

UCHWAŁA NR XXXIII/320/09
RADY MIASTA ELKU
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i inwestycje w latach 2009 - 2011” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej „Wydatki na inwestycje w roku 2009” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Źródła finansowania deficytu budżetowego w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.
6. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 3

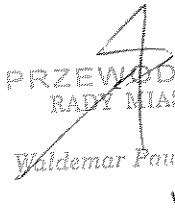
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 141 637 185 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 173 449 535 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 31 812 350 zł są przychody pochodzące:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 29 472 778 zł,
 - z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 339 572 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 Elk.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pieńkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2009 r.
600			Transport i łączność	12 101 659	0	12 101 659
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 500	0	596 500
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	596 500		596 500
	60016		Drogi publiczne gminne	10 230 159	0	10 230 159
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	7 857 259		7 857 259
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 222 900		2 222 900
	60095		Pozostała działalność	1 275 000	0	1 275 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 275 000		1 275 000
630			Turystyka	1 247 332	-259 543	987 789
	63095		Pozostała działalność	1 247 332	-259 543	987 789
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 247 332	-259 543	987 789
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 720 000	0	8 720 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 300 000	0	8 300 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000		700 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000		250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	110 000		110 000
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	7 200 000		7 200 000
	70095		Pozostała działalność	420 000	0	420 000
		0490	Opłata adiacencka	70 000		70 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	350 000		350 000
710			Działalność usługowa	6 057 500	0	6 057 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500	0	62 500
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	62 500		62 500
	71095		Pozostała działalność	5 995 000	0	5 995 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 069 000		4 069 000
		0830	Wpływy z usług	1 926 000		1 926 000
750			Administracja publiczna	697 040	0	697 040
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 640	0	498 640
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	488 640		488 640
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10 000		10 000
	75023		Urząd Miasta	198 400	0	198 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej	107 000		107 000
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	8 000		8 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200		16 200
		0830	Wpływy z usług	67 200		67 200
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	9 240	0	9 240
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	9 240	0	9 240
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9 240		9 240

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000	0	550 000
	75416	Straż Miejska	550 000	0	550 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	550 000		550 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 227 618	500 000	47 727 618
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000	0	95 000
		0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000		95 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	14 404 658	0	14 404 658
		0310 Podatek od nieruchomości	13 200 000		13 200 000
		0320 Podatek rolny	565		565
		0330 Podatek leśny	593		593
		0340 Podatek od środków transportowych	598 500		598 500
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500 000		500 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000		105 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 968 383	500 000	6 468 383
		0310 Podatek od nieruchomości	3 950 000	500 000	4 450 000
		0320 Podatek rolny	7 160		7 160
		0330 Podatek leśny	133		133
		0340 Podatek od środków transportowych	472 500		472 500
		0360 Podatek od spadków i darowizn	194 590		194 590
		0370 Opłata za posiadanie psów	84 000		84 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000		1 260 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	1 655 500	0	1 655 500
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	892 500		892 500
		0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	763 000		763 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 104 077	0	25 104 077
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 304 077		24 304 077
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000		800 000
758		Różne rozliczenia	37 173 691	-170 630	37 003 061
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	27 791 346	-170 630	27 620 716
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 791 346	-170 630	27 620 716
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	9 220 189	0	9 220 189
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 220 189		9 220 189
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 156	0	162 156
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 156		162 156
801		Oświata i wychowanie	276 000	0	276 000
	80195	Pozostała działalność	276 000	0	276 000
		2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	28 000		28 000
		2310 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	248 000		248 000
851		Ochrona zdrowia	20 000	0	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	0	10 000
		2310 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000		10 000
	85158	Izba Wyrzeźwień	10 000	0	10 000
		0970 Rozliczenia z lat ubiegłych	10 000		10 000

852			Pomoc społeczna	18 950 000	0	18 950 000
	85203		Ośrodki wsparcia	381 000	0	381 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	381 000		381 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	15 283 000	0	15 283 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 243 000		15 243 000
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	40 000		40 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	90 000	0	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	90 000		90 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 231 000	0	1 231 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	565 000		565 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	666 000		666 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054 000	0	1 054 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 054 000		1 054 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 000	0	566 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	566 000		566 000
	85295		Pozostała działalność	345 000	0	345 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	345 000		345 000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	198 394	0	198 394
	85395		Pozostała działalność	198 394	0	198 394
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	168 635		168 635
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	29 759		29 759
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	470 000	0	470 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	470 000	0	470 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	470 000		470 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 727	0	4 415 727
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	712 727	0	712 727
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	712 727		712 727
	90002		Gospodarka odpadami	3 703 000	0	3 703 000
		0830	Wpływy z usług	3 703 000		3 703 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 500	10 000	1 013 500
	92116		Biblioteka	0	10 000	10 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	0	10 000	10 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 003 500	0	1 003 500
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	603 500		603 500
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000		400 000

