

**Uchwała Nr XIX/177/07
Rady Miasta Elku
z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 129 183 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 106 992 722 zł,

dochody majątkowe w wysokości 22 191 043 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 137 786 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 611 352 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 35 175 425 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 33 214 020 zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16 761 934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 603 012 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 262 001 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 341 011 zł.

- Przychody budżetu w wysokości 12 303 012 zł,
rozchody w wysokości 3 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 900 000 zł,
- celową w wysokości - 50 000 zł. na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 710 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Określa się wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1 % wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy.

§ 7

- Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - zakładów budżetowych: przychody – 7 437 175 zł, wydatki – 7 430 016 zł,
 - gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 472 360 zł, wydatki – 511 360 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 2 866 290 zł; wydatki – 2 908 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkoli z tytułu dopłaty do jednego miejsca w przedszkolu - 4 996 700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3 077 776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 082 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 250 000 zł,
 - 2) wydatki - 280 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 7 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 8 962 001 zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 3 700 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wynagrodzeń i ich pochodnych oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 902 624 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 13 i nr 14.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Plan dochodów budżetu Miasta Elku na 2008 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Struktura plan 2008 r.
600			Transport i łączność	6 947 350	5,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 347 350	4,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	0,12%
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000	0,39%
	90017	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	4 697 350	3,64%
			Drogi wewnętrzne	1 600 000	1,24%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 600 000	1,24%
630			Turystyka	382 500	0,30%
	63095		Pozostała działalność	382 500	0,30%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	382 500	0,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000	7,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 970 000	6,94%
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000	0,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000	0,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000	0,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900 000	6,12%
	70095		Pozostała działalność	550 000	0,43%
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	70 000	0,05%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	480 000	0,37%
710			Działalność usługowa	6 125 225	4,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 825	0,02%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 825	0,02%
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	4,73%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 161 000	3,22%
		0830	Wpływy z usług	1 943 400	1,50%
730			Nauka	1 627 750	1,26%
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 627 750	1,26%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 627 750	1,26%
750			Administracja publiczna	671 231	0,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 431	0,35%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	456 431	0,35%
	75023		Urząd Miasta	214 800	0,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200	0,01%
		0830	Wpływy z usług	67 200	0,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0,02%
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	40 000	0,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 500	0,01%
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 500	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 500	0,01%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 500	0,43%
	75414		Obrona cywilna	500	0,00%
	75416	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500	0,00%
			Straż Miejska	540 000	0,42%
	75421	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	540 000	0,42%
			Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 000	0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 541 038	34,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	0,07%
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800	0,07%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	13 841 066	10,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000	9,83%
		0320	Podatek rolny	501	0,00%
		0330	Podatek leśny	565	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000	0,44%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000	0,36%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 748	4,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000	2,94%
		0320	Podatek rolny	6 625	0,01%
		0330	Podatek leśny	123	0,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000	0,35%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	0,12%
		0370	Podatek od posiadania psów	80 000	0,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	0,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	850 000	0,66%
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	0,66%
			Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 071 424	18,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 621 424	17,51%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	1,12%
758			Różne rozliczenia	31 810 246	24,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 745 646	19,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 745 646	19,16%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 649 741	5,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 741	5,15%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 859	0,32%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 859	0,32%
801			Oświata i wychowanie	513 000	0,40%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	85 000	0,07%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	85 000	0,07%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 000	0,09%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	117 000	0,09%

