

**UCHWAŁA NR XXXVI/344/09  
RADY MIASTA ELKU  
z dnia 28 kwietnia 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2009 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. zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), 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 projekty i inwestycje w latach 2008-2011” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej „Wydatki inwestycyjne w roku 2009” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
6. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.
7. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.
8. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej „Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do uchwały.
9. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do uchwały.

## § 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 142 412 571 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 174 039 279 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 31 626 708 zł są przychody pochodzące:
  - ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 29 500 000 zł,
  - z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 126 708 zł.

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

## § 5

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Waldemar Paweł Pieńkowski*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2009 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 101 659</b>	<b>0</b>	<b>12 101 659</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 500	0	596 500
	60016	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	596 500		596 500
			Drogi publiczne gminne	10 230 159	0	10 230 159
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	7 857 259		7 857 259
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 222 900		2 222 900
	60095		Pozostała działalność	1 275 000	0	1 275 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 275 000		1 275 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>987 790</b>	<b>0</b>	<b>987 790</b>
	63095		Pozostała działalność	987 790	0	987 790
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	987 790		987 790
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 720 000</b>	<b>0</b>	<b>9 720 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 000	0	9 300 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000		700 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000		250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	110 000		110 000
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	8 200 000		8 200 000
	70095		Pozostała działalność	420 000	0	420 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	350 000		350 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 057 500</b>	<b>0</b>	<b>6 057 500</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500	0	62 500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	62 500		62 500
	71095		Pozostała działalność	5 995 000	0	5 995 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 069 000		4 069 000
		0830	Wpływy z usług	1 926 000		1 926 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>697 400</b>	<b>0</b>	<b>697 400</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 000	0	499 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	489 000		489 000
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10 000		10 000
	75023		Urząd Miasta	198 400	0	198 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej	107 000		107 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	8 000		8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200		16 200
		0830	Wpływy z usług	67 200		67 200
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>42 462</b>	<b>0</b>	<b>42 462</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 240	0	9 240
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 240		9 240
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 222	0	33 222
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	33 222		33 222

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
	75416	Straż Miejska	550 000	0	550 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	550 000		550 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 727 618</b>	<b>0</b>	<b>47 727 618</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000	0	95 000
		0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000		95 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	14 404 658	0	14 404 658
		0310 Podatek od nieruchomości	13 200 000		13 200 000
		0320 Podatek rolny	565		565
		0330 Podatek leśny	593		593
		0340 Podatek od środków transportowych	598 500		598 500
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500 000		500 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000		105 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 468 383	0	6 468 383
		0310 Podatek od nieruchomości	4 450 000		4 450 000
		0320 Podatek rolny	7 160		7 160
		0330 Podatek leśny	133		133
		0340 Podatek od środków transportowych	472 500		472 500
		0360 Podatek od spadków i darowizn	194 590		194 590
		0370 Opłata za posiadanie psów	84 000		84 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000		1 260 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	1 655 500	0	1 655 500
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	892 500		892 500
		0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	763 000		763 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 104 077	0	25 104 077
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 304 077		24 304 077
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000		800 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 003 061</b>	<b>0</b>	<b>37 003 061</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 620 716	0	27 620 716
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 620 716		27 620 716
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	9 220 189	0	9 220 189
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 220 189		9 220 189
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 156	0	162 156
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 156		162 156
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 313</b>	<b>0</b>	<b>293 313</b>
	80195	Pozostała działalność	293 313	0	293 313
		2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	45 313		45 313
		2310 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	248 000		248 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
		2310 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
	85158	Izba Wyrzeźwieni	10 000	0	10 000
		0970 Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000		10 000

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 549 750</b>	<b>32 404</b>	<b>18 582 154</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	372 547	0	372 547
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	372 547		372 547
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	14 854 784	0	14 854 784
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 654 784		14 654 784
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	100 000		100 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	89 949	0	89 949
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	89 949		89 949
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 263 301	0	1 263 301
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	573 188		573 188
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	690 113		690 113
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 213	32 404	1 086 617
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 054 213	32 404	1 086 617
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 725	0	568 725
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	568 725		568 725
	85295		Pozostała działalność	346 231	0	346 231
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	346 231		346 231
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>198 394</b>	<b>0</b>	<b>198 394</b>
	85395		Pozostała działalność	198 394	0	198 394
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	168 635		168 635
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	29 759		29 759
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>834 363</b>	<b>0</b>	<b>834 363</b>
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	470 000	0	470 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	470 000		470 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 363	0	364 363
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	364 363		364 363
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 726 000</b>	<b>417 700</b>	<b>4 143 700</b>
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	0	417 700	417 700
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	417 700	417 700
	90002		Gospodarka odpadami	3 703 000	0	3 703 000
		0830	Wpływy z usług	3 703 000		3 703 000
	90095		Pozostała działalność	23 000	0	23 000
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między j. s. t.	23 000		23 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 013 500</b>	<b>0</b>	<b>1 013 500</b>
	92116		Biblioteka	10 000	0	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 500	0	1 003 500
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	603 500		603 500
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000