926			Kultura fizyczna i sport	2 439 657	0	2 439 657
	92601		Obiekty sportowe	1 473 657	0	1 473 657
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	423 657		423 657
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 050 000		1 050 000
	92695		Pozostała działalność	966 000	0	966 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	333 000		333 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	633 000		633 000
DOCHODY OGÓŁM, W TYM:				141 557 358	79 827	141 637 185
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				19 892 274	10 000	19 902 274
- z budżetu państwa na zadania własne				2 093 000	0	2 093 000
- z budżetu państwa na zadania zlecone				17 342 880	0	17 342 880
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				258 000	10 000	268 000
- pozostałe dotacje				198 394	0	198 394
Dochody bieżące				116 072 483	339 370	116 411 853
Dochody majątkowe				25 484 875	-259 543	25 225 332


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pieńkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2009 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2009 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2009 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200		200
600			Transport i łączność	35 182 650	0	35 182 650
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 699 800	0	2 699 800
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103 300		2 103 300
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	596 500		596 500
	60011		Drogi krajowe	1 100 000	0	1 100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	29 060 850	0	29 060 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	100 000		100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000		1 365 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 802 900		13 802 900
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 857 259		7 857 259
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 691		5 880 691
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000	0	280 000
		4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
	60095		Pozostała działalność	2 042 000	0	2 042 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000		1 275 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000		767 000
630			Turystyka	1 560 530	0	1 560 530
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0	50 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	35 000		35 000
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	5 000		5 000
	63095		Pozostała działalność	1 510 530	0	1 510 530
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 332	-259 543	987 789
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 118	259 543	469 661
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	17 080		17 080
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 709 000	0	5 709 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 000	0	1 359 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000		60 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000		1 034 000
	70095		Pozostała działalność	4 350 000	0	4 350 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000		1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000		2 850 000
710			Działalność usługowa	6 822 036	0	6 822 036
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	579 536	0	579 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500		62 500
		4300	Zakup usług pozostałych	517 036		517 036
	71035		Cmentarze	247 500	0	247 500
		4270	Zakup usług remontowych	197 500		197 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	71095		Pozostała działalność	5 995 000	0	5 995 000
		4260	Zakup energii	1 742 000		1 742 000
		4270	Zakup usług remontowych	554 000		554 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 664 000		3 664 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	30 000		30 000

730		Nauka	450 000	0	450 000
	73006	Działalność wspomagająca badania	450 000	0	450 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
750		Administracja publiczna	9 906 593	0	9 906 593
	75011	Urzędy wojewódzkie	694 253	0	694 253
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 800		525 800
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800		40 800
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 979		87 979
		4120 Składki na FP	13 965		13 965
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	5 909		5 909
		4440 Odpisy na ZFŚS	19 800		19 800
	75022	Rada Miasta	339 237	0	339 237
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000		300 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	19 500		19 500
		4270 Zakup usług remontowych	10 737		10 737
		4300 Zakup usług pozostałych	5 225		5 225
		4410 Podróże służbowe krajowe	555		555
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 220		3 220
	75023	Urząd Miasta	7 941 532	0	7 941 532
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 900		7 900
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000		16 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 334 446		4 334 446
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 281		312 281
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	710 020		710 020
		4120 Składki na FP	113 845		113 845
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 863		64 863
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	345 531		345 531
		4260 Zakup energii	197 049		197 049
		4270 Zakup usług remontowych	200 000		200 000
		4280 Zakup usług medycznych	7 500		7 500
		4300 Zakup usług pozostałych	375 935		375 935
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 180		30 180
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	47 370		47 370
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	50 687		50 687
		4440 Odpisy na ZFŚS	121 871		121 871
		4410 Podróże służbowe krajowe	35 791		35 791
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 611		10 611
		4430 Różne opłaty i składki	18 522		18 522
		4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
		4700 Szkolenia pracowników	59 999		59 999
		4740 Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	26 000		26 000
		4750 Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	50 000		50 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000		680 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	120 000		120 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 331	0	773 331
		3040 Nagrody o charak.szczególным niezal.do wynagrodz.	21 609		21 609
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525		525
		4120 Składki na FP	315		315
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 783		27 783
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	46 305		46 305
		4300 Zakup usług pozostałych	674 942		674 942
		4430 Różne opłaty i składki	1 852		1 852
	75095	Pozostała działalność	158 240	0	158 240
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	11 000		11 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		3 000
		4120 Składki na FP	500		500
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200		19 200
		4300 Zakup usług pozostałych	26 600		26 600
		4430 Różne opłaty i składki	97 940		97 940
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 240	0	9 240
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	9 240	0	9 240
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	724		724
		4120 Składki na FP	103		103
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 213		4 213