	80195		Pozostała działalność		
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	311 000	0,24%
		2328	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	34 000	0,03%
		2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	207 722	0,16%
851				69 278	0,05%
			Ochrona zdrowia	2 709 772	2,10%
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 691 000	1,31%
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	178 000	0,14%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 513 000	1,17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772	0,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	0,55%
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772	0,01%
	85158		Izba Wyrzeźwien	300 000	
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	300 000	
852					
			Pomoc społeczna	17 592 000	13,62%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	14 106 000	10,92%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 006 000	10,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	0,08%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	98 000	0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	98 000	0,08%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 459 000	1,13%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	743 000	0,58%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	716 000	0,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 000	0,78%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 012 000	0,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000	0,47%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	613 000	0,47%
	85295		Pozostała działalność	304 000	0,24%
		0970	Wpływy z usług, różne dochody		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	304 000	0,24%
854					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 000	0,63%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	810 000	0,63%
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	360 000	0,28%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	450 000	0,35%
900					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 210	2,78%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	900 000	0,70%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	900 000	0,70%
	90002		Gospodarka odpadami	2 694 210	2,09%
		0830	Wpływy z usług	2 694 210	2,09%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000	0,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000	0,33%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	425 000	0,33%
926			Kultura fizyczna i sport	1 355 443	1,05%
	92601		Obiekty sportowe	510 000	0,39%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	510 000	0,39%
	92695		Pozostała działalność	845 443	0,65%
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	200 000	0,15%
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	75 934	0,06%
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	569 509	0,44%
			DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	129 183 765	100,00%
			1. Dotacje celowe	18 787 203	14,54%
			- na zadania własne	2 076 000	1,61%
			- na zadania zlecone	15 925 431	12,33%
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	0	0,00%
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	785 772	0,61%
			Dochody bieżące	106 992 722	82,82%
			Dochody majątkowe	22 191 043	17,18%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Pachoł Pięńkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	% udział w wydatkach ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	0,00%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200	0,00%
600			Transport i łączność	19 477 600	14,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 945 600	1,41%
	60011	4300	Zakup usług pozostałych Drogi krajowe	1 945 600	1,41%
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	1 650 000	1,20%
				14 572 000	10,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000	1,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000	3,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297 350	4,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 650	0,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 110 000	0,81%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	0,15%
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	910 000	0,66%
				200 000	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,15%
630			Turystyka	536 000	0,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0,04%
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000	0,00%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	40 000	0,03%
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	9 000	0,01%
	63095		Pozostała działalność	486 000	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	0,03%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500	0,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500	0,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 143	3,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 143	0,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 409	0,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 334	0,02%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 800	0,15%
	70095		Pozostała działalność	4 100 000	2,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	1,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	1,81%
710			Działalność usługowa	6 965 184	5,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 914	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 314	0,22%
	71035		Cmentarze	523 870	0,38%
		4270	Zakup usług remontowych	418 480	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07%
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	4,43%
		4260	Zakup energii	1 731 000	1,26%
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	0,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 400	2,88%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	0,02%

730		Nauka	1 915 000	1,39%
	73006	Działalność wspomagająca badania	1 915 000	1,39%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 750	1,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 250	0,21%
750		Administracja publiczna	9 146 648	6,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	640 737	0,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	0,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 417	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 151	0,06%
	4120	Składki na FP	12 677	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 742	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 750	0,01%
	75022	Rada Miasta	333 022	0,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	0,22%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 841	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 434	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 078	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	539	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 130	0,00%
	75023	Urząd Miasta	7 193 569	5,22%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 883	2,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 261	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 523	0,50%
	4120	Składki na FP	100 748	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 863	0,06%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	294 188	0,21%
	4260	Zakup energii	160 000	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	0,14%
	4280	Zakup usług medycznych	4 297	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 925	0,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 329	0,02%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	46 035	0,03%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	71 610	0,05%
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 150	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 514	0,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 487	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	0,01%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	55 000	0,04%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 625	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000	0,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	200 000	0,15%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	869 616	0,63%
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	21 000	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	0,00%
	4120	Składki na FP	306	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,02%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	771 000	0,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0,00%
	75095	Pozostała działalność	109 704	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	94 704	0,07%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 500	0,01%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 500	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	0,00%
	4120	Składki na FP	125	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 390	0,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 944	1,07%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	150 000	0,11%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	0,07%
		6170 Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	60 000	0,04%
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000	0,03%
		6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000	0,03%
	75414	Obrona Cywilna	8 870	0,01%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 400	0,00%
		4260 Zakup energii	3 570	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 900	0,00%
	75416	Straż Miejska	1 257 074	0,91%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786	0,48%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082	0,04%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681	0,08%
		4120 Składki na FP	16 165	0,01%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	0,04%
		4260 Zakup energii	3 060	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000	0,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000	0,07%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	0,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	22 500	0,02%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%
757		Obsługa długu publicznego	2 012 624	1,46%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	0,81%
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	0,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0,01%
	75704	8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	902 624	0,66%
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	950 000	0,69%
801		Oświata i wychowanie	37 912 326	27,52%
	80101	Szkoły podstawowe	19 494 536	14,15%
		3020 Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	91 010	0,07%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 508 185	9,08%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 558	0,70%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 141	1,66%
		4120 Składki na FP	332 785	0,24%
		4140 Składki na PFRON	11 673	0,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 223	0,02%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	368 214	0,27%
		4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	34 400	0,02%
		4260 Zakup energii	1 251 207	0,91%
		4270 Zakup usług remontowych	83 800	0,06%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 577	0,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	347 406	0,25%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 571	0,01%
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800	0,00%
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 008	0,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 876	0,02%
		4430 Różne opłaty i składki	24 656	0,02%
		4440 Odpisy na ZFŚS	911 638	0,66%
		4700 Szkolenia pracowników	10 753	0,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000	0,05%
		4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	13 561	0,01%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 494	0,03%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 387	0,72%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 177	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 206	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 771	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 790	0,10%
	4120	Składki na FP	18 959	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775	0,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 880	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 161	0,03%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	146	0,00%
80104		Przedszkola	5 027 700	3,65%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 996 700	3,63%
	6210	Dotacja cel.na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet.	31 000	0,02%
80110		Gimnazja	9 572 682	6,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 834	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 830	4,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 067	0,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 817	0,81%
	4140	Składki na PFRON	3 100	0,00%
	4120	Składki na FP	177 118	0,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	95 350	0,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	0,02%
	4260	Zakup energii	104 920	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	69 734	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 763	0,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212	0,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 879	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 195	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	422 820	0,31%
	4700	Szkolenia pracowników	6 800	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 700	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 113	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,07%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 310 620	0,95%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 356	0,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 370	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 748	0,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	0,00%
	4120	Składki na FP	24 943	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 011	0,04%
80143		Jenostki pomocnicze szkolnictwa	100 000	0,07%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0,01%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 749	0,16%
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	45 000	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 220	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474	0,00%
	4120	Składki na FP	824	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 950	0,06%
	4700	Szkolenia pracowników	30 000	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0,01%
80147		Biblioteki pedagogiczne	137 000	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0,09%
80195		Pozostała działalność	1 063 652	0,77%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000	0,02%
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	63 553	0,05%
	2830	finansów publicz.	20 000	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 637	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207	0,01%
	4120	Składki na FP	2 156	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000	0,36%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	0,02%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 538	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848	0,01%
	4128	Składki na FP	3 579	0,00%
	4129	Składki na FP	1 195	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 028	0,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 702	0,04%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 740	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	581	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	31 808	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 609	0,01%
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	579	0,00%
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	193	0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	30 000	0,02%
80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000	0,02%
851		Ochrona zdrowia	2 590 000	1,88%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0,01%
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 780 000	1,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000	1,10%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000	0,19%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	0,49%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	110 000	0,08%
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	35 000	0,03%
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500	0,08%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500	0,23%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	0,00%
85158		Izba Wytrzeźwień	100 000	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0,07%