926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 439 657</b>	<b>0</b>	<b>2 439 657</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 473 657	0	1 473 657
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	423 657		423 657
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 050 000		1 050 000
	92695		Pozostała działalność	966 000	0	966 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	333 000		333 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	633 000		633 000
<b>DOCHODY OGÓŁM, W TYM:</b>				<b>141 962 467</b>	<b>450 104</b>	<b>142 412 571</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>				<b>19 780 282</b>	<b>32 404</b>	<b>19 812 686</b>
- z budżetu państwa na zadania własne				2 500 233	32 404	2 532 637
- z budżetu państwa na zadania zlecone				16 790 655	0	16 790 655
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				291 000	0	291 000
- pozostałe dotacje				198 394	0	198 394
<b>Dochody bieżące</b>				<b>116 426 861</b>	<b>32 404</b>	<b>116 459 265</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>25 535 606</b>	<b>417 700</b>	<b>25 953 306</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2009 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200		200
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 222 650</b>	<b>-150 000</b>	<b>35 072 650</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 739 800	0	2 739 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143 300		2 143 300
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	596 500		596 500
	60011		Drogi krajowe	1 100 000	0	1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	29 060 850	-250 000	28 810 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	100 000		100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000	-330 000	1 035 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802 900	80 000	13 882 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857 259		7 857 259
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 691		5 880 691
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000	100 000	380 000
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	130 000	340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	-30 000	40 000
	60095		Pozostała działalność	2 042 000	0	2 042 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000		1 275 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000		767 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 554 330</b>	<b>0</b>	<b>1 554 330</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 800	0	33 800
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	4 000		4 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec. stowarz.	28 800		28 800
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn.niezalicz, do sektora finansów publicznych	1 000		1 000
	63095		Pozostała działalność	1 520 530	0	1 520 530
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 790		987 790
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 660		479 660
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	17 080		17 080
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 709 000</b>	<b>0</b>	<b>5 709 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 000	0	1 359 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000		60 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000		1 034 000
	70095		Pozostała działalność	4 350 000	0	4 350 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000		1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000		2 850 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 822 036</b>	<b>0</b>	<b>6 822 036</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	579 536	0	579 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500		62 500
		4300	Zakup usług pozostałych	517 036		517 036
	71035		Cmentarze	247 500	0	247 500
		4270	Zakup usług remontowych	197 500		197 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	71095		Pozostała działalność	5 995 000	0	5 995 000
		4260	Zakup energii	1 742 000		1 742 000
		4270	Zakup usług remontowych	554 000		554 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 664 000		3 664 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000		30 000

730		<b>Nauka</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>
	73006	Działalność wspomagająca badania	423 000	0	423 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000		423 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 906 953</b>	<b>0</b>	<b>9 906 953</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	701 613	0	701 613
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 106		526 106
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800		35 800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 026		88 026
		4120 Składki na FP	13 972		13 972
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	17 909		17 909
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 800		19 800
	75022	Rada Miasta	339 237	0	339 237
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000		300 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	19 500		19 500
		4270 Zakup usług remontowych	10 737		10 737
		4300 Zakup usług pozostałych	5 225		5 225
		4410 Podróże służbowe krajowe	555		555
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 220		3 220
	75023	Urząd Miasta	7 904 332	0	7 904 332
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 900		7 900
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000		16 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 446		4 334 446
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 281		305 281
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710 020		710 020
		4120 Składki na FP	113 845		113 845
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 863		64 863
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	345 531		345 531
		4260 Zakup energii	197 049		197 049
		4270 Zakup usług remontowych	200 000		200 000
		4280 Zakup usług medycznych	7 500		7 500
		4300 Zakup usług pozostałych	345 735		345 735
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 180		30 180
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	47 370		47 370
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	50 687		50 687
		4440 Odpisy na ZFŚS	121 871		121 871
		4410 Podróże służbowe krajowe	35 791		35 791
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 611		10 611
		4430 Różne opłaty i składki	18 522		18 522
		4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
		4700 Szkolenia pracowników	59 999		59 999
		4740 Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	26 000		26 000
		4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	50 000		50 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000		680 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	120 000		120 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 331	0	773 331
		3040 Nagrody o charak.szczególonym niezal.do wynagrodz.	21 609		21 609
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525		525
		4120 Składki na FP	315		315
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 783		27 783
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	61 305		61 305
		4300 Zakup usług pozostałych	659 942		659 942
		4430 Różne opłaty i składki	1 852		1 852
	75095	Pozostała działalność	188 440	0	188 440
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 000		11 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
		4120 Składki na FP	500		500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
		4300 Zakup usług pozostałych	56 800		56 800
		4430 Różne opłaty i składki	97 940		97 940



<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>42 462</b>	<b>0</b>	<b>42 462</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 240	0	9 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724		724
		4120	Składki na FP	103		103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 213		4 213
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 222	0	33 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245		2 245
		4120	Składki na FP	360		360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 193		19 193
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 424		2 424
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 415 494</b>	<b>0</b>	<b>1 415 494</b>
	75405		Komenda Powiatowa Policji	120 000	7 000	127 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	7 000	97 000
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	30 000		30 000
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	200 000	0	200 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	200 000		200 000
	75414		Obrona Cywilna	8 674	0	8 674
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4260	Zakup energii	3 674		3 674
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	1 086 819	-7 000	1 079 819
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 520		2 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 246		692 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082		56 082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 776		105 776
		4120	Składki na FP	16 960		16 960
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	67 100		67 100
		4260	Zakup energii	3 500		3 500
		4270	Zakup usług remontowych	18 300		18 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	79 740	-7 000	72 740
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 345		23 345
		4700	Szkolenia pracowników	15 200		15 200
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 725 771</b>	<b>0</b>	<b>2 725 771</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 814 463	0	1 814 463
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 799 463		1 799 463
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	911 308		911 308
<b>758</b>	75818	4810	<b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>978 889</b>		<b>978 889</b>

801		Oświata i wychowanie	43 557 072	38 108	43 595 180
80101		Szkoły podstawowe	21 566 045	0	21 566 045
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	95 424		95 424
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 071 878		14 071 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022 414		1 022 414
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295 288		2 295 288
	4120	Składki na FP	364 024		364 024
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 887		30 887
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	405 519		405 519
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1		1
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	48 237		48 237
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1		1
	4260	Zakup energii	1 319 038		1 319 038
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	-9 500	130 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 735		14 735
	4300	Zakup usług pozostałych	375 194		375 194
	4307	Zakup usług pozostałych	10 139		10 139
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 461		14 461
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 777		41 777
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 841		19 841
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 515		1 515
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 230		25 230
	4430	Różne opłaty i składki	22 516		22 516
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 034 932		1 034 932
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	0	9 500	9 500
	4700	Szkolenia pracowników	8 845		8 845
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	150 000		150 000
	4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero.	11 651		11 651
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	40 698		40 698
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 330	0	1 052 330
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 444		1 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 370		787 370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 289		58 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 640		129 640
	4120	Składki na FP	20 531		20 531
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 507		5 507
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 700		2 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454		454
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 276		46 276
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	119		119
80104		Przedszkola	6 204 924	0	6 204 924
	2540	Dotacja podmiot z budż.dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 580		449 580
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 755 344		5 755 344

