

RADA MIASTA ELKU

UCHWAŁA NR XXVII/257/08 RADY MIASTA ELKU z dnia 30 września 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 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 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 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Sytuacja finansowa Miasta Elk w latach 2008-2015” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 126 791 272 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 137 296 959 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 | 4 875 361 | 298 500 | 5 173 861 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0 | 298 500 | 298 500 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 0 | 298 500 | 298 500 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 875 361 | 0 | 4 875 361 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000 | | 150 000 |
| | | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 2 625 361 | | 2 625 361 |
| | | 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 | | 1 600 000 |
| 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 | 0 | 550 500 |
| | 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 | 0 | 540 000 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 540 000 | | 540 000 |
| | 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 | 0 | 44 541 038 |
| | 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 | 0 | 13 841 066 |
| | | 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 | | 470 000 |
| | | 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 | 0 | 1 251 589 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 167 206 | 0 | 167 206 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 164 920 | | 164 920 |
| | | 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 | | Szkola 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 | 0 | 1 018 772 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 718 772 | 0 | 718 772 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 710 000 | | 710 000 |
| | | 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 | 0 | 300 000 |
| | | 0970 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 300 000 | | 300 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 505 887 | 49 847 | 18 555 734 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 461 460 | 0 | 461 460 |
| | | 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 | | 355 000 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe. | 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 | 98 332 | -14 307 | 84 025 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 98 332 | -14 307 | 84 025 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe | 1 386 790 | 64 154 | 1 450 944 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 680 184 | 64 154 | 744 338 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 706 606 | | 706 606 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 044 232 | 0 | 1 044 232 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 1 044 232 | | 1 044 232 |
| | 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 | 0 | 154 405 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 154 405 | 0 | 154 405 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 474 101 | 55 520 | 529 621 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 474 101 | 55 520 | 529 621 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 474 101 | 55 520 | 529 621 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 594 210 | 0 | 3 594 210 |
| | 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 | 0 | 2 694 210 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 694 210 | | 2 694 210 |
| 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 | 1 662 318 | -300 000 | 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 | 1 152 318 | -300 000 | 852 318 |
| | | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 500 000 | -300 000 | 200 000 |
| | | 6299 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 0 | | 0 |
| | | 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: | 126 687 405 | 103 867 | 126 791 272 |
| | | | Dotacje celowe | 21 116 079 | 105 367 | 21 221 446 |
| | | | - z budżetu państwa na zadania własne | 3 347 338 | 55 520 | 3 402 858 |
| | | | - z budżetu państwa na zadania zlecone | 16 551 215 | 49 847 | 16 601 062 |
| | | | - 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 | 0 | 154 405 |
| | | | Dochody bieżące | 113 673 747 | 105 367 | 113 779 114 |
| | | | Dochody majątkowe | 13 013 658 | -1 500 | 13 012 158 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ŻŁKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