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 415 494	0	1 415 494
	75405		Komenda Powiatowa Policji	120 000	0	120 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000		90 000
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	30 000		30 000
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	200 000	0	200 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	200 000		200 000
	75414		Obrona Cywilna	8 674	0	8 674
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4260	Zakup energii	3 674		3 674
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	1 086 819	0	1 086 819
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 520		2 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 246		692 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082		56 082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 776		105 776
		4120	Składki na FP	16 960		16 960
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	67 100		67 100
		4260	Zakup energii	3 500		3 500
		4270	Zakup usług remontowych	18 300		18 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050
		4300	Zakup usług pozostałych	79 740		79 740
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 345		23 345
		4700	Szkolenia pracowników	15 200		15 200
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
757			Obsługa długu publicznego	2 725 771	0	2 725 771
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 814 463	0	1 814 463
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 799 463		1 799 463
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	911 308		911 308
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	1 036 888		1 036 888
801			Oświata i wychowanie	42 513 021	0	42 513 021
	80101		Szkoły podstawowe	21 519 898	0	21 519 898
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	70 796		70 796
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 086 455		14 086 455
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 817		1 039 817
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295 288		2 295 288
		4120	Składki na FP	364 024		364 024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 887		30 887
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	396 079		396 079
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1		1
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	42 000		42 000
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1		1
		4260	Zakup energii	1 319 038		1 319 038
		4270	Zakup usług remontowych	140 000		140 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 980		14 980
		4300	Zakup usług pozostałych	373 854		373 854
		4307	Zakup usług pozostałych	1		1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 461		14 461
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 777		41 777
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 841		19 841
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1		1
		4430	Różne opłaty i składki	22 671		22 671
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 034 932		1 034 932
		4700	Szkolenia pracowników	8 845		8 845
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	150 000		150 000
		4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero.	11 651		11 651
		4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	40 698		40 698

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 330	0	1 052 330
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 218		1 218
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 370		787 370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 289		58 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 640		129 640
	4120	Składki na FP	20 531		20 531
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 670		5 670
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 700		2 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	454		454
	4300	Zakup usług pozostałych	63		63
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 276		46 276
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	119		119
80104		Przedszkola	6 204 924	0	6 204 924
	2540	Dotacja podmiot.z budż.dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 580		449 580
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gimnazja	5 755 344		5 755 344
80110			10 453 839	0	10 453 839
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 162		62 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 432 878		7 432 878
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 412		552 412
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 944		1 205 944
	4140	Składki na PFRON	100		100
	4120	Składki na FP	189 785		189 785
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 854		16 854
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	102 175		102 175
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 800		28 800
	4260	Zakup energii	107 962		107 962
	4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 774		6 774
	4300	Zakup usług pozostałych	106 470		106 470
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 909		3 909
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 450		2 450
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	23 367		23 367
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 897		9 897
	4430	Różne opłaty i składki	5 982		5 982
	4440	Odpisy na ZFŚS	470 200		470 200
	4700	Szkolenia pracowników	7 600		7 600
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	6 853		6 853
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	21 265		21 265
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 404 908	0	1 404 908
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 739		1 095 739
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 319		80 319
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 350		158 350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500
	4120	Składki na FP	25 500		25 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 000		40 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000	0	210 000
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	45 000		45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500		33 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500		1 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4700	Szkolenia pracowników	40 000		40 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000		13 000

80148		Stołówki szkolne	838 122	0	838 122
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 974		7 974
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 190		586 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 978		42 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 560		96 560
	4120	Składki na FP	14 872		14 872
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 474		25 474
	4270	Zakup usług remontowych	900		900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589		1 589
	4300	Zakup usług pozostałych	30 174		30 174
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 411		31 411
80195		Pozostała działalność	829 000	0	829 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	40 000		40 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	50 000		50 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	30 000		30 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000		70 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000		45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000		12 000
	4120	Składki na FP	1 100		1 100
	4270	Zakup usług remontowych	500 000		500 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900		46 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000		11 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 000		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	1 000		1 000
803		Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	15 000		15 000
851		Ochrona zdrowia	1 313 000	193 633	1 506 633
	85111	Szpitala ogólne	500 000	0	500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	33 000	0	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000	193 633	933 633
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	130 000		130 000
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 800	33 633	275 433
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	10 000	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	238 200		238 200
	4700	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	150 000	250 000
	85195	Pozostała działalność	40 000	0	40 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000		25 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	10 000		10 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000		5 000