80110	Gimnazja	10 453 839	0	10 453 839
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 162		62 162
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 878		7 432 878
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 412		552 412
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 944		1 205 944
	4140 Składki na PFRON	100		100
	4120 Składki na FP	189 785		189 785
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 854		16 854
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	102 175		102 175
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800		28 800
	4260 Zakup energii	107 962		107 962
	4270 Zakup usług remontowych	90 000		90 000
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 774		6 774
	4300 Zakup usług pozostałych	106 470		106 470
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 909		3 909
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450		2 450
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	23 367		23 367
	4410 Podróże służbowe krajowe	9 897		9 897
	4430 Różne opłaty i składki	5 982		5 982
	4440 Odpisy na ZFŚS	470 200		470 200
	4700 Szkolenia pracowników	7 600		7 600
	4740 Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	6 853		6 853
	4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	21 265		21 265
80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 404 908	0	1 404 908
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 739		1 095 739
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 319		80 319
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 350		158 350
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4120 Składki na FP	25 500		25 500
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	4440 Odpisy na ZFŚS	40 000		40 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 185	0	210 185
	2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	45 000		45 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500		33 500
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 685		1 685
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500
	4120 Składki na FP	1 000		1 000
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4700 Szkolenia pracowników	40 000		40 000
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 000		13 000
80148	Stołówki szkolne	838 008	0	838 008
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 974		7 974
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 190		586 190
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 864		42 864
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 560		96 560
	4120 Składki na FP	14 872		14 872
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	25 474		25 474
	4270 Zakup usług remontowych	900		900
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 589		1 589
	4300 Zakup usług pozostałych	30 174		30 174
	4440 Odpisy na ZFŚS	31 411		31 411

	80195	Pozostała działalność	1 826 833	38 108	1 864 941
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 000		13 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	77 000		77 000
	2830	finansów publicz.			21 300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000		70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000		45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000		12 000
	4120	Składki na FP	1 100		1 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 489 220		1 489 220
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 213	38 108	102 321
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000		11 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 000		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	1 000		1 000
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 000		15 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 506 633</b>	<b>0</b>	<b>1 506 633</b>
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	33 000	0	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	933 633	0	933 633
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora	130 000		130 000
	2830	finansów publicznych	10 000		10 000
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 433		275 433
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	238 200		238 200
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
	85195	Pozostała działalność	40 000	0	40 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000		25 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	10 000		10 000
	2830	finansów publicz.	5 000		5 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 041 814</b>	<b>0</b>	<b>24 041 814</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	372 547	0	372 547
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700		700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 160		128 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150		20 150
	4120	Składki na FP	3 140		3 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400		38 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 719		16 719
	4220	Zakup środków żywnościowych	77 947		77 947
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	400		400
	4260	Zakup energii	42 000		42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460		20 460
	4350	Zakup usług do sieci Internet	648		648
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720		720
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800		1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 063		5 063
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4270	Zakup usług remontowych	240		240
	4700	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	8 000		8 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	500		500
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3 000		3 000

85212		Świadczenia rodzinne oraz ski. na ubezpiecz.sp.	<b>14 814 784</b>	<b>0</b>	<b>14 814 784</b>
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	2910				
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 095 140		14 095 140
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000		309 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 111		19 111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 434		171 434
	4120	Składki na FP	8 336		8 336
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	3 000		3 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 319		58 319
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 800		1 800
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 113		9 113
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	6 731		6 731
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 000		5 000
85213		Skt. na ubezpiecz. zdrowot. za os.pobierające świad.spol.	<b>89 949</b>	<b>0</b>	<b>89 949</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 949		89 949
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>3 290 088</b>	<b>0</b>	<b>3 290 088</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 628 088		2 628 088
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	650 000		650 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>2 308 590</b>	<b>0</b>	<b>2 308 590</b>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	7 400		7 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 538		1 677 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 302		126 302
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000		273 000
	4120	Składki na FP	42 520		42 520
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4260	Zakup energii	49 000		49 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	21 031		21 031
	4350	Zakup usług do sieci Internet	3 450		3 450
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	860		860
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500		6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	420		420
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 669		67 669
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	2 000		2 000
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 000		5 000
85228		Usługi opiekuńcze	<b>568 725</b>	<b>0</b>	<b>568 725</b>
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 225		431 225
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 115		30 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850		70 850
	4120	Składki na FP	11 025		11 025
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570		570
	4700	Szkolenia pracowników	1 500		1 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 240		19 240

	85295	Pozostała działalność	1 297 131	0	1 297 131
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	91 900		91 900
	2830	finansów publicz.			
	3110	Świadczenia społeczne	86 500		86 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	843 231		843 231
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500		224 500
			46 000		46 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>237 394</b>	<b>0</b>	<b>237 394</b>
	85395	Pozostała działalność	237 394	0	237 394
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	30 000		30 000
	2830	finansów publicz.			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	1 000		1 000
	2009	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	168 635		168 635
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 759		29 759
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
			5 000		5 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 640 111</b>	<b>0</b>	<b>2 640 111</b>
	85401	Świetlice szkolne	755 669	0	755 669
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	14 202		14 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 079		538 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 705		43 705
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 210		92 210
	4120	Składki na FP	14 158		14 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126		8 126
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350		350
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466		466
	4300	Zakup usług pozostałych	119		119
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 179		44 179
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	75		75
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 365 079	0	1 365 079
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	21 000		21 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	25 000		25 000
	2830	finansów publicz.			
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 578		148 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740		10 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711		24 711
	4120	Składki na FP	3 771		3 771
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298		9 298
	4260	Zakup energii	24 900		24 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15		15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 035		8 035
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340		1 340
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 960		3 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 543		1 543
	4430	Różne opłaty i składki	113		113
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 402		5 402
	4700	Szkolenia pracowników	100		100
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar.i urządzeń ksero.	514		514
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 029		1 029
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000		470 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000		380 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	209 230		209 230
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	125 000	0	125 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 100		13 100
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	101 900		101 900
	2830	finansów publicz.			
			10 000		10 000