852		Pomoc społeczna	23 255 293	16,88%
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	14 106 000	10,24%
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	0,07%
	2910			
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 460 820	9,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755	0,13%
	4120	Składki na FP	6 704	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	0,00%
	4260	Zakup energii	7 200	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	536	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 859	0,04%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760	0,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 400	0,01%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 000	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	0,00%
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	98 000	0,07%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 000	0,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 423 000	2,48%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 961 000	2,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,01%
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000	0,33%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1,31%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 156 910	1,57%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	7 200	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 908	1,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 442	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200	0,19%
	4120	Składki na FP	40 300	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	0,00%
	4260	Zakup energii	48 000	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	0,02%
	4350	Zakup usług do sieci internet	2 300	0,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 300	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze	613 000	0,44%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	2 700	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 970	0,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 120	0,06%
	4120	Składki na FP	12 260	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 650	0,01%
85295		Pozostała działalność	1 058 383	0,77%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	23 783	0,02%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	50 000	0,04%
		Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.		
	2830		50 000	0,04%
	3110	Świadczenia społeczne	734 000	0,53%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 500	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100	0,06%

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	105 000	0,08%
	85395	Pozostała działalność	105 000	0,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 739 294	1,99%
	85401	Świetlice szkolne	1 477 591	1,07%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 911	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 040	0,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 563	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 242	0,14%
	4120	Składki na FP	27 049	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 027	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 432	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 105	0,05%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 286	0,01%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 114 768	0,81%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354	0,02%
	4120	Składki na FP	3 258	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	0,01%
	4260	Zakup energii	24 200	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 705	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 158	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0,33%
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 935	0,09%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	24 935	0,02%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	70 000	0,05%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	30 000	0,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000	0,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000	0,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 914 224	10,82%
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 254 288	1,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 206	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	0,01%
	4120	Składki na FP	4 677	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 782	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400	0,06%
	4260	Zakup energii	4 000	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	0,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 988	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,13%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0,65%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0,44%

	90002		Gospodarka odpadami		3 967 725	2,88%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 145 320	1,56%
		6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.		1 822 405	1,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 532 000	1,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 600	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych		10 400	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500 000	1,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		583 391	0,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000	0,03%
		4260	Zakup energii		1 500	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		529 891	0,38%
	90013		Schronisko dla zwierząt		240 000	0,17%
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.		144 000	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		61 000	0,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 851 520	1,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	0,04%
		4260	Zakup energii		1 059 520	0,77%
		4270	Zakup usług remontowych		742 000	0,54%
	90095		Pozostała działalność		4 485 300	3,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 050	0,00%
		4260	Zakup energii		32 960	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych		510 290	0,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 840 000	2,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 192 879	3,04%
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		310 757	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		180 000	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000	0,02%
		4260	Zakup energii		3 757	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	0,07%
	92113		Elckie Centrum Kultury		2 178 000	1,58%
	92116	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury Biblioteki		2 178 000	1,58%
					899 776	0,65%
	92120	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		899 776	0,65%
					650 000	0,47%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 000	0,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000	0,16%
	92195		Pozostała działalność		154 346	0,11%
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom		30 000	0,02%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.		90 000	0,07%
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.		34 346	0,02%
926			Kultura fizyczna i sport		5 055 918	3,67%
	92601		Obiekty sportowe		600 000	0,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000	0,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000	0,07%
	92604		Instytucje kultury fizycznej		2 399 310	1,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 408 920	1,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 180	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 650	0,20%
		4120	Składki na FP		37 910	0,03%
		4140	Składki na PFRON		8 780	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 100	0,06%
		4260	Zakup energii		311 200	0,23%
		4430	Różne opłaty i składki		38 500	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS		51 220	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości		75 850	0,06%

