

**UCHWAŁA NR XXVIII/269/08
RADY MIASTA ELKU
z dnia 28 października 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2008 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 uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej „Wydatki na inwestycje w roku 2008” 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 11 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 129 061 544 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 139 567 231 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 505 687 zł są przychody pochodzące z:
 - zaciągniętych kredytów w wysokości 5 204 501 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5 301 186 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 2008 ROK

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2008 r.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	411		411
600			Transport i łączność	5 173 861	301 364	5 475 225
	60004		Lokalny transport zbiorowy	298 500	0	298 500
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	298 500		298 500
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 361	301 364	5 176 725
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		0830	Wpływy z usług	0	301 364	301 364
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 625 361	-2 625 361	0
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące, realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000		500 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 600 000	2 625 361	4 225 361
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 280 000	0	9 280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 970 000	0	8 970 000
		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	120 000		120 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900 000		7 900 000
	70095		Pozostała działalność	310 000	0	310 000
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	240 000		240 000
710			Działalność usługowa	6 142 967	0	6 142 967
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 825	0	20 825
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 825		20 825
	71035		Cmentarze	8 500	0	8 500
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 500		8 500
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	0	6 104 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 161 000		4 161 000
		0830	Wpływy z usług	1 943 400		1 943 400
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	9 242	0	9 242
		2380	Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 242		9 242
750			Administracja publiczna	1 029 823	0	1 029 823
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 431	0	466 431
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	456 431		456 431
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10 000		10 000
	75023		Urząd Miasta	454 644	0	454 644
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400		71 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200		16 200
		0830	Wpływy z usług	67 200		67 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299 844		299 844
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 748	0	108 748
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	40 000		40 000
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk. z innych źródeł	68 748		68 748

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 500	0	6 500
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	6 500	0	6 500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 500		6 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 500	-100 000	450 500
	75414		Obrona cywilna	500	0	500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500		500
	75416		Straż Miejska	540 000	-100 000	440 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	540 000	-100 000	440 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 000		10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 541 038	60 000	44 601 038
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	0	91 800
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800		91 800
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	13 841 066	60 000	13 901 066
		0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000		12 700 000
		0320	Podatek rolny	501		501
		0330	Podatek leśny	565		565
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000		570 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000	60 000	530 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 748	0	5 686 748
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000		3 800 000
		0320	Podatek rolny	6 625		6 625
		0330	Podatek leśny	123		123
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000		450 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000
		0370	Podatek od posiadania psów	80 000		80 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000		1 200 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	850 000	0	850 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000		850 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 071 424	0	24 071 424
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 621 424		22 621 424
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000		1 450 000
758			Różne rozliczenia	33 389 523	0	33 389 523
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	26 324 923	0	26 324 923
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 324 923		26 324 923
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 649 741	0	6 649 741
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 741		6 649 741
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 859	0	414 859
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 859		414 859
801			Oświata i wychowanie	1 251 589	-62 699	1 188 890
	80101		Szkoły podstawowe	167 206	-62 699	104 507
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	164 920	-62 699	102 221
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 286		2 286

	80132		Szkoła artystyczna	364 355	0	364 355
		0978	Wpływy z różnych dochodów	321 540		321 540
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	42 815		42 815
	80195		Pozostała działalność	720 028	0	720 028
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej	10 068		10 068
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	103 154		103 154
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	248 781		248 781
		2328	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	207 722		207 722
		2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	69 278		69 278
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	81 025		81 025
851			Ochrona zdrowia	1 018 772	171 007	1 189 779
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772	269 072	987 844
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	269 072	979 072
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772		8 772
	85158		Izba Wyrzeźwień	300 000	-98 065	201 935
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	300 000	-98 065	201 935
852			Pomoc społeczna	18 555 734	1 425 250	19 980 984
	85203		Ośrodki wsparcia	461 460	1 227 185	1 688 645
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	106 460		106 460
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 000	1 227 185	1 582 185
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	14 480 197	0	14 480 197
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 337 697		14 337 697
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	30 000		30 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500		12 500
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	84 025	0	84 025
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	84 025		84 025
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	1 450 944	168 387	1 619 331
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	744 338		744 338
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	706 606	168 387	874 993
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 232	29 678	1 073 910
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 044 232	29 678	1 073 910
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 200	0	497 200
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	497 200		497 200
	85295		Pozostała działalność	537 676	0	537 676
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	537 676		537 676

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	154 405	450 350	604 755
	85395		Pozostała działalność	154 405	450 350	604 755
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	131 244	426 979	558 223
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	23 161	23 371	46 532
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 621	0	529 621
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	529 621	0	529 621
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	529 621		529 621
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 210	25 000	3 619 210
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	900 000	0	900 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	900 000		900 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 694 210	25 000	2 719 210
		0830	Wpływy z usług	2 694 210	25 000	2 719 210
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0	210 000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	100 000	0	100 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0	100 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	100 000		100 000
	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
926			Kultura fizyczna i sport	1 362 318	0	1 362 318
	92601		Obiekty sportowe	510 000	0	510 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	510 000		510 000
	92695		Pozostała działalność	852 318	0	852 318
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	200 000		200 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	569 509		569 509
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	82 809		82 809
DOCHODY OGÓŁM, W TYM:				126 791 272	2 270 272	129 061 544
Dotacje celowe				21 221 446	1 812 901	23 034 347
- z budżetu państwa na zadania własne				3 402 858	135 366	3 538 224
- z budżetu państwa na zadania zlecone				16 601 062	1 227 185	17 828 247
- na porozumienia z organami administracji rządowej				18 568	0	18 568
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				1 044 553	0	1 044 553
- pozostałe dotacje				154 405	450 350	604 755
Dochody bieżące				113 779 114	-1 582 274	112 196 840
Dochody majątkowe				13 012 158	3 852 546	16 864 704