	85415		Pomoc materialna dla uczniów		394 363	0	394 363
		3240	Stypendia dla uczniów		394 363		394 363
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 009 330</b>	<b>226 100</b>	<b>16 235 430</b>
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód		1 174 170	376 100	1 550 270
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 920		1 920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 000		217 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 430		16 430
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 900		34 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 730		21 730
		4120	Składki na FP		5 490		5 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 400		56 400
		4300	Zakup usług pozostałych		42 400	-901	41 499
		4260	Zakup energii		4 800		4 800
		4270	Zakup usług remontowych		206 000	200 000	406 000
		4440	Odpisy na ZFŚS		7 100	901	8 001
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		560 000	-560 000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	417 700	417 700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	318 400	318 400
	90002		Gospodarka odpadami		6 614 236	0	6 614 236
		4300	Zakup usług pozostałych		3 425 000		3 425 000
		6650	zakupów inwest.		3 189 236		3 189 236
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 974 400	0	1 974 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 200		22 200
		4270	Zakup usług remontowych		10 700		10 700
		4300	Zakup usług pozostałych		1 893 500		1 893 500
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		48 000		48 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		678 500	0	678 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 340		48 340
		4260	Zakup energii		1 540		1 540
		4270	Zakup usług remontowych		15 430		15 430
		4300	Zakup usług pozostałych		613 190		613 190
	90013		Schronisko dla zwierząt		172 300	0	172 300
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.		148 200		148 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych		20 600		20 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 306 424	0	2 306 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000		75 000
		4260	Zakup energii		1 271 424		1 271 424
		4270	Zakup usług remontowych		714 120		714 120
		4300	Zakup usług pozostałych		65 880		65 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000		180 000
	90095		Pozostała działalność		3 089 300	-150 000	2 939 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100		7 100
		4260	Zakup energii		29 200		29 200
		4270	Zakup usług remontowych		99 800		99 800
		4300	Zakup usług pozostałych		555 500		555 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 295 000	-150 000	2 145 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000		50 000
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		10 000		10 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.		42 700		42 700
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 379 308</b>	<b>0</b>	<b>10 379 308</b>
	92113		Elckie Centrum Kultury		2 925 000	0	2 925 000
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury		2 745 000		2 745 000
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p		180 000		180 000
	92116		Biblioteki		1 075 808	0	1 075 808
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury		1 000 808	35 000	1 035 808
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p		75 000	-35 000	40 000

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 225 000	0	6 225 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 515 000		5 515 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500		603 500
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500		106 500
92195		Pozostała działalność	153 500	0	153 500
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	13 500		13 500
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	135 000		135 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000		5 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 637 624</b>	<b>100 000</b>	<b>10 737 624</b>
92601		Obiekty sportowe	4 048 384	0	4 048 384
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 000		3 409 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 657		423 657
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 567		181 567
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	34 160		34 160
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 685 740	0	2 685 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 040		1 592 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 420		115 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 870		274 870
	4120	Składki na FP	42 810		42 810
	4140	Składki na PFRON	9 300		9 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		85 000
	4260	Zakup energii	320 200		320 200
	4270	Zakup usług remontowych	75 000		75 000
	4430	Różne opłaty i składki	24 500		24 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 400		59 400
	4480	Podatek od nieruchomości	77 200		77 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000		10 000
92695		Pozostała działalność	3 903 500	100 000	4 003 500
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	290 000		290 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	12 000		12 000
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	836 500		836 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000	100 000	2 810 000
<b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>			<b>173 825 071</b>	<b>214 208</b>	<b>174 039 279</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>113 975 641</b>	<b>73 108</b>	<b>114 048 749</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			44 636 525	0	44 636 525
- dotacje,			12 296 496	0	12 296 496
- na obsługę długu j.s.t.,			1 814 463	0	1 814 463
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			911 308	0	911 308
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>59 849 430</b>	<b>141 100</b>	<b>59 990 530</b>
- wydatki inwestycyjne			54 157 524	736 100	54 893 624
- pozostałe wydatki majątkowe.			5 691 906	-595 000	5 096 906

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA BŁĘKU

Waldemar Paweł Piętkowski

(



**Wydatki na programy i inwestycje w latach 2009 -2011**

w złotych		Planowane wydatki												
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								6	7	8				
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2009)	1 950 000	1 100 000	1 100 000	0				0	0,00	0,00	ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. "Jeziora" (2008-2009)	850 000	375 000	375 000	0				0	0,00	0,00	ZI
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Ełku ** (2008-2010)	11 855 337	10 888 650	5 721 691	0				5 135 969	701 350,00 323 041,00	0,00 0,00	ZI/SIR
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa (2009-2010)	1 650 000	800 000	800 000	0				0	850 000,00	0,00	ZI
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Jeziora": ul. E. Samsela, M.Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2009-2013)	1 500 000	800 000	800 000	0				0	100 000,00	100 000,00	ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego, Piwrika Ponurego (2008-2013)	4 900 000	500 000	500 000	0				0	500 000,00	400 000,00	ZI
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: ulica Korsaka, Wątkowicza, Dąbrowskiej, Natkowskiej (2008-2010)	3 350 000	900 000	900 000	0				0	1 200 000,00	0,00	ZI
600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Grunwaldzkie" (2009-2014)	7 500 000	200 000	200 000	0				0	500 000,00	500 000,00	ZI
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008-2011)	8 100 000	1 400 000	40 000	0				1 360 000	4 300 000,00 3 200 000,00	2 000 000,00 1 600 000,00	ZI
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" ** (2007-2011)	7 500 000	729 300	89 000	0				640 300	3 204 000,00 2 703 000,00	3 566 700,00 3 031 695,00	ZI
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Bema ** (2008-2011)	3 000 000	750 000	30 000	0				720 000	1 700 000,00 1 240 000,00	500 000,00 400 000,00	ZI