92695		Pozostała działalność	2 056 608	1,49%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000	0,00%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	200 000	0,15%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 674	0,01%
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	6 000	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000	0,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0,40%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509	0,41%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425	0,40%
OGÓŁEM, Z TEGO:			137 786 777	100,00%
a) wydatki bieżące			102 611 352	74,47%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			40 511 017	29,40%
- dotacje,			9 280 767	6,74%
- na obsługę długu j.s.t.,			1 110 000	0,81%
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			902 624	0,66%
b) wydatki majątkowe, w tym:			35 175 425	25,53%
- wydatki inwestycyjne			33 214 020	24,11%
- pozostałe wydatki majątkowe.			1 961 405	1,42%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008-2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										w złotych	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.			2010 r.				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	inne źródła	A	B	C	A	B	C		
600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej i Sasankowej na os. "Pod Lasem" (2007-2009)	1 950 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	ZI
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bema (2007-2010)	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 550 000,00	1 240 000,00	ZI
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "Lenpol" (2008-2009) **	6 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	ZI/SIR
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku (2008-2009)	7 156 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	3 392 350,00	2 000 000,00	2 537 250,00	ZI/SIR
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Pięknej (2008-2010) **	4 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	425 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	ZI/SIR
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: Wankowicza, Korsaka, Nałkowskiej i Dąbrowskiej (2008-2010)	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	ZI
600	60016	6050	Uzbrojenie ulic na os. Jeziora: E. Samsela, M. Kolbe, Sw. Franciszka, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2008-2010)	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej (2008-2010) 2008-ciąg pieszy	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	ZI
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Norwida-Dąbrowskiego (2008-2009)	750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	ZI
600	60016	6058 6059	Budowa ulicy Mickiewicza - II etap (2008-2010)**	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	ZI/SIR
Razem 60016				39 156 000,00	10 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 350,00	0,00	18 135 000,00	10 060 000,00	
														11 357 250,00	5 340 000,00	

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					w złotych		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	10			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60017	6060	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich (2007 - 2009)	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	ZI	
600	60095	6050	„Internet dla Miasta Elk oraz Powiatu Eickiego – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (2007 – 2010) projekt 2008	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	OR/SR	
630	63095	6058 6059	Modernizacja Eickiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2008 – 2009)**	750 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00		382 500,00	300 000,00	255 000,00	MOSIR/SR	
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego - I etap (2008-2010)	5 000 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A 240 000,00 B C	0,00	1 800 000,00 360 000,00	2 000 000,00 400 000,00	ZI	
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki (2008- 2010)	6 500 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A 240 000,00 B C	0,00	2 500 000,00 500 000,00	2 800 000,00 560 000,00	ZI	
700	70095	6050	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta - Projekt (2008)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
710	71035	6050	Razem 70095 Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00	250 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008- 2010)	11 580 000,00	1 915 000,00	287 250,00	0,00	A B C	1 627 750,00	7 150 000,00 6 077 500,00	2 515 000,00 2 137 750,00	ZI/SR	
801	80143	6058 6059	Park Dydaktyczno - Rekreacyjny (2008 - 2009)**	350 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	A B C	85 000,00	250 000,00 212 500,00	0,00 0,00	CEE	
801	80147	6050	Adaptacja piwnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na archiwum (2008 - 2009)	50 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A B C	0,00	43 000,00 0,00	0,00 0,00	MBP	

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w złotych									
						z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r. i lata następne	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	12	13	14			
900	90001	6058 6059	Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji Elk - budowa sieci kanalizacji deszczowej (2008 - 2010)	20 000 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00			900 000,00	6 000 000,00	12 500 000,00	ZI/MK/PWIK		
900	90001	6050	Budowa ulicy Nadrzecznej - Projekt (2008)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	ZI		
			Razem 90001	20 180 000,00	1 680 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	6 000 000,00	12 500 000,00			
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla - Kajki II (2007-2009)	7 720 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00				1 280 000,00	0,00	ZI		
900	90095	6050	Budowa ulicy Barkhego, Kolonia Bora-Komorowskiego, Piwnika-Ponurego - Projekt (2008-2009)	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00	0,00	ZI		
			Razem 90095	8 120 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00			
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008 - 2010) **	2 000 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00			425 000,00	1 000 000,00	500 000,00	ZI/SIR		
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 - projekt (2008 - 2010) **	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	2 500 000,00	2 600 000,00	ZI/SR		
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25 - projekt (2008 - 2010) **	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	ZI/SR		
			Razem 92120	9 650 000,00	650 000,00	225 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00			
921	92105	6058 6059	Budowa amfiteatru przy Eickim Centrum Kultury w Elku - (2008-2009)**	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	4 000 000,00	0,00	ECK		
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki (2008 - 2010) **	6 025 000,00	600 000,00	90 000,00	0,00			510 000,00	2 850 000,00	2 575 000,00	MOSIR/SR		