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	611	0	611
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200		200
	01095		Pozostała działalność	411	0	411
		4300	Zakup usług pozostałych	8		8
		4430	Różne opłaty i składki	403		403
600			Transport i łączność	17 975 750	151 364	18 127 114
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 444 100	0	2 444 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 600		2 145 600
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	298 500		298 500
	60011		Drogi krajowe	550 000	0	550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
	60016		Drogi publiczne gminne	13 644 650	151 364	13 796 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000		90 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 085 000		5 085 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	151 364	6 151 364
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000		1 600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 650		843 650
	60017		Drogi wewnętrzne	1 257 000	0	1 257 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000		350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000		907 000
	60095		Pozostała działalność	80 000	0	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
630			Turystyka	125 050	0	125 050
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 500	0	45 500
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	45 500		45 500
	63095		Pozostała działalność	79 550	0	79 550
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 550		43 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 926 143	0	3 926 143
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 143	0	1 006 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500		18 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 600		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	242 799		242 799
		4480	Podatek od nieruchomości	45 834		45 834
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 410		694 410
	70095		Pozostała działalność	2 920 000	0	2 920 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000		1 850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000		1 070 000
710			Działalność usługowa	6 983 684	0	6 983 684
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 914	0	436 914
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500		27 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100		5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	404 314		404 314
	71035		Cmentarze	442 370	0	442 370
		4270	Zakup usług remontowych	426 980		426 980
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390		5 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	0	6 104 400
		4260	Zakup energii	1 731 000		1 731 000
		4270	Zakup usług remontowych	570 000		570 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 773 400	-12 000	3 761 400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	12 000	37 000

730		Nauka	87 250	-85 000	2 250
	73006	Działalność wspomagająca badania	87 250	-85 000	2 250
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250	-85 000	2 250
750		Administracja publiczna	9 998 037	0	9 998 037
	75011	Urzędy wojewódzkie	640 737	0	640 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000		480 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 417		37 417
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 151		89 151
	4120	Składki na FP	12 677		12 677
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 742		5 742
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 750		15 750
	75022	Rada Miasta	333 022	0	333 022
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000		300 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 841		13 841
	4270	Zakup usług remontowych	10 434		10 434
	4300	Zakup usług pozostałych	5 078		5 078
	4410	Podróże służbowe krajowe	539		539
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 130		3 130
	75023	Urząd Miasta	7 905 770	0	7 905 770
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 900		7 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000		14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 100		4 089 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 606		255 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 616		704 616
	4120	Składki na FP	106 697		106 697
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 863		64 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	306 638		306 638
	4260	Zakup energii	180 000		180 000
	4270	Zakup usług remontowych	340 000		340 000
	4280	Zakup usług medycznych	5 297		5 297
	4300	Zakup usług pozostałych	315 175		315 175
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 329		29 329
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	46 035		46 035
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	71 610		71 610
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 150		101 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 514		34 514
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 587		7 587
	4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
	4700	Szkolenia pracowników	75 655		75 655
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000		20 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 625		32 625
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000		865 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	209 242		209 242
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	976 764	0	976 764
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między j.st. na dofinans. własnych zadań bieżących	15 000		15 000
	3040	Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz.	21 000		21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510		510
	4120	Składki na FP	306		306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000		27 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000		60 000
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 088		37 088
	4300	Zakup usług pozostałych	782 400		782 400
	4308	Zakup usług pozostałych	31 660		31 660
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800
	75095	Pozostała działalność	141 744	0	141 744
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.st. - na zadania bieżące	10 560		10 560
	4300	Zakup usług pozostałych	45 980		45 980
	4430	Różne opłaty i składki	85 204		85 204
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	6 500	0	6 500
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	6 500	0	6 500
	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	1 473		1 473

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 944	0	1 493 944
	75405		Komenda Powiatowa Policji	170 000	0	170 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000		110 000
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	60 000		60 000
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000	0	48 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000		48 000
	75414		Obrona Cywilna	8 870	0	8 870
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
		4260	Zakup energii	3 570		3 570
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400
	75416		Straż Miejska	1 257 074	0	1 257 074
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786		659 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082		56 082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681		113 681
		4120	Składki na FP	16 165		16 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
		4260	Zakup energii	3 060		3 060
		4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 500		22 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	0
757			Obsługa długu publicznego	1 658 624	0	1 658 624
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	0	1 110 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000		1 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	548 624		548 624
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	120 785		120 785
801			Oświata i wychowanie	40 488 350	-63 486	40 424 864
	80101		Szkoły podstawowe	20 341 913	-61 290	20 280 623
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	69 982	-8 280	61 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 322 665	-109 250	13 213 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 514	-112	913 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 084	-20 792	2 124 292
		4120	Składki na FP	340 111	-3 420	336 691
		4140	Składki na PFRON	3 173	-3 173	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 658	900	35 558
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	391 914	9 000	400 914
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	200		200
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	161 800	1 300	163 100
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 175		3 175
		4260	Zakup energii	1 111 207	119 346	1 230 553
		4270	Zakup usług remontowych	272 569	10 986	283 555
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 577	600	15 177
		4300	Zakup usług pozostałych	374 110	4 724	378 834
		4307	Zakup usług pozostałych	14 902		14 902
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 481	-933	14 548
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 508	167	41 675
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 807	-4 850	15 957
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 912		9 912
		4430	Różne opłaty i składki	20 984	-757	20 227
		4440	Odpisy na ZFŚS	921 053	14 811	935 864
		4700	Szkolenia pracowników	10 753	3 648	14 401
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000	-75 000	0
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	10 561	-1 365	9 196
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 413	1 160	41 573