852		Pomoc społeczna	24 572 777	0	24 572 777
85203		Ośrodki wsparcia	381 000	0	381 000
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700		700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 160		128 160
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150		20 150
	4120	Składki na FP	3 140		3 140
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400		38 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 719		16 719
	4220	Zakup środków żywnościowych	86 400		86 400
	4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	400		400
	4260	Zakup energii	42 000		42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 460		20 460
	4350	Zakup usług do sieci Internet	648		648
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720		720
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800		1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	300		300
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 063		5 063
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
	4270	Zakup usług remontowych	240		240
	4700	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	8 000		8 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	500		500
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3 000		3 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	15 343 000	0	15 343 000
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 665 710		14 665 710
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000		281 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 488		21 488
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 230		166 230
	4120	Składki na FP	7 500		7 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	10 000		10 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 439		48 439
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 800		1 800
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720		720
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 113		9 113
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	7 000		7 000
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 000		5 000
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spół.	90 000	0	90 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	90 000		90 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 281 900	0	3 281 900
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 619 900		2 619 900
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	650 000		650 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000		1 300 000

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 308 377	0	2 308 377
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 400		7 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 538		1 677 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 120		126 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000		273 000
	4120	Składki na FP	42 520		42 520
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4260	Zakup energii	49 000		49 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	3 450		3 450
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	860		860
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500		6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	420		420
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 669		67 669
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	2 000		2 000
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	5 000		5 000
85228		Usługi opiekuńcze	566 000	0	566 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000		430 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 115		30 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 850		70 850
	4120	Składki na FP	11 025		11 025
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 100		1 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570		570
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 240		19 240
85295		Pozostała działalność	1 302 500	0	1 302 500
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	10 000		10 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	100 000		100 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	80 000		80 000
	3110	Świadczenia społeczne	842 000		842 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	224 500		224 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000		46 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	245 394	0	245 394
85395		Pozostała działalność	245 394	0	245 394
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	30 000		30 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000		5 000
	2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	168 635		168 635
	2009	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	29 759		29 759
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 819	0	2 275 819
85401		Świetlice szkolne	755 740	0	755 740
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 202		1 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 079		551 079
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 776		43 776
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 210		92 210
	4120	Składki na FP	14 158		14 158
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 126		8 126
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350		350
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466		466
	4300	Zakup usług pozostałych	119		119
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 179		44 179
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	75		75

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 365 079	0	1 365 079
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	25 000		25 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	25 000		25 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000		10 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 578		148 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 740		10 740
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711		24 711
	4120	Składki na FP	3 771		3 771
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298		9 298
	4260	Zakup energii	24 900		24 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15		15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 035		8 035
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340		1 340
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 960		3 960
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 543		1 543
	4430	Różne opłaty i składki	113		113
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 402		5 402
	4700	Szkolenia pracowników	100		100
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar.i urządzeń ksero.	514		514
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 029		1 029
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000		470 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000		380 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	209 230		209 230
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	125 000	0	125 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	35 000		35 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	80 000		80 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	10 000		10 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	0	30 000
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000		30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 269 057	165 000	16 434 057
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 886 897	0	1 886 897
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 920		1 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000		217 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 430		16 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900		34 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730		21 730
	4120	Składki na FP	5 490		5 490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400		56 400
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400		42 400
	4260	Zakup energii	4 800		4 800
	4270	Zakup usług remontowych	206 000		206 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 100		7 100
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 727		712 727
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000		560 000
90002		Gospodarka odpadami	6 614 236	0	6 614 236
	4300	Zakup usług pozostałych	3 425 000		3 425 000
	6650	zakupów inwest.	3 189 236		3 189 236
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 926 400	0	1 926 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200		22 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 700		10 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893 500		1 893 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 500	0	678 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 340		12 340
	4260	Zakup energii	1 540		1 540
	4270	Zakup usług remontowych	15 430		15 430
	4300	Zakup usług pozostałych	649 190		649 190

