

**UCHWAŁA NR XLIV/409/09
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 27 października 2009 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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. zm.), 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.
3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy:
 - a) ogólnej na kwotę 82 880 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Miejskie Biblioteki Publiczne w Ełku – 10 000 zł,
 - dotację celową dla powiatu na zadania bieżące – 7 000 zł,
 - budowę parkingów przy ul. Orzeszkowej – 65 880 zł,
 - b) celowej na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji na kwotę 3 498 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Platforma Współpracy – EGO SA”

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na projekty i inwestycje w latach 2009-2011” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej „ Wydatki inwestycyjne w roku 2009” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 a do uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
4. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
6. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 135 511 872 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 167 501 387 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 31 989 515 zł są przychody pochodzące:
 - ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 29 500 000 zł.
 - z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 489 515 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU
Waldemar Paweł Peńkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

| Dział | Razdział | § | Treść | Plan 2009 r. | Zmiany | Plan po zmianach 2009 r. |
|------------|----------|------|---|------------------|---------------|--------------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 541 | | 541 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 917 694 | 0 | 8 917 694 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 596 500 | 0 | 596 500 |
| | 60016 | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 596 500 | | 596 500 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 8 321 194 | 0 | 8 321 194 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | | 200 000 |
| | | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł | 790 835 | | 790 835 |
| | | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł | 5 136 959 | | 5 136 959 |
| | | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 2 193 400 | | 2 193 400 |
| 630 | | | Turystyka | 987 790 | 0 | 987 790 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 987 790 | 0 | 987 790 |
| | | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł | 987 790 | | 987 790 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 698 500 | 0 | 7 698 500 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 278 500 | 0 | 7 278 500 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie | 700 000 | | 700 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. | 6 000 | | 6 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 250 000 | | 250 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych | 110 000 | | 110 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000 | | 40 000 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości | 6 147 500 | | 6 147 500 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 25 000 | | 25 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 420 000 | 0 | 420 000 |
| | | 0490 | Opłata adiacencka | 70 000 | | 70 000 |
| | | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 350 000 | | 350 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 295 400 | 0 | 6 295 400 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 62 500 | 0 | 62 500 |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących | 62 500 | | 62 500 |
| | 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 | 6 224 400 | 0 | 6 224 400 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 400 | | 5 400 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000 | | 50 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 174 000 | | 174 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 4 069 000 | | 4 069 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 926 000 | | 1 926 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 055 477 | 31 478 | 1 086 955 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 499 000 | 0 | 499 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie | 489 000 | | 489 000 |
| | | 2360 | Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych | 10 000 | | 10 000 |
| | 75023 | | Urząd Miasta | 466 992 | 0 | 466 992 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej | 14 700 | | 14 700 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych | 8 000 | | 8 000 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 43 500 | | 43 500 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 67 200 | | 67 200 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000 | | 10 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 323 592 | | 323 592 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 485 | 31 478 | 120 963 |
| | | 2708 | Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł | 89 485 | 31 478 | 120 963 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 84 312 | 0 | 84 312 |
| | 75101 | | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców | 9 240 | 0 | 9 240 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 9 240 | | 9 240 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75 072 | 0 | 75 072 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 75 072 | | 75 072 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 550 000 | | 550 000 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 402 304 | 0 | 45 402 304 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 95 000 | 0 | 95 000 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 95 000 | | 95 000 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych | 14 465 658 | 0 | 14 465 658 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 13 200 000 | | 13 200 000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 565 | | 565 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 593 | | 593 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 598 500 | | 598 500 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 000 | | 500 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 130 000 | | 130 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych | 36 000 | | 36 000 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 504 383 | 0 | 6 504 383 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 450 000 | | 4 450 000 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 7 160 | | 7 160 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 133 | | 133 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 472 500 | | 472 500 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 194 590 | | 194 590 |
| | | 0370 | Opłata za posiadanie psów | 84 000 | | 84 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat lokalnych | 36 000 | | 36 000 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw | 1 835 500 | 0 | 1 835 500 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 892 500 | | 892 500 |
| | | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 943 000 | | 943 000 |
| | 75621 | | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 501 763 | 0 | 22 501 763 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 21 701 763 | | 21 701 763 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 800 000 | | 800 000 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 647 141 | 0 | 37 647 141 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 28 083 007 | 0 | 28 083 007 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 28 083 007 | | 28 083 007 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. | 9 220 189 | 0 | 9 220 189 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 220 189 | | 9 220 189 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 181 789 | 0 | 181 789 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 181 789 | | 181 789 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 162 156 | 0 | 162 156 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 162 156 | | 162 156 |

| 801 | | | Oświata i wychowanie | 816 147 | 78 422 | 894 569 |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 726 | 78 422 | 111 148 |
| | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 30 440 | | 30 440 |
| | 80104 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 0 | 78 422 | 78 422 |
| | | | Przedszkola | 27 540 | 0 | 27 540 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 540 | | 27 540 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 755 881 | 0 | 755 881 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej | 229 789 | | 229 789 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 13 427 | | 13 427 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące reliz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. | 248 000 | | 248 000 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł | 264 665 | | 264 665 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t. | 10 000 | | 10 000 |
| | 85158 | | Izba Wyrzeźwień | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | 0970 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 10 000 | | 10 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 858 287 | 21 642 | 17 879 929 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 500 | 0 | 312 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 312 500 | | 312 500 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ. | 13 544 828 | 21 642 | 13 566 470 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 13 344 828 | | 13 344 828 |
| | | 2360 | Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych | 100 000 | 21 642 | 121 642 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100 000 | | 100 000 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne | 88 388 | 0 | 88 388 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 56 092 | | 56 092 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 32 296 | | 32 296 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe | 1 654 137 | 0 | 1 654 137 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 511 800 | | 511 800 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 1 142 337 | | 1 142 337 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 116 168 | 0 | 1 116 168 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 1 116 168 | | 1 116 168 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 616 325 | 0 | 616 325 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000 | | 30 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 576 325 | | 576 325 |
| | | 2360 | Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych | 10 000 | | 10 000 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 525 941 | 0 | 525 941 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000 | | 10 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 515 941 | | 515 941 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 760 509 | 0 | 760 509 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 760 509 | 0 | 760 509 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej | 735 294 | | 735 294 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej | 25 215 | | 25 215 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 947 050 | 0 | 947 050 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 470 000 | 0 | 470 000 |
| | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 470 000 | | 470 000 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 477 050 | 0 | 477 050 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 477 050 | | 477 050 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 170 700 | 0 | 4 170 700 |
| | 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 417 700 | 0 | 417 700 |
| | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 417 700 | | 417 700 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 703 000 | 0 | 3 703 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 703 000 | | 3 703 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000 | 0 | 50 000 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 50 000 | | 50 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 773 500 | 0 | 773 500 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 160 000 | 0 | 160 000 |
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących | 160 000 | | 160 000 |
| | 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 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 603 500 | 0 | 603 500 |
| | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 603 500 | | 603 500 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 394 978 | 0 | 1 394 978 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 277 420 | 0 | 277 420 |
| | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 77 420 | | 77 420 |
| | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | | 200 000 |
| | 92604 | Instytucje Kultury Fizycznej | 61 558 | 0 | 61 558 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 61 558 | | 61 558 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 056 000 | 0 | 1 056 000 |
| | 2440 | Dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących j. s. f. p. | 90 000 | | 90 000 |
| | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 533 000 | | 533 000 |
| | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 433 000 | | 433 000 |
| | | DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: | 135 380 330 | 131 542 | 135 511 872 |
| | | Dotacje celowe na wydatki bieżące: | 20 059 855 | 0 | 20 059 855 |
| | | - z budżetu państwa na zadania własne | 3 327 659 | 0 | 3 327 659 |
| | | - z budżetu państwa na zadania zlecone | 15 375 398 | 0 | 15 375 398 |
| | | - na porozumienia z organami administracji rządowej | 238 289 | 0 | 238 289 |
| | | - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t. | 268 000 | 0 | 268 000 |
| | | - pozostałe dotacje | 850 509 | 0 | 850 509 |
| | | Dochody bieżące | 116 272 726 | 131 542 | 116 404 268 |
| | | Dochody majątkowe | 19 107 604 | 0 | 19 107 604 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Piórkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