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 825	-7 370	1 012 455
	3020	Wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	13 265		13 265
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 237	-7 535	757 702
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207		47 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 608	576	122 184
	4120	Składki na FP	19 442	-194	19 248
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775	-6	4 769
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 880		2 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522		522
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 743	-217	44 526
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	146	6	152
80104		Przedszkola	5 371 398	0	5 371 398
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 371 398		5 371 398
80110		Gimnazja	9 926 273	-68 064	9 858 209
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 035		31 035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 649	-100 298	6 927 351
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 136		494 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 585	-12 400	1 121 185
	4140	Składki na PFRON	1 100	-1 100	0
	4120	Składki na FP	179 606	-1 960	177 646
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330	-225	16 105
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	99 350	25 550	124 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000	1 272	33 272
	4260	Zakup energii	78 080	22 200	100 280
	4270	Zakup usług remontowych	116 373		116 373
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600		6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	109 460	9 664	119 124
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 212	-1 210	4 002
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	-600	2 400
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 379	-4 100	20 279
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	-2 300	8 200
	4430	Różne opłaty i składki	5 698	-378	5 320
	4440	Odpisy na ZFŚS	424 267	3 221	427 488
	4700	Szkolenia pracowników	7 100	-4 900	2 200
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 700	-2 500	4 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 113	2 000	16 113
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 319 163	4 720	1 323 883
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592		592
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 856	4 720	997 576
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 041		68 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 920		160 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4120	Składki na FP	25 502		25 502
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 652		56 652
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 483	0	194 483
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 782		31 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278		1 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152		5 152
	4120	Składki na FP	837		837
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260	-4 460	1 800
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 568	1 119	5 687
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421		421
	4300	Zakup usług pozostałych	55 563	-1 862	53 701
	4700	Szkolenia pracowników	36 605	6 552	43 157
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 017	-1 349	10 668

80147		Biblioteki pedagogiczne	7 000	0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
80148		Stołówki szkolne	807 340	10 000	817 340
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 747		8 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 962	-54	543 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 541		35 541
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 495		88 495
	4120	Składki na FP	13 710		13 710
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 890		23 890
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	28 317		28 317
	4440	Odpisy na ZFSS	29 656	54	29 710
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 762	10 000	36 762
80195		Pozostała działalność	1 500 955	58 518	1 559 473
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans zadań zlec.fundacjom	31 500		31 500
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	63 553		63 553
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	22 700		22 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 068		10 068
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	90	67 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 691	-30 939	14 752
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921		10 921
	4120	Składki na FP	1 914		1 914
	4270	Zakup usług remontowych	758 564	89 367	847 931
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 208		18 208
	4300	Zakup usług pozostałych	101 393		101 393
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639		22 639
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556		7 556
	4128	Składki na FP	3 603		3 603
	4129	Składki na FP	1 204		1 204
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 876		146 876
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 984		48 984
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 392		1 392
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	461		461
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 618		4 618
	4308	Zakup usług pozostałych	32 120		32 120
	4309	Zakup usług pozostałych	10 713		10 713
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	600		600
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	563		563
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	188		188
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200		200
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	527		527
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	174		174
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 025		81 025
803		Szkolnictwo wyższe	30 000	0	30 000
	80395	3040 Pozostała działalność - nagrody o charakt. szczególnym	30 000		30 000
851		Ochrona zdrowia	1 254 000	269 072	1 523 072
	85111	Szpitala ogólne	444 000	0	444 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	444 000		444 000
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	269 072	949 072
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans zadań zlec.stowarzysz.	110 000	28 500	138 500
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans zadań zlec.jedn niezalicz. do sektora finansów publicznych	25 500	-20 000	5 500
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans zadań zlec.fundacjom	14 500	-8 500	6 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	18 000	118 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500		108 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000	12 000	28 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500	19 072	221 572
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	200 000	300 000

	85158	Izba Wyrzeźwień	100 000		100 000
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
852		Pomoc społeczna	23 883 454	1 175 185	25 058 639
	85203	Ośrodki wsparcia	581 460	1 227 185	1 808 645
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680		10 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785		1 785
	4120	Składki na FP	262		262
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 395		13 395
	4440	Odpisy na ZFŚS	378		378
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
	4270	Zakup usług remontowych	79 460		79 460
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	475 000	1 227 185	1 702 185
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	14 450 197	0	14 450 197
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 763 991		13 763 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800		252 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525		22 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755		172 755
	4120	Składki na FP	6 704		6 704
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 821		12 821
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 376		12 376
	4260	Zakup energii	7 500		7 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 683		1 683
	4300	Zakup usług pozostałych	63 359		63 359
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760		1 760
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720		720
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250		2 250
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 253		7 253
	4700	Szkolenia pracowników	2 000		2 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	2 400		2 400
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800		4 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500		12 500
	85213	Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os pobierające świad. społeczne	84 025	0	84 025
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 025		84 025
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3 384 663	0	3 384 663
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 922 663		2 922 663
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000		450 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	1 550 000		1 550 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 156 892	0	2 156 892
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 200		7 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 908		1 545 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 028		115 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200		259 200
	4120	Składki na FP	40 300		40 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020		8 020
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4260	Zakup energii	48 000		48 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 982		20 982
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 300		2 300
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840		840
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500		5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	400		400
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 300		69 300
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000		3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 114		9 114