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 | 17 677 250 | 298 500 | 17 975 750 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 145 600 | 298 500 | 2 444 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 145 600 | | 2 145 600 |
| | | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 298 500 | 298 500 |
| | 60011 | | Drogi krajowe | 1 650 000 | -1 100 000 | 550 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000 | -1 100 000 | 550 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 544 650 | 1 100 000 | 13 644 650 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000 | | 26 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000 | | 90 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 985 000 | 1 100 000 | 5 085 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 050 000 | -50 000 | 6 000 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 793 650 | 50 000 | 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 | 3 676 143 | 250 000 | 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 | 150 909 | 91 890 | 242 799 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 334 | 15 500 | 45 834 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 800 | -107 390 | 694 410 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 670 000 | 250 000 | 2 920 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600 000 | 250 000 | 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 | 370 000 | 200 000 | 570 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 973 400 | -200 000 | 3 773 400 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 25 000 | | 25 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|----------------|------------------|
| 730 | | Nauka | 87 250 | 0 | 87 250 |
| | 73006 | Działalność wspomagająca badania | 87 250 | 0 | 87 250 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 250 | | 87 250 |
| 750 | | Administracja publiczna | 10 018 037 | -40 000 | 9 978 037 |
| | 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 | 7 979 670 | -75 000 | 7 904 670 |
| | | 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 | 725 616 | | 725 616 |
| | | 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 | 4 297 | | 4 297 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 295 175 | | 295 175 |
| | | 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 | 6 487 | | 6 487 |
| | | 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 | 940 000 | -75 000 | 865 000 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 209 242 | | 209 242 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 933 364 | 35 000 | 968 364 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między j.st. na dofinans | | | |
| | | 2710 własnych zadań bieżących | 0 | 15 000 | 15 000 |
| | | 3040 Nagrody o charak.szczególным 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 | 45 000 | 15 000 | 60 000 |
| | | 4218 Zakupy materiałów i wyposażenia | 37 088 | | 37 088 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 769 000 | 5 000 | 774 000 |
| | | 4308 Zakup usług pozostałych | 31 660 | | 31 660 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 800 | | 1 800 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 131 244 | 0 | 131 244 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na | | | |
| | | 2710 zadania bieżące | 10 560 | | 10 560 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 980 | | 25 980 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 94 704 | | 94 704 |
| 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 | 1 473 944 | 20 000 | 1 493 944 |
| | 75405 | | Komenda Powiatowa Policji | 150 000 | 20 000 | 170 000 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 90 000 | 20 000 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | 10 000 |
| 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 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 548 624 | | 548 624 |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia -Rezerwy | 148 585 | | 148 585 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 488 350 | 0 | 40 488 350 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 338 413 | 3 500 | 20 341 913 |
| | | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 69 982 | | 69 982 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 322 665 | | 13 322 665 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 913 514 | | 913 514 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 145 109 | -25 | 2 145 084 |
| | | 4120 | Składki na FP | 340 086 | 25 | 340 111 |
| | | 4140 | Składki na PFRON | 3 173 | | 3 173 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 658 | | 34 658 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 391 914 | | 391 914 |
| | | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 200 | | 200 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 158 300 | 3 500 | 161 800 |
| | | 4247 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 3 175 | | 3 175 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 111 207 | | 1 111 207 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 272 569 | | 272 569 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 577 | | 14 577 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 110 | | 374 110 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 902 | | 14 902 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 481 | | 15 481 |
| | | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 800 | | 1 800 |
| | | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 41 508 | | 41 508 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 807 | | 20 807 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 912 | | 9 912 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 984 | | 20 984 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 921 053 | | 921 053 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 753 | | 10 753 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 75 000 | | 75 000 |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 10 561 | | 10 561 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 40 413 | | 40 413 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|---------|-----------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 019 825 | 0 | 1 019 825 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 181 | 12 084 | 13 265 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 408 | -10 171 | 765 237 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 207 | | 47 207 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 334 | -1 726 | 121 608 |
| | 4120 | Składki na FP | 19 629 | -187 | 19 442 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 775 | | 4 775 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 2 880 | | 2 880 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 522 | | 522 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 44 743 | | 44 743 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 146 | | 146 |
| 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 | 0 | 9 926 273 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 31 035 | | 31 035 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 027 649 | | 7 027 649 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 494 136 | | 494 136 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 133 585 | | 1 133 585 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 1 100 | | 1 100 |
| | 4120 | Składki na FP | 179 606 | | 179 606 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 330 | | 16 330 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 99 350 | | 99 350 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 000 | | 32 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 080 | | 78 080 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 373 | | 116 373 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600 | | 6 600 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 460 | | 109 460 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 212 | | 5 212 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 3 000 | | 3 000 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 24 379 | | 24 379 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500 | | 10 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 698 | | 5 698 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 424 267 | | 424 267 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 7 100 | | 7 100 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 6 700 | | 6 700 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 113 | | 14 113 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 100 000 |
| 80120 | | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe | 1 319 163 | 0 | 1 319 163 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 592 | | 592 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 992 856 | | 992 856 |
| | 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 | 197 983 | -3 500 | 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 | | 6 260 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 568 | | 4 568 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 421 | | 421 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 063 | -3 500 | 55 563 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 36 605 | | 36 605 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 017 | | 12 017 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|----------|------------------|
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 7 000 | 0 | 7 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000 | | 7 000 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 807 340 | 0 | 807 340 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 747 | 1 000 | 8 747 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 553 038 | -9 076 | 543 962 |
| | | 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 | 30 090 | -6 200 | 23 890 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800 | 6 200 | 7 000 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 260 | | 1 260 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 317 | -1 000 | 28 317 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 29 656 | | 29 656 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 686 | 9 076 | 26 762 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 500 955 | 0 | 1 500 955 |
| | | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom | 31 500 | | 31 500 |
| | | 2820 | Dotacja cel.z budż na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora | 63 553 | | 63 553 |
| | | 2830 | finansów publicz | | | 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 | | 67 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 691 | | 45 691 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 921 | | 10 921 |
| | | 4120 | Składki na FP | 1 914 | | 1 914 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 758 564 | | 758 564 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 20 031 | | 20 031 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 488 | | 100 488 |
| | | 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 | 3 700 | | 3 700 |
| | | 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 | 0 | 1 254 000 |
| | 85111 | | Szpitalne 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 | 0 | 680 000 |
| | | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do | 110 000 | | 110 000 |
| | | 2830 | sektora finansów publicznych | 25 500 | | 25 500 |
| | | 2810 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom | 14 500 | | 14 500 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000 | | 100 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 500 | | 108 500 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 16 000 | | 16 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 500 | | 202 500 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 000 | | 3 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 | | 100 000 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 85158 | | Izba Wyrzeżeń | 100 000 | | 100 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | | 100 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 083 607 | -200 153 | 23 883 454 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 581 460 | 0 | 581 460 |
| | | 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 ZFSS | 378 | | 378 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | | 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 460 | | 79 460 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 475 000 | | 475 000 |
| | 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 ZFSS | 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.spoleczne | 98 332 | -14 307 | 84 025 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 98 332 | -14 307 | 84 025 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 3 320 509 | 64 154 | 3 384 663 |
| | | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2 858 509 | 64 154 | 2 922 663 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | | 12 000 |
| | | 4330 | Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial. | 450 000 | | 450 000 |
| | 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 1 800 000 | -250 000 | 1 550 000 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 2 156 892 | 0 | 2 156 892 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz. | 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 | 6 500 | -1 000 | 5 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400 | | 400 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 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 wyngradz. | 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 ZFSS | 13 650 | | 13 650 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|---------------|------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 179 017 | 0 | 1 179 017 |
| | | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans zadań zlec fundacjom | 22 000 | | 22 000 |
| | | 2820 | Dotacja cel z budż na fin zadań zlec stowarzysz. | 95 000 | | 95 000 |
| | | 2830 | Dotacja cel z budż.na finans zadań zlec jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 84 000 | | 84 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 826 417 | | 826 417 |
| | | 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 | 0 | 259 405 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 259 405 | 0 | 259 405 |
| | | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000 | | 55 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | | 45 000 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 639 586 | 55 520 | 1 695 106 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 709 222 | 0 | 709 222 |
| | | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 166 | | 1 166 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 543 | | 523 543 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 984 | | 32 984 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 386 | | 87 386 |
| | | 4120 | Składki na FP | 13 566 | | 13 566 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 937 | | 7 937 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 350 | | 350 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450 | | 450 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 | | 115 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 41 649 | | 41 649 |
| | | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 76 | | 76 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 309 863 | 0 | 309 863 |
| | | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 600 | | 600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 347 | | 126 347 |
| | | 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 | Oplaty 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 budż.na finans.zadań zlec.fundacjom | 23 200 | | 23 200 |
| | | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz | 71 500 | | 71 500 |
| | | 2830 | Dotacja cel z budż.na finans.zadan zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 29 700 | | 29 700 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 496 101 | 55 520 | 551 621 |
| | | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 0 | 55 520 | 55 520 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 496 101 | | 496 101 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 039 376 | 0 | 16 039 376 |
|-----|-------|---|------------|---------|------------|
| | 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 | 0 | 3 406 881 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 145 320 | | 2 145 320 |
| | | 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 | 583 391 | 41 000 | 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 | 519 891 | 41 000 | 560 891 |
| | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 240 000 | -42 755 | 197 245 |
| | | 2820 Dotacja cel z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. | 144 000 | | 144 000 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000 | -1 755 | 33 245 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 61 000 | -41 000 | 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 | 1 059 520 | 50 000 | 1 109 520 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 717 000 | -50 000 | 667 000 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000 | | 250 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 211 904 | 1 755 | 5 213 659 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 050 | 1 755 | 3 805 |
| | | 4260 Zakup energii | 32 960 | | 32 960 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 138 000 | | 138 000 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 525 290 | | 525 290 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 604 | | 604 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 513 000 | | 4 513 000 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 282 679 | 20 000 | 5 302 679 |
| | 92105 | Pozostałe zadania z zakresu kultury | 549 757 | 0 | 549 757 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 842 | | 1 842 |
| | | 4120 Składki na FP | 296 | | 296 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 19 550 | | 19 550 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 379 012 | | 379 012 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 29 964 | | 29 964 |
| | | 4260 Zakup energii | 793 | | 793 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 118 300 | | 118 300 |
| | 92113 | Eickie Centrum Kultury | 2 378 000 | 20 000 | 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. | 0 | 20 000 | 20 000 |
| | | 6229 Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t. | 65 000 | 35 000 | 100 000 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000 | -35 000 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 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 | 0 | 1 295 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 295 000 | | 1 295 000 |
| | 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 | 6 260 411 | -300 000 | 5 960 411 |
| | 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 | 2 854 434 | -300 000 | 2 554 434 |
| | | 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. | 9 000 | | 9 000 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000 | | 9 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 000 | | 186 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000 | -300 000 | 1 000 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 509 | | 569 509 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 425 | | 556 425 |
| | | | OGÓLEM, Z TEGO: | 137 193 092 | 103 867 | 137 296 959 |
| | | | a) wydatki bieżące | 108 415 594 | 1 358 681 | 109 774 275 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 41 812 511 | -21 160 | 41 791 351 |
| | | | - dotacje, | 9 969 438 | 35 000 | 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: | 28 777 498 | -1 254 814 | 27 522 684 |
| | | | - wydatki inwestycyjne | 26 898 937 | -1 608 314 | 25 290 623 |
| | | | - pozostałe wydatki majątkowe. | 1 878 561 | 353 500 | 2 232 061 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Waldemar Paweł Pieńkowski