| Dział | Rozdz | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2009 r. | Zmiany | Plan po zmianach 2009 r. |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 761 | 0 | 761 |
| | 01030 | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin | 220 | | 220 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 541 | 0 | 541 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 | | 11 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 530 | | 530 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 013 167 | 65 880 | 30 079 047 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 739 800 | 0 | 2 739 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 143 300 | | 2 143 300 |
| | | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 596 500 | | 596 500 |
| | 60011 | | Drogi krajowe | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 421 367 | 0 | 24 421 367 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 | | 25 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000 | | 100 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 035 000 | | 1 035 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | | 30 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 321 900 | 3 000 | 12 324 900 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 136 959 | | 5 136 959 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 772 508 | -3 000 | 5 769 508 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 360 000 | 65 880 | 425 880 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 330 000 | | 330 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | 65 880 | 95 880 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 692 000 | 0 | 692 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 692 000 | | 692 000 |
| 630 | | | Turystyka | 1 579 330 | 0 | 1 579 330 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 33 800 | 0 | 33 800 |
| | | 2810 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom | 4 000 | | 4 000 |
| | | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz. | 28 800 | | 28 800 |
| | | 2830 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych | 1 000 | | 1 000 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 545 530 | 0 | 1 545 530 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000 | | 61 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 987 790 | | 987 790 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 479 660 | | 479 660 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. | 17 080 | | 17 080 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 913 600 | 0 | 5 913 600 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 409 000 | 0 | 1 409 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | | 20 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000 | | 290 000 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 60 000 | | 60 000 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 034 000 | | 1 034 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 504 600 | 0 | 4 504 600 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 680 000 | | 1 680 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 824 600 | | 2 824 600 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 775 536 | 0 | 6 775 536 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 524 536 | 0 | 524 536 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 500 | | 62 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462 036 | | 462 036 |
| | 71035 | | Cmentarze | 256 000 | 0 | 256 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 206 000 | | 206 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | | 50 000 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 995 000 | 0 | 5 995 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 742 000 | | 1 742 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 754 000 | | 754 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 454 000 | | 3 454 000 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 40 000 | | 40 000 |
| 730 | | | Nauka | 423 000 | 0 | 423 000 |
| | 73006 | | Działalność wspomagająca badania | 423 000 | 0 | 423 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 000 | | 423 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 439 821 | 34 976 | 10 474 797 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 701 613 | 0 | 701 613 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 106 | | 526 106 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 800 | | 35 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 026 | | 88 026 |
| | | 4120 | Składki na FP | 13 972 | | 13 972 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 17 909 | | 17 909 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 800 | | 19 800 |
| | 75022 | | Rada Miasta | 329 237 | 0 | 329 237 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300 000 | | 300 000 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 23 500 | | 23 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 737 | | 737 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 225 | | 1 225 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 055 | | 1 055 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 720 | | 2 720 |
| | 75023 | | Urząd Miasta | 8 332 200 | 0 | 8 332 200 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 900 | | 4 900 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000 | | 16 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 606 472 | | 4 606 472 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 305 281 | | 305 281 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 751 586 | | 751 586 |
| | | 4120 | Składki na FP | 113 845 | | 113 845 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 863 | | 60 863 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 345 531 | | 345 531 |
| | | 4260 | Zakup energii | 197 049 | | 197 049 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 210 000 | | 210 000 |
| | | 4280 | Zakup usług medycznych | 7 500 | | 7 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373 035 | | 373 035 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 36 180 | | 36 180 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 59 370 | | 59 370 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 37 687 | | 37 687 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 121 871 | | 121 871 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 791 | | 42 791 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 611 | | 15 611 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 522 | | 18 522 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 5 131 | | 5 131 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 54 999 | | 54 999 |
| | | 4740 | Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero. | 26 000 | | 26 000 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji | 51 976 | | 51 976 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000 | | 750 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 120 000 | | 120 000 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 878 331 | 34 976 | 913 307 |
| | | 3040 | Nagrody o charak. szczególnym niezal.do wynagrodz. | 21 609 | | 21 609 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525 | | 525 |
| | | 4120 | Składki na FP | 315 | | 315 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 783 | | 32 783 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 8 640 | 8 640 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 960 | 960 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 61 305 | | 61 305 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 759 942 | | 759 942 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0 | 22 838 | 22 838 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 538 | 2 538 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 852 | | 1 852 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 198 440 | 0 | 198 440 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące | 11 000 | | 11 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4120 | Składki na FP | 500 | | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200 | | 19 200 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 800 | | 66 800 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 97 940 | | 97 940 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 84 312 | 0 | 84 312 |
| | 75101 | | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 9 240 | 0 | 9 240 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724 | | 724 |
| | | 4120 | Składki na FP | 103 | | 103 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200 | | 4 200 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 213 | | 4 213 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75 072 | 0 | 75 072 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 850 | | 41 850 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 195 | | 2 195 |
| | | 4120 | Składki na FP | 352 | | 352 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 193 | | 19 193 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 9 058 | | 9 058 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 424 | | 2 424 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 475 494 | 7 000 | 1 482 494 |
| | 75405 | | Komenda Powiatowa Policji | 127 000 | 0 | 127 000 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 97 000 | | 97 000 |
| | | 6170 | Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest. | 30 000 | | 30 000 |
| | 75411 | | Komenda Powiatowa P.S.P. | 215 000 | 7 000 | 222 000 |
| | | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zadania bieżące - porozumienie | 0 | 7 000 | 7 000 |
| | | 6620 | Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie | 215 000 | | 215 000 |
| | 75414 | | Obrona Cywilna | 8 674 | 0 | 8 674 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 674 | | 3 674 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | | 2 000 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 124 819 | 0 | 1 124 819 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 520 | | 2 520 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 246 | | 692 246 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 082 | | 56 082 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 776 | | 105 776 |
| | | 4120 | Składki na FP | 16 960 | | 16 960 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 67 100 | | 67 100 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500 | | 3 500 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 300 | | 18 300 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050 | | 1 050 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 080 | | 72 080 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | 2 000 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 | | 3 000 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 24 005 | | 24 005 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 15 200 | | 15 200 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | | 45 000 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 | 0 | 1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 | | 1 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 402 050 | 0 | 1 402 050 |
| | 75702 | | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t. | 1 174 463 | 0 | 1 174 463 |
| | | 8070 | Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów | 928 463 | | 928 463 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 180 000 | | 180 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000 | | 66 000 |
| | 75704 | 8020 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 227 587 | | 227 587 |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia -Rezerwy | 428 333 | -86 378 | 341 955 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 43 549 451 | 78 422 | 43 627 873 |
|-------|------|--|------------|--------|------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 599 484 | 78 422 | 21 677 906 |
| | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 94 887 | | 94 887 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 999 454 | | 13 999 454 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 008 886 | | 1 008 886 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 272 494 | | 2 272 494 |
| | 4120 | Składki na FP | 361 569 | | 361 569 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 822 | | 32 822 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 409 993 | | 409 993 |
| | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 | 4 000 | 4 001 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 77 965 | | 77 965 |
| | 4247 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 1 | 4 000 | 4 001 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 313 538 | | 1 313 538 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 068 | | 230 068 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 735 | | 14 735 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 088 | | 437 088 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 139 | 26 422 | 36 561 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 14 264 | | 14 264 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 800 | | 1 800 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 39 974 | | 39 974 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 841 | | 19 841 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 515 | | 1 515 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 25 230 | 42 000 | 67 230 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 516 | | 22 516 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | 2 000 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 993 263 | | 993 263 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 9 500 | | 9 500 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 8 845 | | 8 845 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne j.s.t. | 150 000 | | 150 000 |
| | 4740 | Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero. | 8 398 | | 8 398 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji | 40 698 | | 40 698 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 038 052 | 0 | 1 038 052 |
| | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 444 | | 1 444 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 475 | | 779 475 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 666 | | 57 666 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 675 | | 124 675 |
| | 4120 | Składki na FP | 19 926 | | 19 926 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 5 507 | | 5 507 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 2 700 | | 2 700 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 454 | | 454 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 46 086 | | 46 086 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji | 119 | | 119 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 499 835 | 0 | 6 499 835 |
| | 2540 | Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicz. jedn. systemu oświaty | 449 580 | | 449 580 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 6 050 255 | | 6 050 255 |
| 80110 | | Gimnazja | 10 468 544 | 0 | 10 468 544 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 63 962 | | 63 962 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 415 552 | | 7 415 552 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 527 481 | | 527 481 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200 444 | | 1 200 444 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 100 | | 100 |
| | 4120 | Składki na FP | 189 285 | | 189 285 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 480 | | 33 480 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 118 208 | | 118 208 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 700 | | 28 700 |
| | 4260 | Zakup energii | 107 962 | | 107 962 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 125 667 | | 125 667 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 774 | | 6 774 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 106 | | 103 106 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 056 | | 4 056 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 450 | | 2 450 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 18 727 | | 18 727 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 397 | | 9 397 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 775 | | 3 775 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 468 572 | | 468 572 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 7 600 | | 7 600 |
| | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero. | 6 853 | | 6 853 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji | 26 393 | | 26 393 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|---|-----------|
| 80120 | | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe | 1 416 858 | 0 | 1 416 858 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 500 | | 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 095 739 | | 1 095 739 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 505 | | 78 505 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 350 | | 158 350 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | | 1 500 |
| | 4120 | Składki na FP | 25 500 | | 25 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 280 | | 1 280 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 55 484 | | 55 484 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 192 524 | 0 | 192 524 |
| | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie | 40 000 | | 40 000 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 500 | | 33 500 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 685 | | 1 685 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500 | | 5 500 |
| | 4120 | Składki na FP | 1 000 | | 1 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500 | | 6 500 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 017 | | 1 017 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 983 | | 4 983 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 339 | | 25 339 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 67 000 | | 67 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000 | | 6 000 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 861 665 | 0 | 861 665 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 524 | | 9 524 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 613 497 | | 613 497 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 254 | | 39 254 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 278 | | 96 278 |
| | 4120 | Składki na FP | 15 416 | | 15 416 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 22 524 | | 22 524 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | | 2 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 390 | | 1 390 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 174 | | 30 174 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 31 608 | | 31 608 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 472 489 | 0 | 1 472 489 |
| | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom | 7 100 | | 7 100 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora | 77 000 | | 77 000 |
| | 2830 | finansów publicz. | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | | 6 000 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 13 000 | | 13 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 056 | | 71 056 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 979 | | 47 979 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 461 | | 12 461 |