	85228		Usługi opiekuńcze	497 200	0	497 200
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	2 700		2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 635		386 635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 565		18 565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 475		63 475
		4120	Składki na FP	9 875		9 875
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 650		13 650
	85295		Pozostała działalność	1 179 017	-52 000	1 127 017
		2810	Dotacja cel z budz.na finans.zadań zlec.fundacjom	22 000		22 000
		2820	Dotacja cel z budz.na finans.zadań zlec. stowarzysz.	95 000		95 000
		2830	Dotacja cel z budz.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	84 000		84 000
		3110	Świadczenia społeczne	826 417	-52 000	774 417
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 500		115 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100		5 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000		31 000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	259 405	502 350	761 755
	85395		Pozostała działalność	259 405	502 350	761 755
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	131 244		131 244
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	23 161		23 161
		3119	Świadczenia społeczne	0	52 000	52 000
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 619	35 619
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 949	1 949
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 624	7 624
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	417	417
		4128	Składki na FP	0	1 187	1 187
		4129	Składki na FP	0	66	66
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 421	20 421
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 117	1 117
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500		56 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 653	13 653
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	747	747
		4268	Zakup energii	0	1 517	1 517
		4269	Zakup energii	0	83	83
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000
		4308	Zakup usług pozostałych	0	345 630	345 630
		4309	Zakup usług pozostałych	0	18 920	18 920
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	740	740
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	40	40
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	588	588
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	32	32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 696 906	787	1 697 693
	85401		Świetlice szkolne	709 222	-2 213	707 009
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 166		1 166
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 543	-5 452	518 091
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 984	-108	32 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 386	-461	86 925
		4120	Składki na FP	13 566	-36	13 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937		7 937
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	80	430
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	-37	413
		4300	Zakup usług pozostałych	115	-43	72
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 649	3 844	45 493
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76		76

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	309 863	3 000	312 863
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 347	3 000	129 347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714		10 714
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012		22 012
		4120	Składki na FP	3 358		3 358
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036		9 036
		4260	Zakup energii	24 200		24 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15		15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035		8 035
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303		1 303
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 705		4 705
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	110		110
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 228		5 228
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	500		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 400	0	124 400
		2810	Dotacja cel.z budz.na finans.zadań zlec.fundacjom	23 200		23 200
		2820	Dotacja cel.z budz. na finans. zad.zlec. stowarz.	71 500		71 500
		2830	Dotacja cel.z budz.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	29 700		29 700
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	553 421	0	553 421
		3110	Zasilki i pomoc w naturze	55 520		55 520
		3240	Stypendia dla uczniów	497 901		497 901
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 039 376	235 000	16 274 376
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 564 288	0	2 564 288
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900		1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 206		193 206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756		12 756
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079		35 079
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		20 500
		4120	Składki na FP	4 887		4 887
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 782		54 782
		4300	Zakup usług pozostałych	41 190		41 190
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 988		5 988
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000		910 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 406 881	25 000	3 431 881
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 320	25 000	2 170 320
		6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 261 561		1 261 561
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 931 392	0	1 931 392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600		21 600
		4270	Zakup usług remontowych	10 400		10 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 392		1 899 392
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 391	0	624 391
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000		47 000
		4260	Zakup energii	1 500		1 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	560 891		560 891
	90013		Schronisko dla zwierząt	197 245	0	197 245
		2820	Dotacja cel.z budz. na finans. zad.zlec. stowarz.	144 000		144 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245		33 245
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 101 520	0	2 101 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
		4260	Zakup energii	1 109 520		1 109 520
		4270	Zakup usług remontowych	667 000		667 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
	90095		Pozostała działalność	5 213 659	210 000	5 423 659
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805		3 805
		4260	Zakup energii	32 960		32 960
		4270	Zakup usług remontowych	138 000		138 000
		4300	Zakup usług pozostałych	525 290	60 000	585 290
		4580	Pozostałe odsetki	604		604
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 000	150 000	4 663 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 302 679	80 000	5 382 679
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	549 757	0	549 757
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842	-391	1 451
		4120	Składki na FP	296	-63	233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550		19 550
		4300	Zakup usług pozostałych	379 012	390	379 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 964		29 964
		4260	Zakup energii	793	64	857
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	118 300		118 300
	92113		Elckie Centrum Kultury	2 398 000	0	2 398 000
		2480	Dotacja podmiot z budż.dla sam. instytucji kultury	2 278 000		2 278 000
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t.	20 000		20 000
		6229	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t.	100 000		100 000
	92116		Biblioteki	909 776	0	909 776
		2480	Dotacja podmiot z budż.dla sam. instytucji kultury	909 776		909 776
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 295 000	80 000	1 375 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000	80 000	1 375 000
	92195		Pozostała działalność	150 146	0	150 146
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	22 000		22 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	88 000		88 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	40 146		40 146
926			Kultura fizyczna i sport	5 966 411	5 000	5 971 411
	92601		Obiekty sportowe	820 000	0	820 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000		510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000		310 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 585 977	0	2 585 977
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 965		1 472 965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180		103 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 122		265 122
		4120	Składki na FP	39 480		39 480
		4140	Składki na PFRON	8 780		8 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100		87 100
		4260	Zakup energii	311 200		311 200
		4270	Zakup usług remontowych	146 400		146 400
		4430	Różne opłaty i składki	38 500		38 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 220		51 220
		4480	Podatek od nieruchomości	62 030		62 030