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 -2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania			2009 r.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.			
926	92695	6050	Budowa III etapu promenady miejskiej- projekt (2007-2008)	220 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	ZI
926	92695	6050	Projekt ścieżek rowerowych w ciągu ulic Pułaskiego i Nadjeziorniej (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	ZI
			Razem 92695	340 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	113 401 000,00	22 513 000,00	11 805 400,00	0,00	480 000,00	10 227 600,00	50 058 000,00	36 440 000,00	x
										32 434 760,00	21 526 500,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Papet Pienkowski

Wydatki na inwestycje w roku 2008

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
								7	8	9			10	11		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14						
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2008)	1 950 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00			0,00					ZI	
600	60016	6050	Budowa ul. Matki Teresy z Kaikuty (2007-2008)	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00									ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00									ZI
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00									ZI
			Razem 60016	3 150 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00			0,00						
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki - rewitalizacja miasta (2007-2008)	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00									ZI
600	60017	6050	Budowa przejścia pieszego przez tory PKP (2008)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00									ZI
			Razem 60017	710 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00			0,00						
700	70005	6060	Nabycie gruntów pod pasy drogowe	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00									AGG

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	11	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
750	75023	6050	Modernizacja budynku potrzeby administracyjne - Piłsudskiego 6 (2007-2008)	700 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00			0,00	ZI/OR
750	75023	6050	Monitoring w budynku głównym Urzędu Miasta oraz budynkach przy ul. Piłsudskiego 2 i 6 (rok 2008)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			0,00	OR
750	75023	6060	Urząd Miasta - Zakupy inwestycyjne (2008 rok)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			0,00	OR
			Razem 75023	950 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00		0,00	0,00	
754	75416	6060	Zakup fotoradaru i samochodu do Straży Miejskiej w Elku (2008 rok)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00			0,00	SM
801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 2008 - 2009	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00			0,00	SP 7
801	80110	6050	Modernizacja sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1, 2008 - 2009	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	G 1
801	80147	6060	System zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych	130 000,00	130 000,00	13 000,00	0,00		117 000,00	0,00	MBP
851	85151	6058 6059	Wymiana aparatury RTG oraz zakup USG (2008r.)**	1 780 000,00	1 780 000,00	89 000,00	0,00			1 513 000,00	Pro-Medica
854	85401	6060	Zakup kuchenki z podgrzewaczem do Szkoły Podstawowej Nr 4	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00			0,00	SP 4

Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						8	9	10				11
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł *		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
854	85407	6058 6059	Zmiana systemu grzewczego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku **	900 000,00	900 000,00	90 000,00	0,00	A 360 000,00 B C	450 000,00	CEE		
900	90095	6050	Wykonanie placu miejskiego na Os. Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00	ZI		
900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na Os. Jeziorna - projekt (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00	ZI		
			Razem 90095	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
926	92695	6058 6059	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście (2007-2008)	4 746 800,00	1 125 934,00	480 491,00	0,00	A 75 934,00 B C	569 509,00	ZI		
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2007-2008)	571 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A 200 000,00 B C	0,00	ZI/MOSIR		
			Ogółem	15 812 886,00	10 701 020,00	7 237 577,00	0,00	A 752 934,00 B 0,00 C 178 000,00 0,00	2 532 509,00	x		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