| | 4120 | Składki na FP | 1 172 | | 1 172 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 544 897 | | 544 897 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 23 428 | | 23 428 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 159 | | 290 159 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000 | | 11 000 |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 264 665 | | 264 665 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 77 956 | | 77 956 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 1 000 | | 1 000 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji | 2 316 | | 2 316 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 80395 | Pozostała działalność | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | 3040 | Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym | 15 000 | | 15 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 764 657 | 0 | 1 764 657 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 500 000 | 0 | 500 000 |
| | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | | 500 000 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 31 024 | 0 | 31 024 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | | 18 000 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 000 | | 4 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 024 | | 9 024 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 193 633 | 0 | 1 193 633 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn.niezalicz, do | 121 500 | | 121 500 |
| | 2830 | sektora finansów publicznych | 10 000 | | 10 000 |
| | 2810 | Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom | 18 500 | | 18 500 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 295 433 | | 295 433 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 16 000 | | 16 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 200 | | 248 200 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 000 | | 4 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000 | | 480 000 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom | 23 800 | | 23 800 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. | 11 200 | | 11 200 |
| | 2830 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 5 000 | | 5 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 182 376 | 21 642 | 23 204 018 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 312 500 | 0 | 312 500 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 160 | | 128 160 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 774 | | 22 774 |
| | 4120 | Składki na FP | 3 517 | | 3 517 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 750 | | 36 750 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 10 000 | | 10 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 56 000 | | 56 000 |
| | 4230 | Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych | 100 | | 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 429 | | 26 429 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 110 | | 14 110 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 648 | | 648 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 930 | | 930 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 700 | | 700 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 140 | | 2 140 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 | | 53 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 500 | | 5 500 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 219 | | 219 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70 | | 70 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | | 1 500 |
| | 4700 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 2 000 | | 2 000 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 300 | | 300 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 600 | | 600 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp. | 13 504 828 | 21 642 | 13 526 470 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100 000 | | 100 000 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 12 848 283 | | 12 848 283 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 600 | 7 000 | 301 600 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 111 | | 19 111 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 993 | 1 070 | 146 063 |
| | 4120 | Składki na FP | 7 913 | 172 | 8 085 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 119 | | 8 119 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 040 | 2 000 | 6 040 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 | | 220 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 337 | 10 000 | 63 337 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 794 | 400 | 2 194 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 772 | | 772 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 001 | | 9 001 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 390 | | 3 390 |
| | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero. | 4 696 | 1 000 | 5 696 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 4 559 | | 4 559 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|---|-----------|
| 85213 | | Skł. na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świadc. społ. | 88 388 | 0 | 88 388 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 88 388 | | 88 388 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 3 611 414 | 0 | 3 611 414 |
| | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2 874 114 | | 2 874 114 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | | 12 000 |
| | 4330 | Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial. | 725 300 | | 725 300 |
| 85215 | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 2 308 590 | 0 | 2 308 590 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. | 7 400 | | 7 400 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 677 538 | | 1 677 538 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 302 | | 126 302 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 000 | | 273 000 |
| | 4120 | Składki na FP | 42 520 | | 42 520 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100 | | 7 100 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 8 714 | | 8 714 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 000 | | 49 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800 | | 2 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 031 | | 21 031 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 3 901 | | 3 901 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 995 | | 995 |
| | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 5 700 | | 5 700 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | | 2 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 420 | | 420 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 67 669 | | 67 669 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 500 | | 1 500 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 2 000 | | 2 000 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 5 000 | | 5 000 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze | 576 325 | 0 | 576 325 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz. | 3 100 | | 3 100 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 613 | | 436 613 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 115 | | 30 115 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 057 | | 72 057 |
| | 4120 | Składki na FP | 11 230 | | 11 230 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 1 100 | | 1 100 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620 | | 620 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 500 | | 1 500 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 750 | | 750 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 240 | | 19 240 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 280 331 | 0 | 1 280 331 |
| | 2820 | Dotacja cel. z budż. na fin. zadań zlec. stowarzysz. | 81 100 | | 81 100 |
| | 2830 | Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 85 500 | | 85 500 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 843 231 | | 843 231 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 215 700 | | 215 700 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500 | | 5 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300 | | 3 300 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000 | | 46 000 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|---------|-----------|
| 853 | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 882 919 | 0 | 882 919 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 882 919 | 0 | 882 919 |
| | 3119 | Zasiłki i pomoc w naturze | 69 510 | | 69 510 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 666 | | 84 666 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 978 | | 3 978 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 322 | | 13 322 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 | | 627 |
| | 4128 | Składki na FP | 2 078 | | 2 078 |
| | 4129 | Składki na FP | 98 | | 98 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 955 | | 955 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 | | 45 |
| | 4218 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 10 464 | | 10 464 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 492 | | 492 |
| | 4268 | Zakup energii | 9 525 | | 9 525 |
| | 4269 | Zakup energii | 445 | | 445 |
| | 4298 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz. | 21 968 | | 21 968 |
| | 4299 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpiecz. | 1 032 | | 1 032 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 386 772 | | 386 772 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 168 | | 18 168 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 433 | | 1 433 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 67 | | 67 |
| | 4748 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 1 433 | | 1 433 |
| | 4749 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 67 | | 67 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 4 162 | | 4 162 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 196 | | 196 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz. | 37 900 | | 37 900 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej | 198 516 | | 198 516 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | | 15 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 898 618 | -81 211 | 2 817 407 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 854 570 | 0 | 854 570 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 14 202 | | 14 202 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625 656 | | 625 656 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 089 | | 39 089 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 198 | | 104 198 |
| | 4120 | Składki na FP | 16 051 | | 16 051 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 126 | | 8 126 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 350 | | 350 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 466 | | 466 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 | | 119 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 46 238 | | 46 238 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 75 | | 75 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|----------|-------------------|
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 413 998 | -81 211 | 1 332 787 |
| | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom | 21 000 | | 21 000 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. | 25 000 | | 25 000 |
| | 2830 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 14 000 | | 14 000 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 200 | | 200 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 578 | | 148 578 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 659 | | 9 659 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 711 | | 24 711 |
| | 4120 | Składki na FP | 3 771 | | 3 771 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | | 1 600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 298 | | 9 298 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 900 | | 24 900 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 | | 15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 374 | | 7 374 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 476 | | 2 476 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 3 000 | | 3 000 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 543 | | 1 543 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 179 | | 179 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 646 | | 5 646 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 75 | | 75 |
| | 4740 | Zakup mat. papier. do sprzętu drukar. i urządzeń ksero. | 514 | | 514 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji | 1 229 | | 1 229 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 000 | | 470 000 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000 | | 430 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. | 209 230 | -81 211 | 128 019 |
| 85412 | | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży | 123 000 | 0 | 123 000 |
| | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom | 7 100 | | 7 100 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. | 96 000 | | 96 000 |
| | 2830 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 19 900 | | 19 900 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 507 050 | 0 | 507 050 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 112 687 | | 112 687 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 394 363 | | 394 363 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 475 430 | 0 | 15 475 430 |
| | 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | 1 550 270 | 0 | 1 550 270 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 920 | | 1 920 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 000 | 8 000 | 225 000 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 430 | | 16 430 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 900 | 1 223 | 36 123 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 730 | | 21 730 |
| | 4120 | Składki na FP | 5 490 | 196 | 5 686 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 400 | | 56 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 499 | | 41 499 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 800 | | 4 800 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 406 000 | -9 419 | 396 581 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 001 | | 8 001 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 700 | | 417 700 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 318 400 | | 318 400 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 6 614 236 | 0 | 6 614 236 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| | 6650 | Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest. | 3 189 236 | | 3 189 236 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 974 400 | 0 | 1 974 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200 | | 22 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 700 | | 10 700 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 893 500 | | 1 893 500 |
| | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 48 000 | | 48 000 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 678 500 | 0 | 678 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 340 | | 48 340 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 540 | | 1 540 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 430 | | 15 430 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 613 190 | | 613 190 |
| 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 172 300 | 0 | 172 300 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. | 148 200 | | 148 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500 | | 3 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600 | | 20 600 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 306 424 | -35 000 | 2 271 424 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000 | -35 000 | 40 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 271 424 | | 1 271 424 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 714 120 | | 714 120 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 880 | | 65 880 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000 | | 180 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 179 300 | 35 000 | 2 214 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100 | | 7 100 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 200 | | 29 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 800 | 35 000 | 134 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 555 500 | | 555 500 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 435 000 | | 1 435 000 |
| | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 000 | | 10 000 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. | 42 700 | | 42 700 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 348 208 | 10 000 | 10 358 208 |
| 92113 | | Elckie Centrum Kultury | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 |
| | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury | 2 920 000 | | 2 920 000 |
| | 6220 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p | 330 000 | | 330 000 |
| 92116 | | Biblioteki | 1 075 808 | 10 000 | 1 085 808 |
| | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury | 1 035 808 | 10 000 | 1 045 808 |
| | 6220 | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.f.p | 40 000 | | 40 000 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 860 000 | 0 | 5 860 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | | 15 000 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 135 000 | | 5 135 000 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 603 500 | | 603 500 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 500 | | 106 500 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 162 400 | 0 | 162 400 |
| | 2810 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom | 5 000 | | 5 000 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz. | 149 400 | | 149 400 |
| | 2830 | Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz. | 8 000 | | 8 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10 717 782 | 81 211 | 10 798 993 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 3 878 092 | 81 211 | 3 959 303 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 709 000 | | 3 709 000 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 420 | | 77 420 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 512 | | 57 512 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t. | 34 160 | 81 211 | 115 371 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 685 740 | 0 | 2 685 740 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 635 040 | | 1 635 040 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 513 | | 111 513 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 870 | | 274 870 |
| | 4120 | Składki na FP | 42 810 | | 42 810 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 16 700 | | 16 700 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000 | | 85 000 |
| | 4260 | Zakup energii | 274 637 | | 274 637 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000 | | 75 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500 | | 14 500 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 58 170 | | 58 170 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 87 500 | | 87 500 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 10 000 | | 10 000 |