92695	Pozostała działalność	2 560 434	5 000	2 565 434
2810	Dotacja cel z budż. na finans zadań zlec. fundacjom	4 500		4 500
2820	Dotacja cel z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	203 500		203 500
2830	Dotacja cel z budż. na finans zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 500		16 500
3040	Nagrody o charakt. szczegól. niezal. do wynagr.	15 000		15 000
3240	Stypendia dla uczniów	9 000		9 000
4300	Zakup usług pozostałych	186 000		186 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	5 000	1 005 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509		569 509
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425		556 425
OGÓLEM, Z TEGO:		137 296 959	2 270 272	139 567 231
a) wydatki bieżące		109 774 275	606 723	110 380 998
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,		41 766 851	-220 464	41 546 387
- dotacje,		10 004 438	0	10 004 438
- na obsługę długu j.s.t.,		1 110 000	0	1 110 000
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.		548 624	0	548 624
b) wydatki majątkowe, w tym:		27 522 684	1 663 549	29 186 233
- wydatki inwestycyjne		25 290 623	1 663 549	26 954 172
- pozostałe wydatki majątkowe.		2 232 061	0	2 232 061

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 (w latach)	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			Planowane wydatki			2009 r.	2010 r. i lata następnie	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.	10	11			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2009)	1 950 000	550 000	550 000	0	A	0	1 100 000,00	0,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej i Sasankowej na os. "Pod Lasem" (2007-2009)	2 300 000	1 150 000	1 150 000	0	A	0	450 000,00	0,00		ZI	
600	60016	6059	Modernizacja ulicy Bema (2007-2010)	2 600 000	50 000	50 000	0	A	0	900 000,00	1 550 000,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Ogrodowej (2008-2010)	4 205 867	801 364	801 364	0	A	0	1 934 625,00	1 469 878,00		ZI	
600	60016	6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "Lentpol" (2008-2009)	6 100 000	80 000	80 000	0	A	0	5 000 000,00	1 020 000,00		ZI/SIR	
600	60016	6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Emu (2008-2009)	7 156 000	298 650	298 650	0	A	0	6 813 440,00	0,00		ZI/SIR	
600	60016	6059	Modernizacja ulicy Pięknęj (2008-2010)	4 500 000	15 000	15 000	0	A	0	2 485 000,00	2 000 000,00		ZI/SIR	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: Wańkowicza, Korsaka, Nalkowskiej i Dąbrowskiej (2008-2010)	4 450 000	750 000	750 000	0	A	0	1 500 000,00	2 100 000,00		ZI	
600	60016	6050	Uzbrojenie ulic na os. Jeziora: E. Samsela, M. Kołbe, Sw. Franciszka, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2008-2010)	1 200 000	300 000	300 000	0	A	0	500 000,00	400 000,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej (2008-2010)	2 500 000	200 000	200 000	0	A	0	1 300 000,00	1 000 000,00		ZI	
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Norwiłda-Dąbrowskiego (2008-2009)	750 000	150 000	150 000	0	A	0	600 000,00	0,00		ZI	
600	60016	6058 6059	Budowa ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2010)	8 000 000	2 000 000	400 000	0	A	1 600 000	3 000 000,00	3 000 000,00		ZI/SR	
600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. Jeziora	950 000	475 000	475 000	0	A	0	475 000,00	0,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki	850 000	250 000	250 000	0	A	0	600 000,00	0,00		ZI	
600	60016	6050	Rewitalizacja śródmiejskich skwerów im. Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Witki", im. "Zesłańca Sybiru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizacją ul. Roosevelta - projekt	160 000	10 000	10 000	0	A	0	150 000,00	0,00		ZI	
600	60016	6050	Modernizacja ul. Wojska Polskiego	710 000	10 000	10 000	0	A	0	700 000,00	0,00		ZI	
Razem 60016 i 60011				40 281 867	7 090 014	5 490 014	0		1 600 000	27 508 065,00	12 539 878,00			
										15 174 600,00	6 140 000,00			