	90013		Schronisko dla zwierząt	172 300	0	172 300
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	148 200		148 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600		20 600
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 126 424	0	2 126 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
		4260	Zakup energii	1 271 424		1 271 424
		4270	Zakup usług remontowych	714 120		714 120
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880		65 880
	90095		Pozostała działalność	2 864 300	165 000	3 029 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100		7 100
		4260	Zakup energii	29 200		29 200
		4270	Zakup usług remontowych	99 800		99 800
		4300	Zakup usług pozostałych	555 500		555 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000	165 000	2 295 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	42 700		42 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 325 808	60 000	10 385 808
	92113		Eickie Centrum Kultury	2 925 000	0	2 925 000
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 745 000		2 745 000
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	180 000		180 000
	92116		Biblioteki	1 065 808	10 000	1 075 808
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	990 808	10 000	1 000 808
		6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p	75 000		75 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 175 000	50 000	6 225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465 000	50 000	5 515 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 500		603 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500		106 500
	92195		Pozostała działalność	160 000	0	160 000
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	15 000		15 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	125 000		125 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	20 000		20 000
926			Kultura fizyczna i sport	10 722 624	-40 000	10 682 624
	92601		Obiekty sportowe	4 139 384	0	4 139 384
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000		3 500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 657		423 657
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 567		181 567
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	34 160		34 160
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 685 740	0	2 685 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 040		1 592 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 420		115 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 870		274 870
		4120	Składki na FP	42 810		42 810
		4140	Składki na PFRON	9 300		9 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000		85 000
		4260	Zakup energii	320 200		320 200
		4270	Zakup usług remontowych	75 000		75 000
		4430	Różne opłaty i składki	24 500		24 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	59 400		59 400
		4480	Podatek od nieruchomości	77 200		77 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000		10 000

92695		Pozostała działalność	3 897 500	-40 000	3 857 500
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	15 000		15 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	230 000		230 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	12 000		12 000
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000		24 000
	4300	Zakup usług pozostałych	836 500		836 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000	-40 000	2 710 000
OGÓŁEM, Z TEGO:			173 070 902	378 633	173 449 535
a) wydatki bieżące			113 013 745	53 633	113 067 378
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			44 598 644	33 633	44 632 277
- dotacje,			12 286 496	10 000	12 296 496
- na obsługę długu j.s.t.,			1 814 463	0	1 814 463
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			911 308	0	911 308
b) wydatki majątkowe, w tym:			60 057 157	325 000	60 382 157
- wydatki inwestycyjne			54 983 251	325 000	55 308 251
- pozostałe wydatki majątkowe.			5 073 906	0	5 073 906