| | | | | | |
|---|------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| 92695 | | Pozostała działalność | 4 153 950 | 0 | 4 153 950 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 322 | | 6 322 |
| | 4120 | Składki na FP | 1 010 | | 1 010 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 328 | | 59 328 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 10 260 | | 10 260 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 3 460 | | 3 460 |
| | 2820 | Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. | 305 900 | | 305 900 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 990 | | 41 990 |
| | 3040 | Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr. | 12 000 | | 12 000 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000 | | 24 000 |
| | 3250 | Stypendia różne | 55 000 | | 55 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 933 680 | | 933 680 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 701 000 | | 2 701 000 |
| OGÓŁEM, Z TEGO: | | | 167 369 845 | 131 542 | 167 501 387 |
| a) wydatki bieżące | | | 113 313 490 | 65 662 | 113 379 152 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | | | 45 113 076 | 27 261 | 45 140 337 |
| - dotacje, | | | 12 926 529 | 17 000 | 12 943 529 |
| - na obsługę długu j.s.t., | | | 1 174 463 | 0 | 1 174 463 |
| - tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., | | | 227 587 | 0 | 227 587 |
| b) wydatki majątkowe, w tym: | | | 54 056 355 | 65 880 | 54 122 235 |
| - wydatki inwestycyjne | | | 48 794 449 | 65 880 | 48 860 329 |
| - pozostałe wydatki majątkowe. | | | 5 261 906 | 0 | 5 261 906 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Picińkowski