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Lączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki			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	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2009 r.				2010 r. i lata następne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
600	60017	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich (2007 - 2009)	1 050 000	450 000	450 000	0	0	0	300 000,00	0,00	0,00	ZI		
600	60095	6050	"Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku" (2007 - 2010) projekt 2008	250 000	80 000	80 000	0	0	0	175 000,00	0,00	0,00	OR/SR		
630	63095	6058 6059	Modernizacja Elckiej Koiel Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2008 - 2009)	901 000	10 000	10 000	0	0	0	891 000,00	0,00	0,00	ZI/MOSI/SR		
630	63095	6058 6059	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Elckim (2008 - 2009)	600 000	33 550	33 550	0	0	0	566 450,00	0,00	0,00	ZI/CEE/SR		
700	70095	6050	Razem 60016	1 501 000	43 550	43 550	0	0	0	1 457 450,00	0,00	0,00			
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego - I etap (2008-2010)	4 730 000	930 000	690 000	0	240 000	0	1 800 000,00	2 000 000,00	400 000,00	ZI		
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki (2008 - 2010)	6 500 000	40 000	40 000	0	0	0	3 400 000,00	3 060 000,00	0,00	ZI		
700	70095	6050	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta - Projekt (2008)	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	ZI		
710	71035	6050	Razem 70095	11 330 000	1 070 000	830 000	0	240 000	0	5 200 000,00	5 060 000,00	400 000,00	ZI		
710	71035	6050	Budowa oświetlenia Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000	10 000	10 000	0	0	0	250 000,00	90 000,00	0,00	ZI		
730	73006	6059	Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008 - 2010)	11 580 000	2 250	2 250	0	0	0	7 150 000,00	3 965 500,00	0,00	ZI/SR		
801	80147	6050	Adaptacja piwnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na archiwum (2008 - 2009)	50 000	7 000	7 000	0	0	0	43 000,00	0,00	0,00	MBP		
854	85407	6058 6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Elku	940 000	90 000	90 000	0	0	0	850 000,00	0,00	0,00	ZI/CEE/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)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r. i lata następnie	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							9	10	11			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EK (2008- 2013)	20 000 000	1 810 000	910 000	0	900 000	900 000	6 000 000,00 3 600 000,00	12 190 000,00 7 314 000,00	ZIMIK/PWIK
900	90001	6050	Budowa ulicy Nadrzecznej - Projekt (2008)	180 000	180 000	180 000	0,00	0,00	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI
			Razem 90001	20 180 000	1 990 000	1 090 000	0,00	900 000	900 000	6 000 000,00 3 600 000,00	12 190 000,00 7 314 000,00	
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla - Kajki II (2007-2009)	8 370 000	4 120 000	4 120 000	0,00	0,00	0	1 280 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI
900	90095	6050	Budowa ulicy Barkhego, Kolonia Bora-Komorowskiego, Piwnika-Ponurego - Projekt (2008-2009)	400 000	200 000	200 000	0,00	0,00	0	200 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI
			Razem 90095	8 770 000	4 320 000	4 320 000	0,00	0	0	1 480 000,00 0,00	0,00 0,00	
921	92120	6059	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008- 2010)	2 000 000	475 000	475 000	0,00	0,00	0	1 525 000,00 850 000,00	0,00 0,00	ZI/SIR
921	92120	6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 (2008 - 2010)	5 100 000	850 000	850 000	0,00	0,00	0	2 030 000,00 1 938 000,00	2 300 000,00 2 125 000,00	ZI/SR
921	92120	6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25 - projekt (2008 - 2010)	2 550 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0	1 500 000,00 1 275 000,00	1 000 000,00 850 000,00	ZI/SR
			Razem 92120	9 650 000	1 375 000	1 375 000	0,00	0	0	5 055 000,00 4 063 000,00	3 300 000,00 2 975 000,00	
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki (2008 - 2010)	6 245 000	820 000	310 000	0	510 000	510 000	2 850 000,00 2 422 500,00	2 575 000,00 2 188 750,00	MOSiR/SR
926	92695	6050	Budowa III etapu promenady miejskiej- projekt (2007-2008)	220 000	180 000	180 000	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	
926	92695	6050	Projekt ściezek rowerowych w ciągu ulic Pułaskiego i Nadjeziorniej (2008)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI
926	92695	6050	Hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1 - projekt (2008-2009)	265 000	5 000	5 000	0	0	0	250 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI
926	92695	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008-2009)	1 150 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00	650 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI/MOSiR
			Razem 92695	1 695 000	755 000	755 000	0	0	0	900 000,00 0,00	0,00 0,00	
			OGÓLEM	121 872 867	18 102 814	14 852 814	0	240 000 0 0	3 010 000	59 213 516,00 33 333 933,00	39 720 378,00 22 783 250,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKF i S.)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst. oraz innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZE WODNICZACY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pienkowski

Wydatki na inwestycje w roku 2008

w złotych

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	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
								środki pochodzące z innych źródeł *	środki		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
600	60016	6050	Budowa ul. Matki Teresy z Kaikuty (2007-2008)	1 750 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 055 000	905 000	905 000	0	0	0	0	ZI
			Razem 60016	2 805 000	2 055 000	2 055 000	0	0	0	0	
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki - rewitalizacja miasta (2007-2008)	307 000	207 000	207 000	0	0	0	0	ZI
600	60017	6050	Budowa przejścia pieszego przez torę PKP (2008)	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	ZI
			Razem 60017	557 000	457 000	457 000	0	0	0	0	
700	70005	6060	Zakupy nieruchomości	694 410	694 410	694 410	0	0	0	0	AGG
750	75023	6050	Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Pilsudskiego 6 (2007-2008)	830 000	810 000	810 000	0	0	0	0	ZI/OR
750	75023	6050	Monitoring w budynku głównym Urzędu Miasta oraz budynkach przy ul. Pilsudskiego 2 i 6 (rok 2008)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	OR
750	75023	6050	Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Pilsudskiego 2,4,6	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	ZI/MK
750	75023	6060	Urząd Miasta - Zakupy inwestycyjne (2008 rok)	209 242	209 242	209 242	0	0	0	0	OR
			Razem 75023	1 094 242	1 074 242	1 074 242	0	0	0	0	
754	75416	6060	Zakup fotoradaru i samochodu do Straży Miejskiej w Ełku (2008 rok)	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	SM
801	80195	6050	Monitoring Wizyjny w Szkołach Podstawowych	81 025	81 025	81 025	0	0	81 025	0	WE
801	80110	6050	Modernizacja sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1, 2008 - 2009	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	G 1