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:										w zbytych		
					Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	X		88 137 800,00	20 800 900,00	67 336 900,00	16 761 934,00	4 001 825,00	0,00	0,00	4 001 825,00	12 760 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 109,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			2 500 000,00	540 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		Dział 600 Rozdział 60016	2 500 000,00	540 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			6 100 000,00	1 220 000,00	4 880 000,00	1 100 000,00	220 000,00	880 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		Dział 600 Rozdział 60016	6 100 000,00	1 220 000,00	4 880 000,00	1 100 000,00	220 000,00	880 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			7 156 000,00	1 073 400,00	6 082 600,00	3 991 000,00	598 650,00	3 392 350,00	2 557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 350,00
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		Dział 600 Rozdział 60016	7 156 000,00	1 073 400,00	6 082 600,00	3 991 000,00	598 650,00	3 392 350,00	2 557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 350,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	500 000,00	75 000,00	425 000,00	300 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
	Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***		Dział 600 Rozdział 60016	4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00	500 000,00	75 000,00	425 000,00	300 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja i dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2008 r.																
					w tym:																
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu krajowego*			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu UE	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
15	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap”			8 000 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00															
				z tego: 2008 r.	400 000,00	1 600 000,00															
				2009 r.	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00														
				2010 r.	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00														
				2011 r.***	0,00	0,00	0,00														
				Razem wydatki:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00														
16	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Modernizacja Eickiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”			750 000,00	112 500,00	637 500,00															
				z tego: 2008 r.	450 000,00	67 500,00	382 500,00														
				2009 r.	300 000,00	45 000,00	255 000,00														
				2010 r.	0,00	0,00	0,00														
				2011 r.***	0,00	0,00	0,00														
				Razem wydatki:	450 000,00	450 000,00	450 000,00														
17	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1., Projekt: „Rozbudowa Techno – Parku w Elku”			11 580 000,00	1 737 000,00	9 843 000,00															
				z tego: 2008 r.	1 915 000,00	287 250,00	1 627 750,00														
				2009 r.	7 150 000,00	1 072 500,00	6 077 500,00														
				2010 r.	2 515 000,00	377 250,00	2 137 750,00														
				2011 r.***	0,00	0,00	0,00														
				Razem wydatki:	11 580 000,00	1 737 000,00	9 843 000,00														
18	RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Park Dydaktyczno – Rekreacyjny”			350 000,00	52 500,00	297 500,00															
				z tego: 2008 r.	100 000,00	15 000,00	85 000,00														
				2009 r.	250 000,00	37 500,00	212 500,00														
				2010 r.	0,00	0,00	0,00														
				2011 r.***	0,00	0,00	0,00														
				Razem wydatki:	350 000,00	52 500,00	297 500,00														

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 2008 r.																	w złotych
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:											
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
1.13	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	61		5 100 000,00 100 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	850 000,00 100 000,00 375 000,00 375 000,00 0,00	4 250 000,00 0,00 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	58		2 550 000,00 50 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00	425 000,00 50 000,00 225 000,00 150 000,00 0,00	2 125 000,00 0,00 1 275 000,00 850 000,00 0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	61		2 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00	300 000,00 75 000,00 150 000,00 75 000,00 0,00	1 700 000,00 425 000,00 850 000,00 425 000,00 0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.16	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	57		6 025 000,00 600 000,00 2 850 000,00 2 575 000,00 0,00	903 750,00 90 000,00 427 500,00 386 250,00 0,00	5 121 250,00 510 000,00 2 422 500,00 2 188 750,00 0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

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:			z tego:			z tego:			pozostałe		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Planowane wydatki 2008 r.																
ZPORR, Priorytet 3; Działanie 3.3.1, Projekt „Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście”																
1	17			4 746 800,00	1 894 750,00	2 852 050,00										
				1 125 934,00	556 425,00	569 509,00										
			Dział 926	0,00	0,00	0,00										
			Rozdział 92695	0,00	0,00	0,00										
		352		0,00	0,00	0,00	1 125 934,00	556 425,00	0,00	0,00	556 425,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	569 509,00
2	Wydatki bieżące razem: x															
	Program: x															
	Priorytet: x															
	Działanie: x															
21	Nazwa projektu: x															
	Razem wydatki: x															
	z tego 2008 r. x															
	2009 r. x															
	2010 r. x															
	2011 r.*** x															
22	Ogółem (1+2) x															

* 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 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Piątek Pienkowski

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		129 183 765
2.	Planowane wydatki		137 786 777
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 603 012
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 603 012
Przychody ogółem:			12 303 012
1.	Kredyty	§ 952	8 962 001
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 341 011
Rozchody ogółem :			3 700 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	3 700 000
3.	Splaty 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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/177/07 Rady Miasta Eiku,
z dnia 20 grudnia 2007 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe
						w tym:			Wydutki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011		456 431	456 431	456 431	381 376	75 055	0	0	0
		2010	456 431		381 376	381 376				
		4010		381 376	381 376					
		4110		65 711	65 711		65 711			
		4120		9 344	9 344		9 344			
751	75101		8 500	8 500	8 500	5 105	1 005	0	0	0
		2010	8 500	0	0					
		4110		880	880				880	
		4120		125	125				125	
		4170		5 105	5 105	5 105				
		4210		2 390	2 390					
754	75414		500	500	500	0	0	0	0	0
		2010	500	0	0					
		4300		500	500					
852			15 460 000	15 460 000	15 460 000	777 616	270 839	14 203 820	0	0
			14 006 000	14 006 000	14 006 000	274 646	179 459	13 460 820	0	0
		2010	14 006 000							
		3110		13 460 820	13 460 820			13 460 820		
		4010		249 800	249 800	249 800				
		4040		22 525	22 525	22 525				
		4110		172 755	172 755		172 755			
		4120		6 704	6 704		6 704			
		4170		2 321	2 321	2 321				
		4210		5 000	5 000					
		4260		7 200	7 200					
		4270		536	536					
		4300		60 859	60 859					
		4350		1 760	1 760					
		4360		720	720					
		4370		1 800	1 800					
		4440		8 400	8 400					
		4740		1 000	1 000					
		4750		3 800	3 800					

w złotych

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/177/07 Rady Miasta Elku,
z dnia 20 grudnia 2007 r.