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Piętkowski

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2009 - 2011														
Planowane wydatki														
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								6	7	8				
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2009)	1 950 000	1 100 000	1 100 000	0	A B C	0	0,00 0,00	0,00 0,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wiatkancowej na os. "Jeziora" (2008-2009)	850 000	375 000	375 000	0	A B C	0	0,00 0,00	0,00 0,00		ZI	
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku ** (2008-2010)	11 855 337	10 858 650	5 721 691	0	A B C	5 136 959	701 350,00 323 041,00	0,00 0,00		ZI/SIR	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wrzosowa i ul. Konwaliowa (2009-2010)	1 650 000	800 000	800 000	0	A B C	0	850 000,00 0,00	0,00 0,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Jeziora": ul. E. Samsela, M. Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczka, Małki Teresy z Kalkuty (2009-2013)	1 500 000	800 000	800 000	0	A B C	0	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Bahrego, Kolonia, Bora Komorowskiego, Piwnika Ponurego (2008-2013)	4 900 000	500 000	500 000	0	A B C	0	500 000,00 0,00	400 000,00 0,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: ulica Korsaka, Wańkowicza, Dąbrowskiej, Nakowskiej (2008-2010)	3 350 000	900 000	900 000	0	A B C	0	1 200 000,00 0,00	0,00 0,00		ZI	
600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Grunwaldzkie" (2009-2014)	7 500 000	200 000	200 000	0	A B C	0	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00		ZI	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008-2011)	8 100 000	1 400 000	40 000	0	A B C	1 360 000	4 300 000,00 3 200 000,00	2 000 000,00 1 600 000,00		ZI	
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" ** (2007-2011)	7 500 000	729 300	89 000	0	A B C	640 300	3 204 000,00 2 703 000,00	3 568 700,00 3 031 695,00		ZI	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Bema ** (2008-2011)	3 000 000	750 000	30 000	0	A B C	720 000	1 700 000,00 1 240 000,00	500 000,00 400 000,00		ZI	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.i.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	10	11				
600	60016	6050	Rewitalizacja średniowiejskich skwerów im. Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Witki", im. "Zesłanca Sybiru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizacją ul. Roosevelta - projekt (2008-2009)	160 000	150 000	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI		
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego - projekt (2008-2009)	710 000	700 000	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej - ciąg pieszy	200 000	200 000	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida-Dąbrowskiego - projekt (2008-2009)	750 000	700 000	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki (2008-2009)	850 000	600 000	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI		
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej - projekt 2009	120 000	120 000	0	0	0	0	0,00	0,00	ZI		
Razem 60011 i 60016				54 945 337	20 882 950	0	0	0	0	13 055 350,00	7 066 700,00	5 031 695,00	SIR/OR	
600	60095	6058 6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku * * (2005-2011)	11 183 000	1 542 000	0	0	0	0	6 000 000,00	3 641 000,00	3 094 850,00	SIR/OR	
600	60095	6058 6059	e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elku** (2009-2011)	7 032 100	500 000	0	0	0	0	500 000,00	6 032 100,00	5 127 285,00	SIR/OR	
Razem 60095				18 215 100	2 042 000	0	0	0	0	6 500 000,00	9 673 100,00	8 222 135,00		
630	63095	6058 6059	Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki** (2008-2009)	901 000	891 000	0	0	0	0	384 693	0,00	0,00	MOSIR/SIR	
630	63095	6058 6059	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jeziorem Elckim** (2008-2009)	600 000	566 450	0	0	0	0	84 968	0,00	0,00	CEE/SIR	
Razem 63095				1 501 000	1 457 450	0	0	0	0	506 307	0,00	0,00		
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki** (2008-2010)	7 000 000	300 000	0	0	0	0	0	3 400 000,00	3 300 000,00	ZI	
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego (2008-2010)	4 900 000	2 550 000	0	0	0	350 000	0	1 560 000,00	408 827,00	ZI	
Razem 70095				11 900 000	2 850 000	0	0	0	350 000	0	5 060 000,00	3 300 000,00		
710	71035	6050	Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000	50 000	0	0	0	0	0	300 000,00	0,00	ZI	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania										Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	A	B	C				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
730	73005	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Eiku** (2008-2011)	11 580 000	450 000	450 000	0			0	7 150 000,00 6 077 500,00	3 980 000,00 3 765 500,00	ZI/SIR		
750	75023	6050	Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Piłsudskiego 6 (2008-2009)	1 170 000	150 000	150 000	0			0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
750	75023	6050	Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Piłsudskiego 2, 4, 6 (2008-2009)	700 000	230 000	230 000	0			0	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	ZI		
			Razem 75023	1 870 000	380 000	380 000	0	0	0	0	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00			
801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 (2009-2010)	280 000	150 000	150 000	0			0	110 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
854	85407	6058 6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Eiku (2008-2009)	940 000	850 000	380 000	0			470 000	0,00 0,00	0,00 0,00	CEE/SIR		
900	90001	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Eik** (2008-2013)	15 000 000	1 272 727	560 000	0			712 727	6 100 000,00 3 487 273,00	5 500 000,00 3 080 000,00	ZI/MK/PWIK		
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla Kajki II (2007-2009)	8 470 000	1 680 000	1 680 000	0			0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
900	90095	6050	Wykonanie placu miejskiego na os. "Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008-2009)	520 000	250 000	250 000	0			0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI		
			Razem 90095	8 990 000	1 930 000	1 930 000	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	źródła pochodzące z innych źródeł						12	13	14
								A	B							
921	92120	6058 6059	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta ** (2009-2011)	5 500 000	710 000	106 500	0		603 500	3 100 000,00 2 635 000,00	1 690 000,00 1 436 500,00	ZI				
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25** (2009 - 2010)	2 550 000	800 000	400 000	0	400 000	0	1 700 000,00 850 000,00	0,00 0,00	ZI/SIR				
921	92120	6050	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008 - 2009)	3 800 000	3 365 000	3 365 000	0		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI				
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 (2008 - 2009)	1 610 000	850 000	850 000	0		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI				
			Razem 92120	13 480 000	5 725 000	4 721 500	0	400 000	603 500	4 800 000,00 3 485 000,00	1 690 000,00 1 436 500,00					
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki** (2008-20011)	6 245 000	605 224	181 567	0		423 657	4 236 568,00 2 965 598,00	1 210 448,00 847 314,00	MOSIR/SIR				
926	92601	6050	Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego (2009-2011)	7 500 000	3 500 000	2 450 000	0	1 050 000	0	2 000 000,00 600 000,00	2 000 000,00 600 000,00	MOSIR				
			Razem 92601	13 745 000	4 105 224	2 631 567	0	1 050 000	423 657	6 236 568,00 3 565 598,00	3 210 448,00 1 447 314,00					
926	92695	6050	Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt (2008-2009)	255 000	250 000	250 000	0		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI				
926	92695	6050	Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008-2009)	816 000	810 000	510 000	0	300 000	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI				
926	92695	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "ORLIK" - projekt (2008-2009)	1 200 000	1 200 000	534 000	0	333 000 333 000	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI				
			Razem 92695	2 271 000	2 260 000	1 294 000	0	966 000	0	0,00 0,00	0,00 0,00					
			OGÓLEM	155 027 437	44 405 351	29 309 419	0	2 766 000 0 0	12 329 932	49 461 918,00 31 115 239,00	34 570 248,00 23 983 144,00	x				