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 2008 (8+9+10+11)	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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
852	85203	6050	Środowiskowy Dom Pomocy w Elku przy ul. Kościuszki 29	1 702 185	1 702 185	120 000	0	A 1 582 185 B C	0	MOPS
852	85212	6060	Świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne	12 500	12 500		0	A 12 500 B C	0	SRŚR/OR
852	85295	6060	Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dopozarzenie bloków żywieniowych w przedszkolach	31 000	31 000	31 000	0	A B C	0	MOPS
851	85154	6050	Budowa boisk sportowych - Program "Wielki sport na małych boiskach"	300 000	300 000	300 000	0	A B C	0	Pełnomocnik Prezydenta Miasta os. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej Nr 4	17 362	17 362	17 362	0	A B C	0	SP 4
801	80148	6060	Zakup kotła elektrycznego do Gimnazjum Nr 3	9 400	9 400	9 400	0	A B C	0	Gimnazjum Nr 3
801	80148	6060	Zakup kuchni elektrycznej do Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000	10 000	10 000	0	A B C	0	SP Nr 3
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Suwalskiej	250 000	250 000	250 000		A B C		ZI
900	90095	6050	Wykonanie placu miejskiego na Os. Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008)	270 000	270 000	270 000	0	A B C	0	ZI
900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na Os. Jeziorna - projekt (2008)	73 000	73 000	73 000	0	A B C	0	ZI
			Razem 90095	343 000	343 000	343 000	0	A B C	0	
921	92105	6060	Kino Pod Gwiazdami (2008)	118 300	118 300	18 300		A 100 000 B C		WP/ISS
926	92695	6058 6059	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście (2007-2008)	4 746 800	1 125 934	480 491	0	A 75 934 B C	569 509	ZI
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2007-2008)	571 000	250 000	50 000	0	A 200 000 B C	0,00	ZI/MOSIR
				13 663 224	8 851 358	6 230 205	0	A 2 051 644 B 0,00 C 0,00	569 509	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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							
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:	Wydatki z tego: z tego: z tego: z tego: z tego: z tego:
1	Wydatki majątkowe razem:		x	87 518 800	21 390 568	66 128 232	7 810 384	4 230 875	0	0	4 230 875	3 579 509	0	0	0	3 579 509
Program																
Priorytet																
Działanie																
Nazwa projektu																
1.1	Razem wydatki:			2 500 000,00	540 000,00	1 960 000,00										
	Z tego: 2008 r			50 000,00	50 000,00	0,00										
	2009 r		Dział 600	900 000,00	180 000,00	720 000,00										
	2010 r.		Rozdział	1 550 000,00	310 000,00	1 240 000,00										
	2011 r.***		60016	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program																
Priorytet																
Działanie																
Nazwa projektu																
1.2	Razem wydatki:			6 100 000,00	1 300 000,00	4 800 000,00										
	Z tego: 2008 r			80 000,00	80 000,00	0,00										
	2009 r.		Dział 600	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00										
	2010 r.		Rozdział	1 020 000,00	220 000,00	800 000,00										
	2011 r.***		60016	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program																
Priorytet																
Działanie																
Nazwa projektu																
1.3	Razem wydatki:			7 156 000,00	1 073 400,00	6 082 600,00										
	Z tego: 2008 r.			298 650,00	298 650,00	0,00										
	2009 r.		Dział 600	6 813 400,00	730 840,00	6 082 600,00										
	2010 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00										
	2011 r.***		60016	0,00	0,00	0,00	298 650,00	298 650,00	0,00	0,00	298 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program																
Priorytet																
Działanie																
Nazwa projektu																
1.4	Razem wydatki:			4 560 000,00	675 000,00	3 825 000,00										
	Z tego: 2008 r.			15 000,00	15 000,00	0,00										
	2009 r.		Dział 600	2 485 000,00	360 000,00	2 125 000,00										
	2010 r.		Rozdział	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00										
	2011 r.***		60016	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2008 r.										w z/cy			
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego		z tego:		Środki z budżetu UE		z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Wydatki z budżetu krajowego	z tego:	Wydatki z tego:	z tego:	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap”																				
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatku:																			
	z tego 2008 r.			8 000 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00														
	2009 r.		Dział 600	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00														
	2010 r.		Rozdział	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00														
	2011 r.***	23	60016	0,00	0,00	0,00			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00						1 600 000,00			
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatku:																			
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”																				
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatku:																			
	z tego 2008 r.			901 000,00	135 150,00	765 850,00														
	2009 r.		Dział 630	10 000,00	10 000,00	0,00														
	2010 r.		Rozdział	891 000,00	125 150,00	765 850,00														
	2011 r.***	57	63095	0,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatku:																			
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1., Projekt: „Rozbudowa Techno – Parku w Elku”																				
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatku:																			
	z tego 2008 r.			11 580 000,00	1 737 000,00	9 843 000,00														
	2009 r.		Dział 730	2 250,00	2 250,00	0,00														
	2010 r.		Rozdział	7 150 000,00	1 072 500,00	6 077 500,00														
	2011 r.***	03	73006	3 965 500,00	200 000,00	3 765 500,00			2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatku:																			
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Elckim”																				
1.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Nazwa wydatku:																			
	z tego 2008 r.			600 000,00	118 518,00	481 482,00														
	2009 r.		Dział 630	33 550,00	33 550,00	0,00														
	2010 r.		Rozdział	566 450,00	84 968,00	481 482,00														
	2011 r.***	57	63095	0,00	0,00	0,00			33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Planowanie wydatki 2008 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		z tego:					
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25”																	