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							6	7	8				
600	60016	6050	160 000	150 000	150 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI
600	60016	6050	560 000	550 000	550 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI
600	60016	6050	200 000	200 000	200 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI
600	60016	6050	930 000	880 000	880 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI
600	60016	6050	850 000	600 000	600 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI
600	60016	6050	120 000	120 000	120 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI
Razem 60011 i 60016			54 975 337	20 912 950	13 055 691	0				7 887 259	13 055 350,00	7 066 700,00	
600	60095	6058	11 183 000	1 542 000	692 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	SIR/OR
600	60095	6059	7 032 100	500 000	75 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	SIR/OR
Razem 60095			18 215 100	2 042 000	767 000	0				1 275 000	5 500 000,00	9 873 100,00	
630	63095	6058	901 000	901 000	394 692	0	A	B	C	0	0,00	0,00	MOSIR/SIR
630	63095	6059	600 000	566 450	84 568	0	A	B	C	0	0,00	0,00	CEE/SIR
Razem 63095			1 501 000	1 467 450	479 660	0				987 790	5 525 000,00	8 222 135,00	
700	70095	6050	7 000 000	300 000	300 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI
700	70095	6050	4 900 000	2 550 000	2 200 000	0	A	B	C	350 000	0,00	0,00	ZI
Razem 70095			11 900 000	2 850 000	2 500 000	0				350 000	0,00	0,00	
710	71035	6050	350 000	50 000	50 000	0	A	B	C	0	0,00	0,00	ZI

Dział / Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania									
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	12	13			
6	7	8	9	10	11	12	13	14					
730	73006	6058 6059	11 553 000	423 000	423 000	0	0	0	0	0	7 150 000,00	3 989 000,00	ZI/SIR
750	75023	6050	1 170 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI
750	75023	6050	700 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	ZI
		Razem 75023	1 870 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	150 000,00	150 000,00	
801	80101	6050	260 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	110 000,00	0,00	ZI
854	85407	6058 6059	940 000	850 000	380 000	0	0	0	0	470 000	0,00	0,00	CEE/SIR
900	90001	6058 6059	14 802 500	736 100	318 400	0	0	0	0	417 700	4 318 800,00	4 514 600,00	ZI/MK/PWIK
900	90095	6050	8 470 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI
900	90095	6050	520 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI
900	90085 6058	6059 6058	11 650 000	50 000	27 000	0	0	0	0	0	6 300 000,00	5 300 000,00	ZI
		Razem 90095	20 640 000	1 980 000	1 957 000	0	0	0	0	0	6 300 000,00	5 300 000,00	
											3 150 000,00	2 650 000,00	

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)				z tego źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					7	8	9	10	11	12	13			
921	92120	6058 6059	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Mateickich 3 w ramach rewitalizacji miasta ** (2009-2011)	5 500 000	710 000	106 500	0	0	0	603 500	3 100 000,00 2 635 000,00	1 690 000,00 1 436 500,00	ZI	
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25** (2009 - 2010)	2 550 000	800 000	400 000	0	0	400 000	0	1 700 000,00 850 000,00	0,00 0,00	ZI/SIR	
921	92120	6050	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008 - 2009)	3 800 000	3 365 000	3 365 000	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 (2008 - 2009)	1 610 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
			<b>Razem 92120</b>	<b>13 460 000</b>	<b>6 725 000</b>	<b>4 721 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>603 500</b>	<b>4 800 000,00 3 485 000,00</b>	<b>1 690 000,00 1 436 500,00</b>		
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSIR w Ełku dla rozwoju turystyki** (2008-2011)	6 245 000	605 224	181 567	0	0	0	423 657	4 235 568,00 2 965 598,00	1 210 448,00 847 314,00	MOSIR/SIR	
926	92601	6050	Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego (2009-2011)	7 409 000	3 409 000	2 369 000	0	0	1 050 000	0	2 000 000,00 600 000,00	2 000 000,00 600 000,00	MOSIR	
			<b>Razem 92601</b>	<b>13 654 000</b>	<b>4 014 224</b>	<b>2 540 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 000</b>	<b>423 657</b>	<b>6 235 568,00 3 565 598,00</b>	<b>3 210 448,00 1 447 314,00</b>		
926	92695	6050	Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt (2008-2009)	255 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
926	92695	6050	Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008-2009)	816 000	810 000	510 000	0	0	300 000	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
926	92695	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "ORLIK" - projekt (2008-2009)	1 200 000	1 200 000	534 000	0	0	333 000	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
			<b>Razem 92695</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>1 294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>166 392 037</b>	<b>43 840 724</b>	<b>29 016 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 034 906</b>	<b>53 980 718,00 33 228 466,00</b>	<b>38 884 848,00 26 114 744,00</b>	<b>x</b>	

\* Inwestycje przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania  
 \*\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania  
 A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)  
 B Środki i dotacje otrzymane od innych (w tym) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA EŁKU  
*Waldemar Paweł Pienkowski*

**Wydatki na inwestycje w roku 2009**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2009 rok)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
600	60016	6050	Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej	6 022 900	6 022 900	3 800 000	0	A B C	2 222 900,00	0	ZI
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pięknej - I etap	1 685 000	1 685 000	1 685 000	0	A B C		0	ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka na os. "Kajki I"	1 200 000	50 000	50 000	0	A B C		0	ZI
600	60016	6050	"Projekt drogi dojazdowej z parkingami i oświetleniem na os. Kochanowskiego w Elku"	50 000	50 000	50 000	0	A B C		0	ZI
			<b>Razem 60016</b>	<b>8 957 900</b>	<b>7 807 900</b>	<b>5 585 000</b>	<b>0</b>		<b>2 222 900</b>	<b>0</b>	
600	60017	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich - projekt parkingu przy ul. Armii Krajowej	40 000	40 000	40 000	0	A B C		0	ZI
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych po pasy drogowe	1 034 000	1 034 000	1 034 000	0	A B C		0	AGG
750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	A B C		0	OR
750	75023	6050	Modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta	300 000	300 000	300 000	0	A B C		0	ZI/OR
			<b>Razem 75023</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
851	85154	6050	Tworzenie osiedlowych placów integracji dzieci i młodzieży "Wielki sport na małych osiedlach	250 000	250 000	250 000	0	A B C		0	ZI
852	85295	6060	Doposażenie stołówek szkolnych	46 000	46 000	46 000	0	A B C		0	WP/ISS
900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na os. "Jeziorna"	1 515 000	215 000	215 000	0	A B C		0	ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
								7	8	9	10		
900	90015	6050	Iluminacja świetlna w ciągu ulicy Zamkowej	180 000	180 000	0					0	ZI	
921	92120	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II	500 000	500 000	0					0	ZI	
926	92604	6060	Zakup pływających pomostów	10 000	10 000	0					0	MOSIR	
926	92695	6050	Modernizacja ciągów pieszych i budowa ścieżki rowerowej w ul. Nadziejornej i Pułaskiego	900 000	500 000	0					0	ZI	
926	92695	6050	Urządzenie plaży miejskiej po drugiej stronie cypla	50 000	50 000	0					0	MOSIR	
Razem 92695				950 000	550 000	0				0	0		
OGÓLEM				13 902 900	11 052 900	0				2 222 900	0	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 ELKU