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pichłowski

Wydatki na inwestycje w roku 2009

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2009 rok)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
600	600'16	6050	Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej	6 022 900	6 022 900	3 800 000	0	A 2 222 900,00 B C	0	ZI
600	600'16	6050	Modernizacja ulicy Pięknej - I etap	1 685 000	1 685 000	1 685 000	0	A B C	0	ZI
600	600'16	6050	Budowa ulicy Asnyka na os. "Kajki I"	1 200 000	50 000	50 000	0	A B C	0	ZI
			Razem 60016	8 907 900	7 757 900	5 535 000	0	2 222 900	0	
600	600'17	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich - projekt parkingu przy ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000	0	A B C	0	ZI
700	700'05	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych po pasy drogowe	1 034 000	1 034 000	1 034 000	0	A B C	0	AGG
750	750'23	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	A B C	0	OR
750	750'23	6050	Modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta	300 000	300 000	300 000	0	A B C	0	ZI/OR
			Razem 75023	420 000	420 000	420 000	0	0	0	
851	851'54	6050	Tworzenie osiedlowych placów integracji dzieci i młodzieży "Wielki sport na małych osiedlach	250 000	250 000	250 000	0	A B C	0	ZI
852	852'95	6060	Doposażenie stołówek szkolnych	46 000	46 000	46 000	0	A B C	0	WPISS
900	900'95	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na os. "Jeziorna"	1 665 000	365 000	365 000	0	A B C	0	ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2009 (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.	14		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
921	92120	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II	500 000	500 000	0						ZI
926	92604	6060	Zakup piywających pomostów	10 000	10 000	0						MOSIR
926	92695	6050	Modernizacja ciągów pieszych i budowa ścieżki rowerowej w ul. Nadjeziornej i Pułaskiego	800 000	400 000	0						ZI
926	92695	6050	Urządzenie plaży miejskiej po drugiej stronie cypla	50 000	50 000	0						MOSIR
Razem 92695				850 000	450 000	0			0	0		
OGÓLEM				13 752 900	10 902 900	0			2 222 900	0		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWOZOWICZYZACY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pietkouski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2009 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	
																	Wydatki razem (10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	89 436 437	24 543 021	64 893 416	21 125 351	8 795 419	0	8 795 419	0	12 329 932	0	0	0	0	12 329 932
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki z tego: 2009 r.			3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00											
	2010 r.			750 000,00	30 000,00	720 000,00											
	2011 r.			1 700 000,00	460 000,00	1 240 000,00											
	2012 r. ***			500 000,00	100 000,00	400 000,00											
				0,00	0,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki z tego: 2009 r.			7 500 000,00	1 125 000,00	6 375 000,00											
	2010 r.			729 300,00	89 000,00	640 300,00											
	2011 r.			3 204 000,00	501 000,00	2 703 000,00											
	2012 r. ***			3 566 700,00	535 000,00	3 031 700,00											
				0,00	0,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki z tego: 2009 r.			11 855 337,00	6 395 337,00	5 460 000,00											
	2010 r.			10 858 650,00	5 721 691,00	5 136 959,00											
	2011 r.			701 350,00	378 309,00	323 041,00											
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00											
				0,00	0,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki z tego: 2009 r.			8 100 000,00	1 700 000,00	6 400 000,00											
	2010 r.			1 400 000,00	400 000,00	1 360 000,00											
	2011 r.			4 300 000,00	1 100 000,00	3 200 000,00											
	2012 r. ***			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00											
				0,00	0,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