w złotych 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) | z tego źródła finansowania | | | | | 2009 r. | 2010 r. i lata następne | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | 11 | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 600 | 60011 | 6050 | "Obwodnica III/IV etap" - projekt (2006-2009) | 850 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | A B C | | 1 100 000,00 0,00 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 B C | | 450 000,00 0,00 0,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6059 | Modernizacja ulicy Bema (2007- 2010) | 2 500 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A B C | | 900 000,00 720 000,00 1 240 000,00 | 1 550 000,00 1 240 000,00 | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Ogrodowej (2008- 2010) | 3 100 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | A B C | | 1 500 000,00 0,00 0,00 | 1 100 000,00 0,00 0,00 | ZI | |
| 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "Lenpoli" (2008-2009) | 6 100 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | A B C | | 5 000 000,00 4 000 000,00 | 1 020 000,00 800 000,00 | ZI/SIR | |
| 600 | 60016 | 6059 | Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku (2008- 2009) | 7 156 000 | 298 650 | 298 650 | 0 | A B C | | 6 813 440,00 5 929 600,00 | 0,00 0,00 | ZI/SIR | |
| 600 | 60016 | 6059 | Modernizacja ulicy Piętknej (2008-2010) | 4 500 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | A B C | | 2 485 000,00 2 125 000,00 | 2 000 000,00 1 700 000,00 | ZI/SIR | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na os. Kochanowskiego: Wankowicza, Korsaka, Naikowskiej i Dąbrowskiej (2008- 2010) | 4 450 000 | 850 000 | 850 000 | 0 | A B C | | 1 500 000,00 0,00 0,00 | 2 100 000,00 0,00 0,00 | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Uzbrojenie ulic na os. Jeziora: E. Samsela, M.Kolbe, Sw. Franciszka, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2008- 2010) | 1 200 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | A B C | | 500 000,00 0,00 0,00 | 400 000,00 0,00 0,00 | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wileńskiej (2008-2010) 2008-ciąg pieszzy | 2 500 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | A B C | | 1 300 000,00 0,00 0,00 | 1 000 000,00 0,00 0,00 | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ulicy Norwica-Dąbrowskiego (2008-2009) | 750 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | A B C | | 600 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | ZI | |
| 600 | 60016 | 6058 6059 | Budowa ulicy Mickiewicza - II etap (2008- 2010) | 8 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 0 | A B C | 1 600 000 | 3 000 000,00 2 400 000,00 | 3 000 000,00 2 400 000,00 | ZI/SR | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. Jeziora | 950 000 | 475 000 | 475 000 | 0 | A B C | | 475 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | ZI | |
| Razem 60016 i 60011 | | | | 44 356 000 | 6 618 650 | 5 018 650 | 0 | | 1 600 000 | 25 623 440,00 15 174 600,00 | 12 170 000,00 6 140 000,00 | | |