Waldemar Daniel Pietkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	100 889 037	30 657 020	70 232 017	20 621 724	8 586 818	0	8 536 818	50 000	12 034 906	0	0	0	0	12 034 906
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.1	Razem wydatki:			3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00											
	z tego: 2009 r.			750 000,00	30 000,00	720 000,00											
	2010 r.			1 700 000,00	460 000,00	1 240 000,00											
	2011 r.			500 000,00	100 000,00	400 000,00											
	2012 r.***			0,00	0,00	0,00	750 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.2	Razem wydatki:			7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00											
	z tego: 2009 r.			729 300,00	89 000,00	640 300,00											
	2010 r.			3 204 000,00	501 000,00	2 703 000,00											
	2011 r.			3 566 700,00	535 000,00	3 031 700,00											
	2012 r.***			0,00	0,00	0,00	729 300,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 300,00
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.3	Razem wydatki:			11 858 337,00	6 395 337,00	5 463 000,00											
	z tego: 2009 r.			10 858 650,00	5 721 691,00	5 136 959,00											
	2010 r.			701 350,00	378 309,00	323 041,00											
	2011 r.			0,00	0,00	0,00											
	2012 r.***			0,00	0,00	0,00	10 858 650,00	5 721 691,00	0,00	5 721 691,00	0,00	5 136 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 959,00
	Program																
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.4	Razem wydatki:			8 100 000,00	1 700 000,00	6 400 000,00											
	z tego: 2009 r.			1 400 000,00	40 000,00	1 360 000,00											
	2010 r.			4 300 000,00	1 100 000,00	3 200 000,00											
	2011 r.			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00											
	2012 r.***			0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

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 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	
							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 budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Program: Priorytet Działanie 2.1.4. Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	3	RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 2 Działanie 2.1.4. Projekt: „Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”	901 000,00 901 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	394 692,00 394 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00	506 308,00 506 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00	901 000,00 901 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	394 692,00 394 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00	506 308,00 506 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00	901 000,00 901 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	394 692,00 394 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00	506 308,00 506 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00	901 000,00 901 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	394 692,00 394 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00	506 308,00 506 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
1.5	Program: Priorytet Działanie 1.1.2. Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	03	RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 1 Działanie 1.1.2. Projekt: „Rozbudowa Techno – Parku w Elku”	11 580 000,00 423 000,00 7 150 000,00 3 980 000,00 0,00	1 737 000,00 423 000,00 1 072 500,00 214 500,00 0,00	9 843 000,00 0,00 6 077 500,00 3 765 500,00 0,00	11 580 000,00 423 000,00 7 150 000,00 3 980 000,00 0,00	1 737 000,00 423 000,00 1 072 500,00 214 500,00 0,00	9 843 000,00 0,00 6 077 500,00 3 765 500,00 0,00	11 580 000,00 423 000,00 7 150 000,00 3 980 000,00 0,00	1 737 000,00 423 000,00 1 072 500,00 214 500,00 0,00	9 843 000,00 0,00 6 077 500,00 3 765 500,00 0,00	11 580 000,00 423 000,00 7 150 000,00 3 980 000,00 0,00	1 737 000,00 423 000,00 1 072 500,00 214 500,00 0,00	9 843 000,00 0,00 6 077 500,00 3 765 500,00 0,00			
1.7	Program: Priorytet Działanie 2.1.4. Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	57	RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 2 Działanie 2.1.4. Projekt: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promienadle nad jez. Elckim”	600 000,00 566 450,00 0,00 0,00 0,00	90 026,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00	509 974,00 481 482,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 566 450,00 0,00 0,00 0,00	90 026,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00	509 974,00 481 482,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 566 450,00 0,00 0,00 0,00	90 026,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00	509 974,00 481 482,00 0,00 0,00 0,00	600 000,00 566 450,00 0,00 0,00 0,00	90 026,00 84 968,00 0,00 0,00 0,00				
1.8	Program: Priorytet Działanie 6.2.1. Nazwa projektu: Nazwa wydatki: z tego 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***	40	RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 6 Działanie 6.2.1. Projekt: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Elku”	940 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00	940 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00	940 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00	940 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00	470 000,00 380 000,00 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)	w tym:						Planowane wydatki 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:						
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
1.9	Razem wydatki																
	z tego 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013r																
	PO Infrastruktura i Środowisko																
	Os priorytetowe Nr 1																
	Działanie 1.1																
	Projekt: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk”																
	Razem wydatki																
	z tego 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013r																
	RPO Warmia i Mazury																
	Os Priorytetowa Nr 2																
	Działanie 2.1.3.																
	Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki”																
	Razem wydatki																
	z tego 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2012 r.***																
	RPO Warmia i Mazury																
	Os Priorytetowa Nr 4																
	Działanie 4.2.																
	Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta”																
	Razem wydatki																
	z tego 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2012 r.***																
	RPO Warmia i Mazury																
	Os Priorytetowa Nr 7																
	Działanie 7.1.																
	Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”																
	Razem wydatki																
	z tego 2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.***																