85213		98 000	98 000	98 000	0	0	0	0
	2010	98 000	0					
	4130		98 000					
85214		743 000	743 000	743 000	0	0	743 000	0
	2010	743 000						
	3110		743 000					
85228		613 000	613 000	613 000	502 970	91 380	743 000	0
	2010	613 000						
	3020		2 700					
	4010		483 970					
	4040		19 000		483 970			
	4110		79 120		19 000			
	4120		12 260			79 120		
	4280		800			12 260		
	4210		1 500					
	4440		13 650					
Ogółem		15 925 431	15 925 431	15 925 431	1 164 097	346 899	14 203 820	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 120 000 zł
Dział 852 rozdział 85212 § 2350 44 000 zł
Dział 852 rozdział 85228 § 2350 11 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
5	6	7	8	9	10					
600	60016		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		2320	500 000							
		4270		500 000	500 000					
754	75411	0	0	48 000	0	0	0	0	0	48 000
		6620	0	48 000						
801			277 000	322 000	322 000	194 730	36 160	45 000	0	48 000
	80195		277 000	277 000	277 000	194 730	36 160	0	0	0
		2328	207 722							
		4118		23 538	23 538				23 538	
		4128		3 579	3 579				3 579	
		4178		146 028	146 028	146 028				
		4218		1 740	1 740					
		4308		31 808	31 808					
		4748		579	579					
		4758		450	450					
		2329	69 278							
		4119		7 848	7 848			7 848		
		4129		1 195	1 195			1 195		
		4179		48 702	48 702	48 702				
		4219		581	581					
		4309		10 609	10 609					
		4749		193	193					
		4759		150	150					
	80146		0	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0
		2320	0	45 000	45 000			45 000		
851			8 772	8 772	8 772	0	0	0	0	0
	85154		8 772	8 772	8 772	0	0	0	0	0
		2310	8 772							
		4300		8 772	8 772					
Ogółem			785 772	878 772	830 772	194 730	36 160	45 000	45 000	48 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	134 820	7 437 175	5 027 700	4 996 700	31 000	7 430 016	0	141 979	X
	z tego:									
	Przedszkola	134 820	7 437 175	5 027 700	4 996 700	31 000	7 430 016		141 979	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	X
	z tego:									
	Zespół Inwestycji	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	122 705	2 866 290	0	X	X	2 908 261	X	80 734	
	z tego:									
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000	1 599 000		X	X	1 599 000	X	13 000	
	2. Szkoły Podstawowe	108 264	1 020 000		X	X	1 061 521	X	66 743	
	3. Gimnazja	1 441	228 970		X	X	229 420	X	991	
	4. Centrum Edukacji Ekologicznej	0	18 320		X	X	18 320	X	0	
	Ogółem	301 025	10 775 825	5 027 700	4 996 700	31 000	10 849 637	0	227 213	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	567 000
2.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 3	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	581 580
3.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	1 096 416
4.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 5	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	488 268
5.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	831 744
6.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	613 980
7.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole Nr 8	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	817 712
Ogółem						4 996 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Dotacje podmiotowe* w 2008 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	2 178 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Elku	899 776
Ogółem					3 077 776

*¹) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**²) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	50 000
			2810	Promocja Miasta w zakresie turystyki	1 000
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki	40 000
			2830	Promocja Miasta w zakresie turystyki	9 000
2.	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	113 553
			2810	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	30 000
			2820	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	63 553
			2830	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	20 000
3.	851	85154		Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
			2810	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	5 000
			2820	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	30 000
			2820	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	80 000
			2830	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	20 000
			2830	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	15 000
4.	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	123 783
			2810	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	23 783
			2820	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	50 000
			2830	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	50 000
5.	854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 935
			2810	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	24 935
			2820	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	70 000
			2830	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	30 000
6.	900	90013		Schronisko dla zwierząt	144 000
			2820	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	144 000
7.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 346
			2810	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	30 000
			2820	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	90 000
			2830	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	34 346
8.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	221 674
			2810	Zawody i zajęcia sportowe	5 000
			2820	Zawody i zajęcia sportowe	200 000
			2830	Zawody i zajęcia sportowe	16 674
Ogółem					1 082 291

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 100
II.	Przychody	250 000
	§ 0690 - wpływy z różnych dochodów	40 000
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	210 000
III.	Wydatki	280 000
	Wydatki bieżące:	280 000
	§ 4260 - zakup energii	90 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	74 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000
	§ 2450 - dotacje z funduszu na realiz. zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Piętkowski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	20 361 989	25 623 990	37 375 012	48 290 293
3.	Pożyczki	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:	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	126 374 421	129 183 765	146 081 805	136 431 197
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	20 361 989	25 623 990	37 375 012	48 290 293
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,11%	19,84%	25,58%	35,40%

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pietkowski

Sytuacja finansowa Miasta Elk w latach 2008-2015

Załącznik nr 14 do uchwały nr XIX/177/07
Rady Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2007 r.