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | 2010 r. i lata następane | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. |
| | | | | | | | | 2009 r. | 2010 r. | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 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 | ZI |
| 600 | 60095 | 6050 | „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku” projekt 2008 (2007 – 2010) | 250 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000,00 | 0,00 | OR/SR |
| 630 | 63095 | 6058 6059 | Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2008 – 2009) | 901 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 891 000,00 | 0,00 | ZI/MOSIR/SR |
| 630 | 63095 | 6058 6059 | Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Ełckim (2008 - 2009) | 600 000 | 33 550 | 33 550 | 0 | 0 | 0 | 566 450,00 | 0,00 | ZI/CEE/SR |
| 700 | 70095 | | Razem 60016 | 1 501 000 | 43 550 | 43 550 | 0 | 0 | 0 | 1 457 450,00 | 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 | ZI |
| 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kosciuszki (2008 - 2010) | 6 500 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000,00 | 3 060 000,00 | 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 | ZI |
| 710 | 71035 | 6050 | Razem 70095 Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009) | 11 330 000 | 1 070 000 | 830 000 | 0 | 240 000 | 0 | 5 200 000,00 | 5 060 000,00 | ZI |
| 730 | 73006 | 6059 | Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008 - 2010) | 11 580 000 | 87 250 | 87 250 | 0 | 0 | 0 | 7 150 000,00 | 3 965 500,00 | ZI/SIR |
| | | | | | | | | | | 6 077 500,00 | 3 765 500,00 | |