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.							w złotych		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>PO Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa Nr IX Działanie 9.3. Projekt: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Elku"</b>																	
1.13							11 650 000,00	5 850 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00							
z tego 2009 r.							50 000,00	50 000,00	0,00								
2010 r.							6 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00								
2011 r.							5 300 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00								
2012 r. ***							0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 7 Działanie 7.2.1. Projekt: "e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elku"</b>																	
1.14							7 032 100,00	1 054 815,00	5 977 285,00								
z tego 2009 r.							500 000,00	75 000,00	425 000,00								
2010 r.							500 000,00	75 000,00	425 000,00								
2011 r.							6 032 100,00	904 815,00	5 127 285,00								
2012 r. ***							0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
<b>Wydatki bieżące:</b>							<b>198 394</b>	<b>29 759</b>	<b>168 635</b>	<b>198 394</b>	<b>0</b>	<b>29 759</b>	<b>168 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 635</b>
<b>Program operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Mogę wiele tylko mi pomóc"</b>																	
2.1							198 394,00	29 759,00	168 635,00								
z tego 2009 r.							198 394,00	29 759,00	168 635,00								
2010 r.																	
2011 r.																	
2012 r. ***																	
<b>Razem wydatki:</b>							<b>101 087 431</b>	<b>30 686 779</b>	<b>70 400 652</b>	<b>20 820 118</b>	<b>0</b>	<b>8 536 818</b>	<b>29 759,00</b>	<b>168 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 635,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Pasol Piętkowski

### Pozostałe wydatki majątkowe

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	Plan 2010 rok	Plan 2011 rok
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	596 500	0	0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	596 500	0	0
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	596 500		
2.	630			<b>Turystyka</b>	17 080	0	0
		63095		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 080		
			6300				
3.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	230 000	0	0
		75405		Komenda Powiatowa Policji	30 000	0	0
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000		
		75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	200 000	0	0
			6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	200 000		
4.	851	85111	6010	<b>Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne</b>	500 000	500 000	0
5.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	209 230	0	0
		85407		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 230	0	0
			6300				
6.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 289 936	3 189 236	3 189 236
		90002		Gospodarka odpadami	3 189 236	3 189 236	3 189 236
			6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 189 236	3 189 236	3 189 236
		90003		Oczyszczanie miasta	48 000		
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 000		
		90095		Pozostała działalność	52 700	0	0
			6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000		
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 700	0	0
7.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	220 000	0	0
		92113		Elckie Centrum Kultury	180 000	0	0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000		
		92116		Biblioteka	40 000	0	0
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000		
8.	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	34 160	0	0
		92601		Obiekty sportowe	34 160	0	0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 160		
<b>Ogółem</b>					<b>5 096 906</b>	<b>3 689 236</b>	<b>3 189 236</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Waldemar Paweł Pieńkowski*

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		142 412 571
2.	Planowane wydatki		174 039 279
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-31 626 708
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>31 626 708</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 126 708</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	33 000 000
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 126 708
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 500 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

1

## Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 745 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Elku	1 035 808
3.	801	80104	2540	Studio Art Piotr Kowalewski, Przedszkole Niepubliczne Promyk	430 260
4.	801	80104	2540	Wiesław Szymkiewicz, Punkt przedszkoleny	19 320
<b>Ogółem</b>					<b>4 230 388</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Waldemar Paweł Piętkowski*

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>385 219</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>310 000</b>
	§ 0690 - wpływy za wycinkę drzew i krzewów	10 000
	§ 2970 - przelew z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	300 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>694 000</b>
1.	Rekultywacja jeziora Elckiego, w tym:	236 000
	§ 4260 - zakup energii	100 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	110 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 000
2.	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie ogrzewania	100 000
3.	Edukacja ekologiczna, w tym:	35 000
	§ 2450 - dotacje z funduszu na realiz. zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000
4.	§ 4300 - selektywana zbiórka zużytych baterii	5 000
5.	§ 4300 - sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Miasta Elku	30 000
6.	Urządzanie terenów zieleni, w tym:	268 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	258 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000
7.	§ 4300 - domontaż wyrobów z azbestu z obiektów komunalnych	10 000
8.	§ 4210 - festyn "Zielony Liść"	10 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1 219</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Piórkowski

Prognoza kwoty długu Miasta Elku na rok 2009 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku												w zł								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025			
	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2008 r.																					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Kredyty	18 661 989	15 161 989	10 395 345	6 500 178	69 703 169	69 703 169	67 703 169	63 703 169	58 703 169	53 703 169	48 703 169	42 703 169	36 703 169	30 703 169	24 703 169	18 703 169	12 703 169	6 703 169	0	0	
3.	Pozyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,																					
	2) wynikające z																					
	a) ustaw,																					
	b) orzeczeń sądu,																					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,																					
	d) innych tytułów,																					
6.	Dochody ogółem	126 462 518	142 412 571	157 841 941	152 614 404	132 387 532	131 906 223	134 517 387	139 586 775	142 456 045	145 410 395	148 421 393	151 500 648	154 649 809	157 370 570	160 664 663	164 033 869	167 480 012				
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	18 661 989	48 161 989	65 469 872	75 203 347	73 554 422	69 554 422	65 454 422	53 703 169	48 703 169	42 703 169	36 703 169	30 703 169	24 703 169	18 703 169	12 703 169	6 703 169	0	0	0	0	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	14,76%	33,82%	41,48%	49,93%	55,56%	52,73%	48,66%	38,47%	34,19%	29,37%	24,73%	20,27%	15,97%	11,88%	7,91%	4,09%	0,42%				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pichkowski

Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Elku w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytów/pożyczek																		
		Plan na 2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I.	Dochoły opłat: (A+B+C)	126 662 518	142 412 571	157 841 941	152 614 404	132 381 532	131 006 223	134 517 397	137 271 053	139 586 775	142 466 046	145 410 395	148 421 393	151 500 549	154 649 809	157 370 570	160 664 653	164 033 869	167 480 012	171 004 963
A.	Dochoły własne, w tym:	73 184 307	85 896 824	99 297 461	92 289 584	70 258 786	67 807 469	69 445 783	71 107 191	72 310 903	74 088 038	75 049 738	77 687 191	79 571 606	81 504 231	82 986 343	85 019 259	87 104 378	89 242 939	91 438 519
1.	Z podatków i opłat	21 656 545	22 623 541	23 076 011	23 537 531	24 008 282	24 488 447	24 978 216	25 477 781	25 987 336	26 507 083	27 037 225	27 577 969	28 129 529	28 692 119	29 265 962	29 851 281	30 448 306	31 057 273	31 678 418
2.	Dochoły majątkowe, w tym:	12 136 219	25 853 306	38 323 456	29 614 744	5 781 400	1 581 900	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	szereżadź składek i wnień majątkowych	6 544 781	8 006 500	5 000 000	3 500 000	2 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Skociki na inwestycje	5 591 438	17 046 806	33 323 456	26 114 744	2 887 400	81 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Z udziału w podatkach budżetu państwa	26 376 314	25 104 077	26 108 240	27 192 570	28 238 672	29 368 219	30 249 266	31 156 744	32 091 446	33 054 190	34 045 815	35 067 190	36 119 205	37 202 782	38 316 865	39 468 431	40 652 484	41 872 058	43 128 220
4.	pozostałe dochoły własne	12 825 309	11 915 900	11 749 744	11 984 739	12 224 434	12 468 922	12 718 301	12 972 667	13 232 120	13 496 763	13 766 688	14 042 032	14 322 872	14 609 330	14 901 515	15 199 547	15 503 538	15 813 608	16 129 881
B.	Subwencje	33 389 523	37 003 061	38 483 183	40 022 510	41 623 411	43 288 347	44 154 114	45 037 186	45 937 940	46 856 599	47 793 833	48 749 710	49 724 704	50 719 190	51 733 582	52 768 254	53 823 619	54 900 091	55 998 083
C.	Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	19 878 608	19 812 586	20 101 297	20 302 310	20 505 333	20 710 386	20 917 490	21 126 665	21 337 932	21 551 311	21 766 824	21 984 492	22 204 337	22 426 381	22 650 645	22 877 151	23 105 923	23 336 982	23 570 352
	z budżetu państwa na zadania zlecone	14 972 534	16 750 655	17 519 777	17 698 479	17 875 003	18 051 369	18 245 995	18 431 700	18 619 703	18 809 624	19 001 483	19 195 288	19 391 090	19 588 879	19 788 695	19 990 530	20 194 433	20 400 417	20 608 501
	z budżetu państwa na zadania własne	3 639 102	2 532 637	2 114 349	2 135 915	2 157 702	2 179 710	2 201 943	2 224 403	2 247 092	2 270 012	2 293 166	2 316 557	2 340 166	2 364 055	2 388 169	2 412 528	2 437 135	2 461 995	2 487 107
II.	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	127 584 986	174 039 278	175 148 824	163 348 975	129 726 507	127 805 222	130 417 388	132 271 053	134 586 775	137 485 046	139 410 395	142 421 393	145 500 549	148 649 809	151 370 570	154 664 653	158 033 869	161 480 012	165 004 963
A.	Wydatki bieżące (I+Z), w tym:	104 962 148	114 048 748	117 878 870	121 274 795	124 649 807	127 163 252	129 811 275	131 057 748	133 268 098	135 534 310	137 822 445	140 163 544	142 558 664	145 008 837	147 515 314	150 079 070	152 701 301	155 383 176	158 272 127
1.	osoboci	1 226 337	1 799 463	3 573 872	4 570 000	5 180 240	4 874 234	4 568 634	3 766 860	3 457 524	3 127 524	2 767 524	2 407 524	2 047 524	1 687 524	1 327 524	967 524	607 524	247 524	33 762
2.	przeżemna i gwarantacje	10 000	911 308	869 653	843 566	711 808	552 315	452 770	35 820											
3.	pozostałe wydatki bieżące	103 725 811	111 337 978	113 055 345	115 861 229	118 757 759	121 769 031	124 769 871	127 265 266	129 810 574	132 406 785	135 064 921	137 756 019	140 511 140	143 321 362	146 187 790	149 111 546	152 093 776	155 135 652	158 238 365
B.	wydatki majątkowe, w tym:	22 632 748	59 990 530	57 669 944	42 074 084	5 098 800	7 62 970	606 413	1 203 305	1 318 877	1 591 736	1 587 950	2 257 849	2 941 984	3 640 922	3 855 255	4 585 939	5 332 568	6 096 836	10 278 414
	wydatki inwestycyjne	20 085 688	54 893 824	53 980 718	38 864 948	5 098 800	7 52 970	606 113	1 203 305	1 318 877	1 591 736	1 587 950	2 257 849	2 941 984	3 640 922	3 855 255	4 585 939	5 332 568	6 096 836	10 278 414
III.	Medycyna/udzieleny (I-II)	-1 132 378	-31 628 708	-17 206 883	-10 734 478	2 648 924	4 000 091	4 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
IV.	Rozchody:	3 710 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 400 178	4 000 000	4 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 400 178	4 000 000	4 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
B.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 400 178	4 000 000	4 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
V.	Przychody:	7 311 893	35 126 708	22 073 527	14 629 642	1 751 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	wolne środki z lat ubiegłych	5 201 187	2 126 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	spłaty pożyczek udzielonych	10 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	zaciągnięty kredy	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Wynik (III+IV-V)	2 469 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	18 561 999	48 161 989	65 468 872	76 203 347	73 554 422	69 554 422	65 454 422	60 454 422	55 454 422	50 454 422	44 454 422	38 454 422	32 454 422	26 454 422	20 454 422	14 454 422	8 454 422	2 454 422	0
	Dług/dochody po wyliczeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	14,76%	33,82%	41,48%	49,50%	55,66%	52,73%	48,66%	44,04%	39,79%	35,42%	30,57%	25,91%	21,42%	17,1%	13,00%	9,00%	5,15%	1,47%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek z udziałem do dochodów po wyliczeniach (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,90%	3,72%	5,28%	5,55%	7,24%	6,73%	6,46%	6,39%	6,05%	5,70%	6,03%	5,66%	5,31%	4,97%	4,65%	4,34%	4,03%	3,7%	1,48%

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Włodzisław Piłkowski