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2009 - 2011

| w złotych | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | | |
|-----------|--------|-------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-----------|---|----|----------------------------|----|--------------------|--------------------------------------|--|--------------|----|--------|----|
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | 7 | 8 | 9 | z tego źródła finansowania | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | dochody własne jst | | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł ** | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 600 | 60011 | 6050 | "Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2009) | 2 658 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. "Jeziorna" (2008- 2009) | 709 000 | 234 000 | 234 000 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6058 6059 | Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku ** (2008- 2010) | 11 705 337 | 10 858 650 | 5 721 691 | 0 | | | | | 5 136 959 | 551 350,00 | 0,00 | | ZI/SIR | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wirzowska i ul. Konwaliowa (2009- 2010) | 1 650 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | | | | | 0 | 350 000,00 | 0,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na os. "Jeziorna": ul. E. Samsela, M.Kolbe, Św. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2009- 2013) | 1 500 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | | | | | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego, Piwnika Ponurego (2008- 2013) | 4 900 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | | | 0 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic na os. Kochanowskiego: ulica Korsaka, Wańkowicza, Dąbrowskiej, Nałkowskiej (2008- 2010) | 2 890 000 | 440 000 | 440 000 | 0 | | | | | 0 | 700 000,00 | 0,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg na os. "Grunwaldzkie" (2009- 2014) | 7 500 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | | | | | 0 | 500 000,00 | 500 000,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6058 6059 | Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008 2011) | 8 205 000 | 8 817 | 8 817 | 0 | | | | | 0 | 3 563 806,00 | 4 362 140,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6058 6059 | Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" ** (2007- 2011) | 6 809 700 | 39 000 | 39 000 | 0 | | | | | 0 | 3 204 000,00 | 3 566 700,00 | | ZI | |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Bema ** (2008- 2011) | 3 000 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | | | | | 0 | 2 703 000,00 | 3 031 695,00 | | ZI | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | z tego źródła finansowania | | | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | 10 | 11 | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Rewitalizacja śródmiejskich skwerów im. Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Wilk", im. "Zesłanica Sybiru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizacja ul. Roosevelta - | 160 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Wojska Polskiego - (2008-2010) | 7 860 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 000,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wileńskiej (2009-2012) | 2 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Norwida-Dąbrowskiego - projekt (2008-2009) | 930 000 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ulicy Baranki (2008-2009) | 830 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Słonecznej - projekt 2009 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Sikorskiego na odc. od ul. Łukasiewicza do ul. Dolnej - projekt (2009-2010) | 200 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Nadzecznej i Brzozowej (2009-2011) | 1 305 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0,00 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Robotniczej - projekt (2009-2010) | 75 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000,00 | 0,00 | ZI |
| Razem 60011 i 60016 | | | | 65 349 037 | 18 563 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 799 156,00 | 10 728 840,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 8 241 857,00 | 5 779 843,00 | |
| 600 | 60095 | 6059 | Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku ** (2009-2012) | 6 692 000 | 692 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | SIR/OR |
| 600 | 60095 | 6058 | e-Elk: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Elku** (2009-2012) | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | SIR/OR |
| Razem 60095 | | | | 9 692 000 | 692 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 560 000,00 | 2 550 000,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|----------------|--------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---|
| | | | | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | kredyty i pożyczki | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | 2010 r. | 2011 r. | | |
| | | | | | | dochody własne jst | A | B | | | | | C | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| 630 | 63095 | 6058 6059 | Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki** (2008-2009) | 901 000 | 901 000 | 394 692 | 0 | 0 | 506 308 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | MOSIR/SIR | | |
| 630 | 63095 | 6058 6059 | Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jeziorem Elckim** (2008-2009) | 600 000 | 566 450 | 84 968 | 0 | 0 | 481 482 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | CEE/SIR | | |
| | | | Razem 63095 | 1 501 000 | 1 467 450 | 479 660 | 0 | 0 | 987 790 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki** (2008-2012) | 7 800 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000,00 480 000,00 | 4 300 000,00 1 290 000,00 | ZI | | |
| 700 | 70095 | 6050 | Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego (2008-2010) | 4 900 000 | 2 550 000 | 2 200 000 | 0 | 350 000 | 0 | 1 660 000,00 408 827,00 | 0,00 0,00 | ZI | | |
| | | | Razem 70095 | 12 700 000 | 2 600 000 | 2 250 000 | 0 | 350 000 | 0 | 3 260 000,00 888 827,00 | 4 300 000,00 1 290 000,00 | | | |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009) | 350 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | ZI | | |
| 730 | 73006 | 6058 6059 | Rozbudowa Techno-Parku w Elku** (2008-2011) | 11 580 000 | 423 000 | 423 000 | 0 | 0 | 0 | 7 150 000,00 6 077 500,00 | 3 980 000,00 3 765 500,00 | ZI/SIR | | |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Pilsudskiego 6 (2008-2009) | 1 080 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ZI | | |
| 750 | 75023 | 6050 | Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Pilsudskiego 2, 4, 6 (2009-2012) | 700 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000,00 0,00 | 150 000,00 0,00 | ZI | | |
| | | | Razem 75023 | 1 780 000 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000,00 0,00 | 150 000,00 0,00 | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 (2009-2010) | 260 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | ZI | | |
| 854 | 85407 | 6058 6059 | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Elku (2008-2009) | 990 000 | 900 000 | 430 000 | 0 | 0 | 470 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | CEE/SIR | | |
| 900 | 90001 | 6058 6059 | "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk" (2008 - 2013) | 14 802 600 | 736 100 | 318 400 | 0 | 0 | 417 700 | 4 318 800,00 2 450 500,00 | 4 514 600,00 2 561 600,00 | ZIMK/PWJK | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | 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 | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Infrastruktura osiedla Kajki II (2007-2009) | 7 770 000 | 980 000 | 980 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu miejskiego na os. "Jeziora wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008-2009) | 520 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | | |
| | | | Razem 90095 | 8 290 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | 92120 | 6058 6059 | Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta ** (2009-2011) | 5 500 000 | 710 000 | 106 500 | 0 | 0 | 3 100 000,00 | 1 690 000,00 | ZI | | |
| 921 | 92120 | 6050 | Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008 - 2009) | 3 800 000 | 3 365 000 | 3 365 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | | |
| 921 | 92120 | 6050 | Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 (2008 - 2009) | 1 580 000 | 820 000 | 820 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | | |
| 921 | 92120 | 6050 | Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II (2009 - 2010) | 1 450 000 | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0,00 | ZI | | |
| | | | Razem 92120 | 12 330 000 | 5 845 000 | 5 241 500 | 0 | 0 | 3 600 000,00 | 1 690 000,00 | | | |
| 926 | 92601 | 6058 6059 | Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki** (2008-2011) | 5 838 946 | 134 932 | 57 512 | 0 | 0 | 2 183 527,00 | 3 462 659,00 | MOSiR/SiR | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zalepsza sportowego (2009-2011) | 7 409 000 | 3 709 000 | 3 509 000 | 0 | 0 | 1 431 974,00 | 2 423 349,00 | MOSiR/SiR | | |
| | | | Razem 92601 | 13 247 946 | 3 843 932 | 3 566 512 | 0 | 0 | 5 018 527,00 | 4 327 659,00 | | | |
| 926 | 92695 | 6050 | Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt (2008-2009) | 146 000 | 141 000 | 141 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | | |
| 926 | 92695 | 6050 | Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008-2009) | 816 000 | 810 000 | 510 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | | |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "ORLIK" - projekt (2008-2009) | 1 200 000 | 1 200 000 | 534 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | | |
| | | | Razem 92695 | 2 162 000 | 2 151 000 | 1 185 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | OGÓLEM | 155 034 583 | 38 941 949 | 29 732 580 | 0 | 0 | 45 706 483,00 | 32 691 099,00 | | | |
| | | | | | | | | | 24 725 658,00 | 20 656 792,00 | x | | |