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | 2010 r. i lata następne | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|----|---------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | | z tego źródła finansowania | | 2009 r. | 2010 r. i lata następne | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | 80147 | 6050 | Adaptacja piwnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na archiwum (2008 - 2009) | 50 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | | | 43 000,00 | 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 | | | 850 000,00 | 0,00 | ZI/CEE/SR |
| 900 | 90001 | 6058 6059 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk (2008-2013) | 20 000 000 | 1 810 000 | 910 000 | 0 | | 900 000 | 6 000 000,00 | 12 190 000,00 | ZI/MK/PWIK |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa ulicy Nadrzecznej - Projekt (2008) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ZI |
| | | | Razem 90001 | 20 180 000 | 1 990 000 | 1 090 000 | 0,00 | 0 | 900 000 | 6 000 000,00 | 12 190 000,00 | |
| 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura osiedla - Kajki II (2007-2009) | 8 370 000 | 3 970 000 | 3 970 000 | 0,00 | | | 1 280 000,00 | 0,00 | ZI |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa ulicy Barkhego, Kolonia Bora-Komorowskiego, Piwnika-Ponurego - Projekt (2008-2009) | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | ZI |
| | | | Razem 90095 | 8 770 000 | 4 170 000 | 4 170 000 | 0,00 | 0 | 0 | 1 480 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92120 | 6059 | Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008 - 2010) | 2 000 000 | 475 000 | 475 000 | 0,00 | | | 1 525 000,00 | 0,00 | ZI/SIR |
| 921 | 92120 | 6059 | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 - projekt (2008 - 2010) | 5 100 000 | 770 000 | 770 000 | 0,00 | | | 2 030 000,00 | 2 300 000,00 | 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 | | | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | ZI/SR |
| | | | Razem 92120 | 9 650 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | 0,00 | 0 | 0 | 5 055 000,00 | 3 300 000,00 | |
| | | | | | | | | | | 4 063 000,00 | 2 975 000,00 | |

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | 2010 r. i lata następne | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|---|---------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 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 | 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 | 0,00 0,00 | | | |
| 926 | 92695 | 6050 | Projekt ścieżek rowerowych w ciągu ulic Pułaskiego i Nadjeziornej (2008) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | | | 0 | 0,00 0,00 | ZI | | |
| | | | Razem 92695 | 290 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 0,00 | | | |
| | | | OGÓLEM | 116 542 000 | 16 981 450 | 13 731 450 | 0 | 240 000 | 3 010 000 | 56 428 890,00 33 333 933,00 | 39 350 500,00 22 783 250,00 | x | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

Wydatki na inwestycje w roku 2008

| 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) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | | |
| | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 14 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Matki Teresy z Kalkuty (2007-2008) | 1 750 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | | | | | 0 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008) | 1 055 000 | 905 000 | 905 000 | 0 | | | | | 0 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ulicy Baranki | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | | | | | 0 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Rewitalizacja śródmiejskich skwerów im Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Wilk", im. "Zesłańca Sybiru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizacją ul. Roosevelta - projekt | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | | | | | 0 | ZI |
| Razem 60016 | | | | | 3 125 000 | 2 375 000 | 2 375 000 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki - rewitalizacja miasta (2007-2008) | 307 000 | 207 000 | 207 000 | 0 | | | | | 0 | ZI |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa przejścia pieszego przez tory PKP (2008) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | | | | | 0 | ZI |
| Razem 60017 | | | | | 557 000 | 457 000 | 457 000 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakupy nieruchomości | 694 410 | 694 410 | 694 410 | 0 | | | | | 0 | AGG |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|--------|------|--|-------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Pilsudskiego 6 (2007-2008) | 830 000 | 810 000 | 810 000 | 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 | OR |
| 750 | 75023 | 6050 | Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Pilsudskiego 2,4,6 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | | 0 | ZI/IMK |
| 750 | 75023 | 6060 | Urząd Miasta - Zakupy inwestycyjne (2008 rok) | 209 242 | 209 242 | 209 242 | 0 | | 0 | OR |
| | | | Razem 75023 | 1 094 242 | 1 074 242 | 1 074 242 | 0 | 0 | 0 | |
| 754 | 75416 | 6060 | Zakup fotoradaru i samochodu do Straży Miejskiej w Elku (2008 rok) | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | | 0 | SM |
| 801 | 80101 | 6050 | Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 2008 - 2009 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | | 0 | SP 7 |
| 801 | 80195 | 6050 | Monitoring Wizyjny w Szkołach Podstawowych | 81 025 | 81 025 | 81 025 | 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 | G 1 |
| 852 | 85203 | 6050 | Środowiskowy Dom Pomocy w Elku przy ul. Kościuszki 29 | 475 000 | 475 000 | 120 000 | 0 | 355 000 | 0 | MOPS |
| 852 | 85212 | 6060 | Świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne | 12 500 | 12 500 | | 0 | 12 500 | 0 | SRŚR/OR |
| 852 | 85295 | 6060 | Relizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - doposażenie bloków żywieniowych w przedszkolach | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | | 0 | MOPS |
| 851 | 85154 | €050 | Budowa boisk sportowych - Program "Wielki sport na małych boiskach" | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | | 0 | Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przeciwdziałania Alkoholicyzmowi |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Szkoły Podstawowej Nr 4 | 17 362 | 17 362 | 17 362 | 0 | | 0 | SP 4 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup kotła elektrycznego do Gimnazjum Nr 3 | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | | 0 | Gimnazjum Nr 3 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------|--|--|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. |
| | | | | | | | | A | B | C | ... | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | | | |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia przy ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Krzemowej do ul. Suwalskiej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | | ZI | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu miejskiego na Os. Jeziorna wraz z dojrzdem do przychodni lekarskiej (2008) | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | | | 0 | | ZI | |
| 900 | 90095 | 6050 | Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na Os. Jeziorna - projekt (2008) | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0 | | | 0 | | ZI | |
| | | | Razem 90095 | 343 000 | 343 000 | 343 000 | 0 | | | 0 | | | |
| 921 | 92105 | 6060 | Kino Pod Gwiazdami (2008) | 118 300 | 118 300 | 18 300 | | | 100 000 | | | WPIS | |
| 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 | | 75 934 | | 569 509 | ZI | |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego (2007-2008) | 571 000 | 250 000 | 50 000 | 0 | | 200 000 | | 0,00 | ZI/MOSIR | |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska pikarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | | 0,00 | ZI/MOSIR | |
| | | | | 13 121 039 | 8 309 173 | 6 915 205 | 0 | | 824 459 | | 569 509 | x | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