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)	Planowane wydatki												
					w tym:						z tego:						
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki refinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PO Infrastruktura i Środowisko																	
Oś Priorytetowa Nr 1																	
Działanie 1.1.																	
Projekt „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk”																	
1.9	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki			15 000 000,00	6 139 500,00	8 860 500,00											
	z tego: 2009 r.			1 272 727,00	560 000,00	712 727,00											
	2010 r.			6 100 000,00	2 612 727,00	3 487 273,00											
	2011 r.			5 500 000,00	2 420 000,00	3 080 000,00											
	2012 r. ***	46		2 127 273,00	546 773,00	1 580 500,00	1 272 727,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	712 727,00	0,00	0,00	0,00	712 727,00	
RPO Warmia i Mazury																	
Oś Priorytetowa Nr 2																	
Działanie 2.1.3.																	
Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki”																	
1.10	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki			6 245 000,00	1 873 500,00	4 371 500,00											
	z tego: 2009 r.			605 224,00	181 567,00	423 657,00											
	2010 r.			4 236 568,00	1 270 970,40	2 965 597,60											
	2011 r.			1 210 448,00	363 134,40	847 313,60											
	2012 r. ***	57		0,00	0,00	0,00	605 224,00	181 567,00	0,00	181 567,00	0,00	423 657,00	0,00	0,00	0,00	423 657,00	
RPO Warmia i Mazury																	
Oś Priorytetowa Nr 4																	
Działanie 4.2.																	
Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta”																	
1.11	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki			5 500 000,00	825 000,00	4 675 000,00											
	z tego: 2009 r.			710 000,00	106 500,00	603 500,00											
	2010 r.			3 100 000,00	465 000,00	2 635 000,00											
	2011 r.			1 690 000,00	253 500,00	1 436 500,00											
	2012 r. ***	61		0,00	0,00	0,00	710 000,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	
RPO Warmia i Mazury																	
Oś Priorytetowa Nr 7																	
Działanie 7.1.																	
Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”																	
1.12	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki			11 183 000,00	2 138 150,00	9 044 850,00											
	z tego: 2009 r.			1 542 000,00	692 000,00	850 000,00											
	2010 r.			6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00											
	2011 r.			3 641 000,00	546 150,00	3 094 850,00											
	2012 r. ***	10		0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	

w złotych

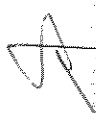
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE z budżetu krajowego	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	z tego, 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r. ***															
2	Wydatki bieżące:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	z tego, 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r. ***															
	Razem wydatki:															
1.1	Program operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej; "Mogę wiele tylko mi pomóc"															
	Dział 853															
	Rozdział 85395															
	z tego, 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r. ***															
	Razem wydatki:															

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

** środki własne jsi, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego


RADA MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Piętkowski

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		141 637 185
2.	Planowane wydatki		173 449 535
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-31 812 350
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		31 812 350
Przychody ogółem:			35 312 350
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	32 972 778
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 339 572
Rozchody ogółem :			3 500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 745 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Elku	1 000 808
3.	801	80104	2540	Studio Art Piotr Kowalewski, Przedszkole Niepubliczne Promyk	430 260
4.	801	80104	2540	Wiesław Szymkiewicz, Punkt przedszkolony	19 320
Ogółem					4 195 388


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pieńkowski

Prognoza kwoty długu Miasta Elku na rok 2009 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku												2025					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024	
		Przewidywane																	
		wzrostlik																	
		na koniec																	
		31.12.2008 r.																	
1.	Wymiarowane papiero wartościowe	0	32 972 778	52 470 120	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	
2.	Kredyty	18 661 989	15 161 989	10 395 345	2 100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Pozyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1) jednostek budżetowych.																		
	2) wynikające z																		
	a) ustaw.																		
	b) orzeczeń sądu.																		
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji.																		
	d) innych tytułów.																		
6.	Dochoody ogółem	123 081 145	141 557 358	155 178 442	150 069 110	129 500 133	131 824 324	134 517 385	137 271 054	139 586 776	142 466 046	145 410 386	148 421 394	151 500 649	154 649 811	157 370 571	160 664 664	164 033 870	167 480 014
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	18 661 989	48 134 767	62 865 465	71 625 586	67 225 408	65 225 408	65 125 408	60 125 408	55 125 408	49 125 408	43 125 408	37 125 408	31 125 408	25 125 408	19 125 408	13 125 408	7 125 408	1 125 408
8.	Procentowy udział długu w dochodach	15,16%	34,00%	40,51%	51,91%	49,48%	49,48%	48,41%	43,80%	39,48%	34,48%	29,86%	25,01%	20,54%	16,25%	12,15%	8,17%	4,34%	0,67%

PRZEWIDUJĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pielkowski