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

SRZEŚNODAJCZY
RADY MIASTA ELKU
Województwo Pomorskie

Wydatki na inwestycje w roku 2009

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2009 rok) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej | 4 957 900 | 4 957 900 | 2 764 500 | 0 | A B C | 0 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Pięknej - I etap | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | A B C | 0 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Asnyka na os. "Kajki I" | 1 700 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | A B C | 0 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | "Projekt drogi dojazdowej z parkingami i oświetleniem na os. Kochanowskiego w Elku" | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | A B C | 0 | ZI |
| 600 | 60016 | 6050 | Ewidencja dróg gminnych na terenie Miasta Elku | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | A B C | 0 | MK |
| Razem 60016 | | | | 7 867 900 | 6 467 900 | 4 274 500 | 0 | | 2 193 400 | 0 |
| 600 | 60017 | 6050 | Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich - projekt parkingu przy ul. Armii Krajowej | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | A B C | 0 | ZI |
| 600 | 60017 | 6050 | Budowa parkingów przy ul. Orzeszkowej | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 0 | A B C | 0 | MK |
| Razem 60017 | | | | 95 880 | 95 880 | 95 880 | 0 | | | 0 |
| 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości gruntowych po pasy drogowe | 1 034 000 | 1 034 000 | 1 034 000 | 0 | A B C | 0 | AGG |
| 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pułaskiego 2 w Elku | 224 600 | 224 600 | 224 600 | 0 | A B C | 0 | AGG |
| 750 | 75023 | 6060 | Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | A B C | 0 | OR |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 0 | A B C | 0 | ZI/OR |
| Razem 75023 | | | | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 0 | | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------------|--|----------|
| | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 754 | 75416 | 6060 | Zakupy inwestycyjne - Straż Miejska | 45 000 | 45 000 | 0 | A B C | 0 | SM | |
| 851 | 85154 | 6050 | Tworzenie osiedlowych placów integracji dzieci i młodzieży "Wielki sport na małych osiedlach | 300 000 | 300 000 | 0 | A B C | 0 | ZI | |
| 851 | 85154 | 6050 | Place integracji dla dzieci na osiedlach - zagrożenia społeczne | 180 000 | 180 000 | 0 | A B C | 0 | ZI | |
| 852 | 85295 | 6060 | Doposażenie stołówek szkolnych | 46 000 | 46 000 | 0 | A B C | 0 | WPISS | |
| 900 | 90095 | 6050 | Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na os. "Jeziorna" | 1 505 000 | 205 000 | 0 | A B C | 0 | ZI | |
| 900 | 90015 | 6050 | Iluminacja świetlna w ciągu ulicy Zamkowej | 180 000 | 180 000 | 0 | A B C | 0 | ZI | |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup pływających pomostów | 10 000 | 10 000 | 0 | A B C | 0 | MOSIR | |
| 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja ciągów pieszych i budowa ścieżki rowerowej w ul. Nadziejornej i Pułaskiego | 900 000 | 500 000 | 0 | A B C | 0 | ZI | |
| 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie plaży miejskiej po drugiej stronie cypla | 50 000 | 50 000 | 0 | A B C | 0 | MOSIR | |
| Razem 92695 | | | | 950 000 | 550 000 | 0 | | 0 | | |
| OGÓLEM | | | | 13 018 380 | 9 918 380 | 0 | A B C | 2 193 400 | 0 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWOZNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Karol Piaskowski