2,5 % wzrost wydatków bieżących

2% wzrostu wydatków bieżących

w zł.

L.p	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2007	Plan 2008	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	2015 symulacja
	Dochody + zadania zlecone	126 374 421	129 183 765	146 081 805	136 431 197	116 316 929	117 985 067	119 610 459	121 594 486	124 138 566
I	Doch. zad. własne (A+B+C+D+E)	109 924 633	113 258 334	129 837 866	119 862 378	99 416 734	100 746 868	102 027 496	103 659 864	105 845 282
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	51 574 222	56 515 273	57 594 893	58 878 726	60 297 674	61 652 663	63 044 642	64 474 589	65 943 506
1.	podatków i opłat	19 162 214	20 469 614	20 879 006	21 296 566	21 722 518	22 156 968	22 600 108	23 052 110	23 513 152
2.	majątku gminy	875 000	1 070 000	800 000	700 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000
3.	udziału w podatkach państwowych	22 569 000	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	8 968 008	10 904 235	11 122 320	11 344 766	11 571 661	11 803 095	12 039 157	12 279 940	12 525 538
B	Dochody wł. zmian.(sp, majątku)	8 500 000	7 900 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 300 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
C	Subwencje	32 316 055	31 810 246	32 446 451	33 095 380	33 757 288	34 432 433	35 121 082	35 823 504	36 539 974
D	Dotacje (środki) na inwestycje	11 263 065	14 171 043	32 434 750	21 526 500	0	0	0	0	0
E	Dot. bieżące (zad. własne)	6 271 291	2 861 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772
F	Dotacje na zad. zlecone	16 449 788	15 925 431	16 243 940	16 588 818	16 900 195	17 238 199	17 582 963	17 934 622	18 293 314
	Wydatki+ zadania zlecone	124 711 963	137 786 777	157 832 827	147 346 478	113 910 634	112 530 715	114 374 120	116 159 073	117 814 249
II.	Wydatki bez zad. zleconych	108 262 175	121 861 346	141 588 887	130 777 659	97 010 439	95 292 517	96 791 157	98 224 451	99 520 934
1	Wydatki bieżące	81 140 405	83 723 297	85 806 267	87 954 694	90 153 561	91 956 633	93 795 765	95 671 681	97 585 114
2	Rezerwy		950 000							
3	Obsługa długu	1 110 000	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: inwestycyjne	26 011 770	35 175 425	53 247 236	39 629 236	3 189 236	0	0	0	0
IV	Poreczenia	24 521 270	33 214 020	50 058 000	36 440 000	0	0	0	0	0
III.	Nadwyżka/deficyt (I-II)	1 662 458	-8 603 012	-11 751 022	-10 915 281	2 406 295	5 454 352	5 236 339	5 435 414	6 324 317
V	spłaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2006r zaciągniętych w 2006r zaciągniętych w 2006r	3 620 000 3 620 000 0	3 700 000 3 700 000 0	3 500 000 3 500 000 0	4 766 644 4 766 644 0	3 895 167 2 995 167 900 000	4 700 178 400 178 2 000 000	4 300 000 0 2 000 000	4 100 000 0 100 000	4 300 000 0 0
VI.	Niedobór budżetu (III-V)	-1 957 542	-12 303 012	-15 251 022	-15 681 925	-1 488 872	754 174	936 339	1 335 414	3 418 956
VII.	Przychody - planowane kredyty		8 962 001	15 251 022	15 681 925	1 488 872		936 339	1 335 414	2 024 317
VIII.	Inne przychody	5 298 553	3 341 011							
XI.	Wynik po uwzgl. przychodów	3 341 011	0	0	0	0	754 174	936 339	1 335 414	2 024 317
X.	Dług na koniec roku(bez poręczeń i zobowiązań wymagalnych)	20 361 989	25 623 990	37 375 012	48 290 293	45 883 998	41 183 820	36 883 820	32 783 820	28 483 820
	Udział długu w dochodach	16,11%	19,84%	25,58%	35,40%	39,45%	34,91%	30,84%	26,96%	22,95%
	% spłat kredytów i odsetek w dochodach	3,74%	3,72%	3,56%	5,25%	5,84%	6,27%	5,69%	5,10%	4,99%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski