121 657 007</b>	<b>123 682 937</b>	<b>125 654 066</b>	<b>127 499 142</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki bez zad. zleconych</b>	<b>104 213 688</b>	<b>120 695 897</b>	<b>155 793 162</b>	<b>141 717 778</b>	<b>105 240 799</b>	<b>103 687 483</b>	<b>105 354 023</b>	<b>106 958 574</b>	<b>108 429 740</b>
1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 641 639</b>	<b>91 366 004</b>	<b>93 640 042</b>	<b>95 984 313</b>	<b>98 383 921</b>	<b>100 351 599</b>	<b>102 358 631</b>	<b>104 405 804</b>	<b>106 493 920</b>
2	Rezerwy		<b>148 585</b>							
3	Obsługa długu	1 043 785	1 110 000	1 700 000	2 400 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 100 000	1 900 000
4	Wydatki majątkowe w tym:	<b>24 528 264</b>	<b>27 522 684</b>	<b>59 617 736</b>	<b>42 539 736</b>	<b>3 189 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	inwestycyjne	<b>22 981 079</b>	<b>25 290 623</b>	<b>56 428 500</b>	<b>39 350 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Poręczenia</b>	<b>0</b>	<b>548 624</b>	<b>835 384</b>	<b>793 729</b>	<b>767 642</b>	<b>635 884</b>	<b>495 392</b>	<b>452 770</b>	<b>35 820</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>3 607 835</b>	<b>-10 505 687</b>	<b>-19 072 040</b>	<b>-14 863 517</b>	<b>1 278 616</b>	<b>4 275 080</b>	<b>4 004 443</b>	<b>4 149 841</b>	<b>4 983 994</b>
<b>V</b>	<b>spląty kredytów w tym:</b>	<b>3 620 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 766 644</b>	<b>3 895 167</b>	<b>4 700 178</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>304 501</b>
	zaciągniętych przed 2006r	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	2 995 167	400 178	0	0	0
	zaciągniętych w 2006r	0	0	0	0	900 000	2 000 000	2 000 000	100 000	0
	zaciągniętych w 2008r						2 300 000	2 300 000	4 000 000	304 501
<b>VI.</b>	<b>Niedobór budżetu ( III-V)</b>	<b>-12 165</b>	<b>-14 205 687</b>	<b>-22 572 040</b>	<b>-19 630 161</b>	<b>-2 616 551</b>	<b>-425 098</b>	<b>-295 557</b>	<b>49 841</b>	<b>4 679 493</b>
<b>VII.</b>	Przychody - planowane kredyty		8 904 501	22 572 040	19 630 161	2 616 551				
<b>VIII.</b>	inne przychody	5 313 352	5 301 186							
<b>XI.</b>	<b>Wynik po uwzgl. przychodów</b>	<b>5 301 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425 098</b>	<b>-295 557</b>	<b>49 841</b>	<b>4 679 493</b>
<b>X.</b>	<b>Dług na koniec roku(bez poręczeń i zobowiązań wymaganych)</b>	<b>20 361 989</b>	<b>25 566 490</b>	<b>44 638 530</b>	<b>59 502 047</b>	<b>58 223 431</b>	<b>53 523 253</b>	<b>49 223 253</b>	<b>45 123 253</b>	<b>44 818 752</b>
	Udział długu w dochodach	16,39%	20,16%	29,05%	41,28%	46,90%	42,50%	38,55%	34,76%	33,83%
	% splat kredytów i odsetek w dochodach	3,75%	3,79%	3,38%	4,97%	5,47%	5,88%	5,33%	4,78%	4,56%

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**

Waldemar Paweł Piętkowski