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | w tym: | | | | z tego: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----|--------------------------|--------|-----------------------------|----|--------------------|---------|---|----|--------------------|------------------------------|--------------------|----|--------------------|------------------------------|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|----|----|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem (9+13) | | Wydatki razem (10+11+12) | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | pożyczki i kredyty | | pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa | | pożyczki i kredyty | | pożyczki i kredyty | | pożyczki i kredyty | | pożyczki i kredyty | | pożyczki i kredyty | | pożyczki i kredyty | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | | | | 24 446 619 | 52 177 964 | 15 969 949 | 8 276 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 75 624 583 | 24 446 619 | 52 177 964 | 15 969 949 | 8 276 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Program: | RPO Warmia i Mazury, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Osłoby Priorytetowa Nr 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 4.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt: „Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej Lenpol” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 6 809 700,00 | 1 075 005,00 | 5 734 695,00 | 39 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 3 204 000,00 | 501 000,00 | 2 703 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 3 566 700,00 | 535 005,00 | 3 031 695,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. *** | | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | PO Rozwój Polski Wschodniej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Osłoby priorytetowa Nr 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno -Park” w Elku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | | 11 705 337,00 | 6 245 337,00 | 5 460 000,00 | 10 858 650,00 | 5 721 691,00 | 5 136 959,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | 10 858 650,00 | 5 721 691,00 | 5 136 959,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 551 350,00 | 228 309,00 | 323 041,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. *** | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | RPO Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Osłoby Priorytetowa Nr 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 5.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt: „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | | 8 205 000,00 | 3 241 036,00 | 4 963 964,00 | 8 817,00 | 8 817,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | 8 817,00 | 8 817,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 3 563 806,00 | 1 347 990,00 | 2 215 816,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 4 362 140,00 | 1 613 992,00 | 2 748 148,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. *** | | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | RPO Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Osłoby Priorytetowa Nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 2.1.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Projekt: „Modernizacja Elckiej Kofei Wąskotorowej na potrzeby turystyki” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Razem wydatki: | | | 901 000,00 | 394 692,00 | 506 308,00 | 901 000,00 | 394 692,00 | 506 308,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: 2009 r. | | | 901 000,00 | 394 692,00 | 506 308,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. *** | | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | | | | | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | | Wydatki razem (10+11+12) | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| <p>Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 1 Działanie: 1.1.2. Projekt: „Rozbudowa Techno – Parku w Elku”</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | 11 580 000,00 | 1 737 000,00 | 9 843 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dział 730 | 7 150 000,00 | 1 072 500,00 | 6 077 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rozdział | 3 980 000,00 | 214 500,00 | 3 765 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 73006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <p>Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie: 2.1.4. Projekt: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Elckim”</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | 600 000,00 | 90 026,00 | 509 974,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 566 450,00 | 84 968,00 | 481 482,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dział 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rozdział | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 63095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 566 450,00 | 84 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 482,00 | | |
| <p>Program: RPO Warmia i Mazury Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 6 Działanie: 6.2.1. Projekt: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Elku”</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | | 990 000,00 | 520 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 900 000,00 | 430 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dział 854 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rozdział | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 85407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 900 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | | |
| <p>Program: PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Oś priorytetowa Nr 1 Działanie: 1.1 Projekt: „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk”</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | | 14 802 600,00 | 6 403 500,00 | 8 399 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 736 100,00 | 318 400,00 | 417 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4 318 900,00 | 1 868 300,00 | 2 450 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dział 900 | 4 514 600,00 | 1 953 000,00 | 2 561 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rozdział | 5 088 800,00 | 2 201 400,00 | 2 887 400,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 90001 | 144 300,00 | 62 400,00 | 81 900,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 736 100,00 | 318 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 700,00 | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|------|------------|----|-----------|----|
| | | | | | w tym: | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | pozostałe | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | z tego, źródła finansowania: | | 14 | 15 | | 16 |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowaniu z budżetu | obligacje | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| | | RPO Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Os Priorytetowa Nr 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 2.1.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSiR w Eiku dla rozwoju turystyki” | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 5 838 946,00 | 1 873 023,00 | 3 965 923,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: 2009 r. | | 134 932,00 | 57 512,00 | 77 420,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 r. | | 2 183 527,00 | 751 553,00 | 1 431 974,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 r. | | 3 462 659,00 | 1 039 310,00 | 2 423 349,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 r. *** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 932,00 | 57 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 420,00 | | | |
| | | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | RPO Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Os Priorytetowa Nr 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 4.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 w ramach rewitalizacji miasta” | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 5 500 000,00 | 825 000,00 | 4 675 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: 2009 r. | | 710 000,00 | 106 500,00 | 603 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 r. | | 3 100 000,00 | 465 000,00 | 2 635 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 r. | | 1 690 000,00 | 253 500,00 | 1 436 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 r. *** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 106 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 500,00 | | | |
| | | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | | RPO Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Os Priorytetowa Nr 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 7.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Eiku” | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 6 692 000,00 | 1 592 000,00 | 5 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: 2009 r. | | 692 000,00 | 692 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 r. | | 2 500 000,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 r. | | 2 000 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 r. *** | | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 692 000,00 | 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | | RPO Warmia i Mazury | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Os Priorytetowa Nr 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie 7.2.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Projekt: „e-Eik: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Eiku” | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki | | 3 000 000,00 | 450 000,00 | 2 550 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: 2009 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2010 r. | | 500 000,00 | 75 000,00 | 425 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 r. | | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012 r. *** | | 1 500 000,00 | 225 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2009 r. | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|------------------------------|------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Wydatki bieżące: | | x | 4 822 663 | 547 747 | 4 274 916 | 1 321 409 | 176 179 | 0 | 0 | 176 179 | 1 145 230 | 0 | 0 | 0 | 1 145 230 |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 198 516,00 | 0,00 | 198 516,00 | 198 516,00 | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2009 r. | | | 198 516,00 | 0,00 | 198 516,00 | 198 516,00 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | 0,00 | 0,00 | 198 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 516,00 |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 342 621,00 | 77 956,00 | 264 665,00 | 264 665,00 | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2009 r. | | | 342 621,00 | 77 956,00 | 264 665,00 | 264 665,00 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | 0,00 | 0,00 | 342 621,00 | 77 956,00 | 0,00 | 0,00 | 77 956,00 | 264 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 665,00 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1 133 853,00 | 170 096,00 | 963 757,00 | 963 757,00 | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2009 r. | | | 631 503,00 | 94 725,00 | 536 778,00 | 536 778,00 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | 0,00 | 0,00 | 631 503,00 | 94 725,00 | 0,00 | 0,00 | 94 725,00 | 536 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 778,00 |
| | Projekt: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 150 730,00 | 0,00 | 150 730,00 | 150 730,00 | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2009 r. | | | 113 793,00 | 0,00 | 113 793,00 | 113 793,00 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 30 142,00 | 0,00 | 30 142,00 | 30 142,00 | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | 0,00 | 0,00 | 113 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 793,00 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 2 996 843,00 | 299 695,00 | 2 697 148,00 | 2 697 148,00 | | | | | | | | | |
| | Z tego: 2009 r. | | | 34 976,00 | 3 498,00 | 31 478,00 | 31 478,00 | | | | | | | | | |
| | 2010 r. | | | 908 198,00 | 90 820,00 | 817 378,00 | 817 378,00 | | | | | | | | | |
| | 2011 r. | | | 2 053 769,00 | 205 377,00 | 1 848 392,00 | 1 848 392,00 | | | | | | | | | |
| | 2012 r.*** | | | | 0,00 | 0,00 | 34 976,00 | 3 498,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498,00 | 31 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 478,00 |
| | Razem wydatki: | | | 81 447 246 | 24 994 366 | 56 452 880 | 56 452 880 | 17 291 358 | 8 452 759 | 0 | 176 179 | 8 838 598 | 0 | 0 | 0 | 8 838 599 |



** 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 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92113 | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku | 2 920 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Elku | 1 045 808 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Studio Art Piotr Kowalewski, Przedszkole Niepubliczne Promyk | 430 260 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Wiesław Szymkiewicz, Punkt przedszkolony | 19 320 |
| Ogółem | | | | | 4 415 388 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Waldemar Paweł Fienikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | pocho- dne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 630 | 63095 | | 0 | 17 080 | 17 080 | 0 | 0 | 17 080 | 0 |
| | | 6300 | | 17 080 | 17 080 | | | 17 080 | |
| 710 | 71004 | | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | 62 500 | | | | | | |
| 750 | 75095 | | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 0 |
| | | 2710 | | 11 000 | 11 000 | | | 11 000 | |
| 754 | 75411 | | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 | 0 | 222 000 | 0 |
| | | 6620 | | 222 000 | 222 000 | 0 | 0 | 222 000 | 0 |
| | | 2320 | | 215 000 | 215 000 | | | 215 000 | |
| 801 | | | 248 000 | 288 000 | 288 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 2310 | 248 000 | 248 000 | 248 000 | | | 0 | 0 |
| | | 4270 | | 248 000 | 248 000 | | | | |
| 80146 | | | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 2320 | | 40 000 | 40 000 | | | 40 000 | |
| 851 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | 0 | 0 |
| | | 4300 | | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 854 | | | 0 | 128 019 | 128 019 | 0 | 0 | 128 019 | 0 |
| | | 6300 | | 128 019 | 128 019 | | | 128 019 | |
| 900 | | | 0 | 42 700 | 42 700 | 0 | 0 | 42 700 | 0 |
| | | 6300 | 0 | 42 700 | 42 700 | 0 | 0 | 42 700 | 0 |
| 921 | | | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 0 |
| | | 2710 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | | | |
| | | 2480 | | 160 000 | 160 000 | | | 160 000 | |
| 92116 | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 2320 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | 2480 | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| 926 | | | 0 | 115 371 | 115 371 | 0 | 0 | 115 371 | 0 |
| | | 6300 | | 115 371 | 115 371 | | | 115 371 | |
| Ogółem | | | 490 500 | 1 066 670 | 1 066 670 | 62 500 | 0 | 746 170 | 0 |