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

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | | | | Planowane wydatki 2008 r. | | | | z tego: | | | | w złotych | | |
|----|--|---|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|---|--|-----------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z tego z budżetu krajowego | Wydatki z tego z budżetu UE | Wydania razem (10+11+12) | Wydania z tego z budżetu (14+15+16+17) | Wydania z tego z budżetu (18+19) | Wydania z tego z budżetu UE (20+21+22) | Wydania z tego z budżetu UE (23+24+25+26+27) | Wydania z tego z budżetu UE (28+29+30+31+32) | Wydania z tego z budżetu UE (33+34+35+36+37+38) | Wydania z tego z budżetu UE (39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 87 518 800 | 21 390 568 | 66 128 232 | 7 815 384 | 4 235 875 | 0 | 0 | 4 235 875 | 3 579 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 579 509 |
| 11 | RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Modernizacja ulicy Bema” | | Dział 600 Rozdział 60016 | 2 500 000,00 | 540 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program | | | 2 500 000,00 | 540 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przynależność | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 4, Działanie 4.3., Projekt: „Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej Lenpol” | | Dział 600 Rozdział 60016 | 6 100 000,00 | 1 300 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program | | | 6 100 000,00 | 1 300 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przynależność | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PO Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I, Działanie I.3., Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno -Park” w Elku | | Dział 600 Rozdział 60016 | 7 155 000,00 | 1 073 400,00 | 6 082 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program | | | 7 155 000,00 | 1 073 400,00 | 6 082 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przynależność | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Modernizacja ulicy Pięknej” | | Dział 600 Rozdział 60016 | 4 500 000,00 | 675 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program | | | 4 500 000,00 | 675 000,00 | 3 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przynależność | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Działanie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) (8+7) | w tym: | | | | | | | | | | | Planowane wydatki 2008 r. | |
|-----|--|---|--|--|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | | | | Środki krajowego z budżetu UE | Wydatki (zatem) (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty | inne | |
| | | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Projekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 5, działanie 5.2., Projekt „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap” | | | 8 000 000,00 | 1 600 000,00 | 6 400 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Projekt | | | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | 3 000 000,00 | 600 000,00 | 2 400 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | |
| | Projekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki” | | | 901 000,00 | 135 150,00 | 765 850,00 | | | | | | | | | | | |
| | Projekt | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | 891 000,00 | 125 150,00 | 765 850,00 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Projekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 1, Działanie 1.1., Projekt: „Rozbudowa Techno – Parku w Elku” | | | 11 580 000,00 | 1 737 000,00 | 9 843 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | Projekt | | | 87 250,00 | 87 250,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | 7 150 000,00 | 1 072 500,00 | 6 077 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | 4 342 750,00 | 577 250,00 | 3 765 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | Z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 250,00 | 87 250,00 | 0,00 | 0,00 | 87 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Projekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Elckim” | | | 600 000,00 | 118 518,00 | 481 482,00 | | | | | | | | | | | |
| | Projekt | | | 33 550,00 | 33 550,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | 566 450,00 | 84 968,00 | 481 482,00 | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 550,00 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Projekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) (B+7) | w tym: | | | | | | w złotych | | | | | | | | | |
|------|----------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania | Wydatki z tego, źródła finansowania | Wydatki z tego, źródła finansowania | Wydatki z tego, źródła finansowania | Planowane wydatki 2008 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | z tego, pożyczki i kredyty | z tego, pożyczki i kredyty | z tego, pożyczki i kredyty | z tego, pożyczki i kredyty | z tego, pożyczki i kredyty | z tego, pożyczki i kredyty | | | | |
| 1 | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 10 | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 11 | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 12 | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 13 | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 13 | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RPO, Warmia i Mazury, Os Priorytetowa Nr 6, Działanie 6.2., Projekt: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Ełku”

PO Infrastruktura i Środowisko, Os priorytetowa I, Działanie 1.1., Projekt: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Ełk”

Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013 Priorytet 1.3 – „Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa” Projekt: „Rozwój i promocja turystyki transgranicznej w Euroregionie Niemem” (amfiteatr przy ECK)

RPO Warmia i Mazury, Os Priorytetowa Nr 4, Działanie 4.2., Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2”