	Program.			2 550 000,00	425 000,00	2 125 000,00											
	Priorytet																
	Działanie																
1 14	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			50 000,00	50 000,00	0,00											
	z tego 2008 r			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
	2009 r			1 000 000,00	150 000,00	850 000,00											
	2010 r																
	2011 r ***			0,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program.																
	Priorytet																
	Działanie																
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 4, Działanie 4.2., Projekt: „Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności”																	
	Program.			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00											
	Priorytet																
	Działanie																
1 15	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			475 000,00	475 000,00	0,00											
	z tego 2008 r			1 525 000,00	0,00	1 700 000,00											
	2009 r																
	2010 r																
	2011 r ***			0,00	0,00	0,00				475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program.																
	Priorytet																
	Działanie																
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki”																	
	Program.			6 245 000,00	1 123 750,00	5 121 250,00											
	Priorytet																
	Działanie																
1 16	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			820 000,00	310 000,00	510 000,00											
	z tego 2008 r			2 850 000,00	427 500,00	2 422 500,00											
	2009 r																
	2010 r			2 575 000,00	388 250,00	2 186 750,00											
	2011 r ***			0,00	0,00	0,00				820 000,00	310 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Program.																
	Priorytet																
	Działanie																
ZPORR, Priorytet 3; Działanie 3.3.1, Projekt: „Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście”																	
	Program.			4 746 800,00	1 894 750,00	2 852 050,00											
	Priorytet																
	Działanie																
1 17	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			1 125 934,00	556 425,00	569 509,00											
	z tego 2008 r																
	2009 r																
	2010 r																
	2011 r ***			0,00	0,00	0,00				1 125 934,00	556 425,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00		
	Program.																
	Priorytet																
	Działanie																
	Dział 926																
	Rozdział 92695																
	2011 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 (trafikożytne wartości Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:			z tego:			pozostałe
					Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu strajowego	z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki bieżące razem:				X	1 272 721,00	506 776,00	765 945,00	933 755,00	167 810,00	0,00	0,00	167 810,00	765 945,00	0,00	0,00	0,00	507 601,00
<p>SP RZL 2.1 a Program "TO LUBIĘ"</p>																	
2.1	Nazwa projektu			484 722,00	277 000,00	207 722,00	277 000,00	277 000,00	69 278,00	0,00	0,00	69 278,00	207 722,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00
	Razem wydatki z tego 2008 r.			484 722,00	277 000,00	207 722,00	277 000,00	277 000,00	69 278,00	0,00	0,00	69 278,00	207 722,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
<p>9.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu wykształcenia edukacji przedszkolnej - Program "MOGĘ WIELE, TYLKO MI POMÓŻ"</p>																	
2.2	Nazwa projektu			652 678,00	352 799,00	299 879,00	352 799,00	352 799,00	52 920,00	0,00	0,00	52 920,00	299 879,00	0,00	0,00	0,00	299 879,00
	Razem wydatki z tego 2008 r.			285 649,00	154 405,00	131 244,00	154 405,00	154 405,00	23 161,00			23 161,00	131 244,00				131 244,00
	2009 r.			367 029,00	198 394,00	168 635,00	198 394,00	198 394,00	29 759,00			29 759,00	168 635,00				168 635,00
	2010 r.																
	2011 r.***																
<p>"Kapitał ludzki" program systemowy "Jutro idę do pracy"</p>																	
2.2	Nazwa projektu			502 350,00	75 371,00	426 979,00	502 350,00	502 350,00	75 371,00	0,00	0,00	75 371,00	426 979,00	0,00	0,00	0,00	426 979,00
	Razem wydatki z tego 2008 r.			502 350,00	75 371,00	426 979,00	502 350,00	502 350,00	75 371,00	0,00	0,00	75 371,00	426 979,00	0,00	0,00	0,00	426 979,00
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.***																
Ogółem (1+2)				X	88 791 521	21 897 344	66 894 177	8 744 139	4 388 685	0	0	4 388 685	4 345 454	0	0	0	4 087 110

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

** środki własne i: współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	45 500
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki	45 500
2.	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	117 753
			2810	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	31 500
			2820	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	63 553
			2830	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	22 700
3.	851	85154		Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
			2810	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	6 000
			2820	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	30 000
			2820	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	108 500
			2830	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	5 500
4.	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	201 000
			2810	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	22 000
			2820	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	95 000
			2830	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	84 000
5.	854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 400
			2810	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	23 200
			2820	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	71 500
			2830	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	29 700
6.	900	90013		Schronisko dla zwierząt	144 000
			2820	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	144 000
7.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 146
			2810	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	22 000
			2820	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	88 000
			2830	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	40 146
8.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	224 500
			2810	Zawody i zajęcia sportowe	4 500
			2820	Zawody i zajęcia sportowe	203 500
			2830	Zawody i zajęcia sportowe	16 500
Ogółem					1 157 299

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pieńkowski