WODNICZACY
MIASTA ELKU
RADA
Wiceburmistrz Paweł Dzikowski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| Lp. | Wykazanie 2009 r. | Plan na 2009 r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki | | | | | | | | | | | | | 2026 | | |
|------|----------------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | | | | |
| I. | | | 126 462 518 | 148 372 823 | 133 923 561 | 131 315 551 | 133 775 564 | 138 076 173 | 141 159 085 | 144 044 274 | 146 993 937 | 150 009 610 | 153 092 867 | 155 745 323 | 158 968 431 | 162 264 487 | 165 634 630 | 169 080 842 |
| A. | | | 73 194 387 | 77 986 665 | 85 800 731 | 87 316 818 | 68 703 959 | 69 912 312 | 71 061 074 | 74 483 676 | 76 259 735 | 78 080 569 | 79 947 289 | 81 361 096 | 83 323 226 | 85 334 945 | 87 397 587 | 89 512 398 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | 22 906 541 | 23 076 011 | 24 008 282 | 24 468 447 | 24 978 216 | 25 477 781 | 25 987 336 | 26 507 063 | 27 037 225 | 27 577 969 | 28 128 529 | 28 682 119 | 29 248 306 | 29 824 615 | 30 411 573 | 31 010 019 |
| 2. | | | 19 107 604 | 23 725 658 | 8 337 400 | 2 081 900 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |
| | | | 6 854 000 | 5 000 000 | 2 900 000 | 2 000 000 | 1 900 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |
| 3. | | | 12 253 604 | 24 725 658 | 20 656 792 | 81 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | | | 22 501 763 | 23 500 000 | 25 417 600 | 26 434 304 | 27 227 333 | 28 044 153 | 28 895 478 | 29 752 042 | 30 644 603 | 31 563 941 | 32 510 860 | 33 486 165 | 34 490 771 | 35 525 494 | 36 591 259 | 37 688 997 |
| B. | | | 12 825 309 | 13 476 757 | 13 486 674 | 14 031 536 | 14 588 410 | 14 850 378 | 15 188 185 | 15 491 849 | 15 801 788 | 16 117 824 | 16 440 180 | 16 768 984 | 17 104 364 | 17 446 451 | 17 795 380 | 18 151 288 |
| C. | | | 33 389 523 | 37 485 352 | 40 022 510 | 43 288 347 | 44 154 114 | 45 037 196 | 45 937 940 | 46 856 699 | 47 793 833 | 48 749 710 | 49 724 704 | 50 719 198 | 51 733 582 | 52 788 254 | 53 823 619 | 54 900 091 |
| D. | | | 20 089 655 | 20 101 297 | 20 505 333 | 20 710 386 | 20 917 490 | 21 126 665 | 21 337 932 | 21 551 311 | 21 766 824 | 21 984 492 | 22 204 337 | 22 426 381 | 22 650 645 | 22 877 151 | 23 105 923 | 23 336 982 |
| E. | | | 15 375 398 | 15 538 377 | 15 696 868 | 15 856 977 | 16 018 718 | 16 182 109 | 16 347 166 | 16 513 907 | 16 682 345 | 16 852 509 | 17 024 405 | 17 198 054 | 17 373 474 | 17 550 683 | 17 729 700 | 17 910 543 |
| F. | | | 3 639 102 | 3 327 659 | 3 332 170 | 3 366 158 | 3 400 493 | 3 435 178 | 3 470 217 | 3 505 613 | 3 541 370 | 3 577 492 | 3 613 903 | 3 650 845 | 3 688 084 | 3 725 702 | 3 763 705 | 3 802 094 |
| G. | | | 167 501 387 | 166 874 589 | 157 155 130 | 132 738 607 | 127 287 552 | 129 825 185 | 131 126 174 | 133 336 872 | 136 159 085 | 138 044 274 | 140 993 937 | 144 009 610 | 147 092 868 | 149 745 323 | 152 988 631 | 156 264 487 |
| H. | | | 104 952 148 | 113 375 152 | 117 478 870 | 121 274 795 | 124 649 807 | 127 153 252 | 129 811 275 | 131 067 748 | 133 288 098 | 135 534 310 | 137 822 448 | 140 163 544 | 142 558 664 | 145 008 887 | 147 515 314 | 150 079 070 |
| I. | | | 1 174 463 | 3 573 872 | 4 570 000 | 4 874 234 | 4 988 834 | 3 766 860 | 3 457 524 | 3 127 524 | 2 767 524 | 2 407 524 | 2 047 524 | 1 687 524 | 1 327 524 | 967 524 | 607 524 | 247 524 |
| J. | | | 227 587 | 869 653 | 843 566 | 711 808 | 552 315 | 35 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. | | | 111 977 102 | 113 035 345 | 115 661 229 | 118 757 759 | 124 769 877 | 127 265 268 | 129 810 574 | 132 406 785 | 135 054 921 | 137 756 019 | 140 511 140 | 143 321 362 | 146 187 750 | 149 111 546 | 152 093 778 | 155 135 652 |
| L. | | | 54 122 235 | 49 395 719 | 35 880 335 | 8 088 800 | 144 300 | 13 910 | 58 426 | 68 774 | 624 775 | 221 829 | 830 393 | 1 450 946 | 2 083 981 | 2 889 561 | 3 563 186 | 4 251 454 |
| M. | | | 48 860 329 | 45 706 463 | 32 681 099 | 8 088 800 | 144 300 | 13 910 | 58 426 | 68 774 | 624 775 | 221 829 | 830 393 | 1 450 946 | 2 083 981 | 2 889 561 | 3 563 186 | 4 251 454 |
| N. | | | -31 989 515 | -18 501 756 | -10 939 578 | 1 184 954 | 4 017 998 | 3 950 378 | 4 949 989 | 5 000 000 | 5 999 999 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| O. | | | 3 500 000 | 4 766 644 | 3 895 167 | 4 400 178 | 4 000 000 | 4 100 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| P. | | | 3 500 000 | 4 766 644 | 3 895 167 | 4 400 178 | 4 000 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. | | | 3 500 000 | 4 766 644 | 3 895 167 | 4 400 178 | 4 000 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. | | | 35 489 515 | 23 500 000 | 3 396 844 | 181 520 | 199 520 | 50 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| S. | | | 2 488 515 | 2 488 515 | 231 590 | 396 844 | 199 520 | 199 520 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. | | | 2 000 000 | 10 706 | | | | | | | | | | | | | | |
| U. | | | 33 000 000 | 23 500 000 | 15 000 000 | 3 000 000 | 199 520 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | | | 7 311 893 | 35 489 515 | 23 500 000 | 15 231 590 | 199 520 | 50 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| V.1. | | | 5 301 187 | 2 488 515 | 231 590 | 396 844 | 199 520 | 199 520 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.2. | | | 10 706 | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.3. | | | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| V.4. | | | 2 488 515 | 0 | 231 590 | 396 844 | 199 520 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.5. | | | 16 661 989 | 48 161 989 | 66 895 345 | 78 000 178 | 76 600 000 | 68 500 000 | 63 500 000 | 58 500 000 | 53 500 000 | 47 500 000 | 41 500 000 | 35 500 000 | 29 500 000 | 23 500 000 | 17 500 000 | 11 500 000 |
| V.6. | | | 14,76% | 35,54% | 45,09% | 53,35% | 57,20% | 51,21% | 46,67% | 42,39% | 37,90% | 32,98% | 28,23% | 23,87% | 19,27% | 15,09% | 11,01% | 7,09% |
| V.7. | | | 3,80% | 3,45% | 5,62% | 7,15% | 6,49% | 6,44% | 6,11% | 5,76% | 6,09% | 6,09% | 5,72% | 5,36% | 5,02% | 4,70% | 4,38% | 4,07% |
| V.8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EKA
Waldemar Tomasz Plekanski