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) (8+7) | w tym: | | | | w złotych | | | | Planowane wydatki 2008 r. | | |
|------------|-----------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|---|---------------------------|------------|-----------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego (8+13) | Wydatki z budżetu UE (10+11+12) | Wydatki z tego: z tego: z tego: | pożyczki i kredyty | obligacje | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostała |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Program Priorytet Działanie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 14 | Nazwa projektu Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r | | | | 2 550 000,00 | 425 000,00 | 2 125 000,00 | | | | | | | | | |
| 2010 r | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2011 r *** | | | | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 58 | | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | 92120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Program | | | | | 50 000,00 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 15 | Nazwa projektu Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r | | | | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | |
| 2010 r | | | | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2011 r *** | | | | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | 92120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Program | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 16 | Nazwa projektu Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r | | | | 6 245 000,00 | 1 123 750,00 | 5 121 250,00 | | | | | | | | | |
| 2010 r | | | | 820 000,00 | 310 000,00 | 510 000,00 | | | | | | | | | |
| 2011 r *** | | | | 2 850 000,00 | 427 500,00 | 2 422 500,00 | | | | | | | | | |
| | | 57 | | 2 575 000,00 | 386 250,00 | 2 188 750,00 | | | | | | | | | |
| | | | 92601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 820 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Program | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 310 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | |
| 1 17 | Nazwa projektu Razem wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r | | | | 4 746 800,00 | 1 894 750,00 | 2 852 050,00 | | | | | | | | | |
| 2010 r | | | | 1 125 934,00 | 556 425,00 | 569 509,00 | | | | | | | | | |
| 2011 r *** | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 352 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 125 934,00 | 0,00 | 556 425,00 | 569 509,00 | 0,00 | 569 509,00 | |
| | | | Dział 926 Rozdział 92695 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 556 425,00 | 569 509,00 | 0,00 | 569 509,00 | |

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: | | | | w złotych | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------|------|------|-----------------------------|-----------|------------|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego* | | | | Wydatki z budżetu UE | | | | Wydanki razem (14+15+16+17) | Pozostałe | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego: pożyczki i kredyty | obligacje | inne | z tego: pożyczki i kredyty | obligacje | inne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 2 Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | x | 770 371,00 | 431 405,00 | 338 966,00 | 431 405,00 | 92 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 966,00 |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | | 484 722,00 | 277 000,00 | 207 722,00 | 277 000,00 | 69 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 722,00 |
| z tego 2008 r | | | | | | 484 722,00 | 277 000,00 | 207 722,00 | 277 000,00 | 69 278,00 | | | | | | | 207 722,00 |
| 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | | 652 678,00 | 352 799,00 | 299 879,00 | 352 799,00 | 52 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 879,00 |
| z tego 2008 r | | | | | | 285 649,00 | 154 405,00 | 131 244,00 | 154 405,00 | 23 161,00 | | | | | | | 131 244,00 |
| 2009 r | | | | | | 367 029,00 | 198 394,00 | 168 635,00 | 198 394,00 | 29 759,00 | | | | | | | 168 635,00 |
| 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | | | | | 88 289 171 | 21 821 973 | 66 467 198 | 8 246 789 | 4 328 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 918 475 |
| z tego 2008 r | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 r | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 r | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r *** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | | | x | | | | | | | | | | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Pietkowiński

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

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

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXVIII/257/08 Rady Miasta Elku
z dnia 30 września 2008 roku

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Piętkowski

Sytuacja finansowa Miasta Elku w latach 2008-2015

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/11/257/08
Rady Miasta Elku z dnia 30 września 2008 r.

| L.p | Wyszczególnienie | 2,5 % wzrost wydatków bieżących | | | | | | 2% wzrost wydatków bieżących | | | | | w zł. | | |
|-------|---|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|--|--|
| | | Wykonanie 2007 | Plan 2008 | 2009 symulacja | 2010 symulacja | 2011 symulacja | 2012 symulacja | 2013 symulacja | 2014 symulacja | 2015 symulacja | 2015 symulacja | 2015 symulacja | | | |
| | Dochody + zadania zlecone | 124 257 631 | 126 791 272 | 153 654 206 | 144 126 006 | 124 136 595 | 125 932 087 | 127 687 380 | 129 803 907 | 132 483 136 | | | | | |
| I | Doch.zad.własne (A+B+C+D+E) | 107 821 522 | 110 190 210 | 136 721 123 | 126 854 261 | 106 519 415 | 107 962 564 | 109 358 466 | 111 108 415 | 113 413 734 | | | | | |
| A. | Dochody (własne) stałe, w tym z: | 52 810 562 | 60 260 794 | 61 415 324 | 62 775 566 | 64 272 451 | 65 706 935 | 67 180 000 | 68 692 654 | 70 245 932 | | | | | |
| 1. | podatków i opłat | 19 492 718 | 20 469 614 | 20 879 006 | 21 296 586 | 21 722 518 | 22 156 968 | 22 600 108 | 23 052 110 | 23 513 152 | | | | | |
| 2. | majątku gminy | 888 109 | 1 070 000 | 800 000 | 700 000 | 700 000 | 600 000 | 500 000 | 400 000 | 300 000 | | | | | |
| 3. | udziału w podatkach państwowych | 23 534 305 | 24 071 424 | 24 793 567 | 25 537 374 | 26 303 495 | 27 092 600 | 27 905 378 | 28 742 539 | 29 604 815 | | | | | |
| 4. | pozostałych dochodów | 8 895 431 | 14 649 756 | 14 942 751 | 15 241 606 | 15 546 438 | 15 857 367 | 16 174 514 | 16 486 005 | 16 827 965 | | | | | |
| B | Dochody wł. zmien.(sp. majątku) | 8 830 321 | 7 900 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 300 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| C | Subwencje | 32 506 166 | 33 389 523 | 34 057 313 | 34 738 460 | 35 433 229 | 36 141 894 | 36 864 731 | 37 602 026 | 38 354 067 | | | | | |
| D | Dotacje (środk) na inwestycje | 6 924 383 | 4 326 158 | 32 434 750 | 21 526 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| E | Dot bieżące (zad. własne) | 6 750 090 | 4 313 735 | 3 813 735 | 3 813 735 | 3 813 735 | 3 813 735 | 3 813 735 | 3 813 735 | 3 813 735 | | | | | |
| F | Dotacje na zad. zlecone | 16 436 109 | 16 601 062 | 16 933 083 | 17 271 745 | 17 617 180 | 17 969 523 | 18 328 914 | 18 695 492 | 19 069 402 | | | | | |
| | Wydatki+ zadania zlecone | 120 649 796 | 137 296 959 | 172 726 245 | 158 989 523 | 122 857 979 | 121 657 007 | 123 682 937 | 125 654 066 | 127 499 142 | | | | | |
| II. | Wydatki bez zad. zleconych | 104 213 688 | 120 695 897 | 155 793 162 | 141 717 778 | 105 240 799 | 103 687 483 | 105 354 023 | 106 958 574 | 108 429 740 | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące | 78 641 639 | 91 366 004 | 93 640 042 | 95 984 313 | 98 383 921 | 100 351 599 | 102 358 631 | 104 405 804 | 106 493 920 | | | | | |
| 2 | Rezerwy | | 148 585 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Obsługa długu | 1 043 795 | 1 110 000 | 1 700 000 | 2 400 000 | 2 900 000 | 2 700 000 | 2 500 000 | 2 100 000 | 1 900 000 | | | | | |
| 4 | Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne | 24 528 284 | 27 522 684 | 59 617 736 | 42 539 736 | 3 189 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| IV | Poręczenia | 22 981 079 | 25 290 623 | 56 428 500 | 39 350 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 0 | 548 624 | 835 384 | 793 729 | 767 642 | 635 884 | 495 392 | 452 770 | 35 820 | | | | | |
| III. | Nadwyżka/deficyt (I-II) | 3 607 835 | -10 505 687 | -19 072 040 | -14 863 517 | 1 278 616 | 4 275 080 | 4 004 443 | 4 149 841 | 4 983 994 | | | | | |
| V | splaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2006r zaciągniętych w 2006r zaciągniętych w 2008r | 3 620 000 3 620 000 0 | 3 700 000 3 700 000 0 | 3 500 000 3 500 000 0 | 4 766 644 4 766 644 0 | 3 895 167 2 995 167 900 000 | 4 700 178 400 178 2 000 000 | 4 300 000 0 2 000 000 | 4 100 000 0 100 000 | 304 501 0 0 | | | | | |
| VI. | Niedobór budżetu (III-V) | -12 165 | -14 205 687 | -22 572 040 | -19 630 161 | -2 616 551 | -425 098 | -295 557 | 49 841 | 4 679 493 | | | | | |
| VII. | Przychody - planowane kredyty | | 8 904 501 | 22 572 040 | 19 630 161 | 2 616 551 | | | | | | | | | |
| VIII. | inne przychody | 5 313 352 | 5 301 186 | | | | | | | | | | | | |
| XI. | Wynik po uwzgl. przychodów | 5 301 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425 098 | -295 557 | 49 841 | 4 679 493 | | | | | |
| X. | Dług na koniec roku (bez poręczeń i zobowiązań wymagalnych) | 20 361 989 | 25 566 490 | 44 638 530 | 69 502 047 | 58 223 431 | 53 523 253 | 49 223 253 | 45 123 253 | 44 818 752 | | | | | |
| | Udział długu w dochodach | 16,39% | 20,16% | 29,05% | 41,28% | 46,90% | 42,50% | 38,55% | 34,76% | 31,76% | | | | | |
| | % spłat kredytów i odsetek w dochodach | 3,75% | 3,79% | 3,38% | 4,97% | 5,47% | 5,88% | 5,33% | 4,78% | 4,78% | | | | | |

EWOCAR
CZACY
ADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Piętkowski