

UCHWAŁA NR XXIV/231/08 RADY MIASTA ELKU z dnia 27 maja 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2008 rok.

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W § 5 uchwały budżetowej dodaje się pkt 3 o treści:
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały”.

§ 2

1. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2008 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.” stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.
5. 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 7 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 132 904 395 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 143 410 082 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 505 687 zł są przychody pochodzące z:
 - zaciągniętych kredytów w wysokości 5 204 501 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5 301 186 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 5

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Waldemar Paweł Pieńkowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2008 r.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	0	411	411
600			Transport i łączność	9 572 711	-880 000	8 692 711
	60016		Drogi publiczne gminne	7 972 711	-880 000	7 092 711
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		0978	Wpływy z różnych dochodów	2 625 361		2 625 361
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000		500 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	4 697 350	-880 000	3 817 350
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600 000	0	1 600 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 600 000		1 600 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000	-240 000	9 280 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 970 000	0	8 970 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000		700 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000		250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000		120 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900 000		7 900 000
	70095		Pozostała działalność	550 000	-240 000	310 000
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	480 000	-240 000	240 000
710			Działalność usługowa	6 134 467	8 500	6 142 967
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 825	0	20 825
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 825		20 825
	71035		Cmentarze	0	8 500	8 500
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	8 500	8 500
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	0	6 104 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 161 000		4 161 000
		0830	Wpływy z usług	1 943 400		1 943 400
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	9 242	0	9 242
		2380	Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 242		9 242
730			Nauka	1 627 750	0	1 627 750
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 627 750	0	1 627 750
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 627 750		1 627 750
750			Administracja publiczna	779 979	279 844	1 059 823
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 431	0	456 431
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	456 431		456 431
	75023		Urząd Miasta	214 800	279 844	494 644
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400		71 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200		16 200
		0830	Wpływy z usług	67 200		67 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	279 844	299 844
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	40 000		40 000

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 748	0	108 748
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	40 000		40 000
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	68 748		68 748
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 500	0	6 500
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	6 500	0	6 500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 500		6 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 500	0	550 500
	75414		Obrona cywilna	500	0	500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500		500
	75416		Straż Miejska	540 000	0	540 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	540 000		540 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 000		10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 541 038	0	44 541 038
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	0	91 800
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800		91 800
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	13 841 066	0	13 841 066
		0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000		12 700 000
		0320	Podatek rolny	501		501
		0330	Podatek leśny	565		565
		0340	Podatek od środków transportowych	570 000		570 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000		470 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 748	0	5 686 748
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000		3 800 000
		0320	Podatek rolny	6 625		6 625
		0330	Podatek leśny	123		123
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000		450 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000
		0370	Podatek od posiadania psów	80 000		80 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000		1 200 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	850 000	0	850 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000		850 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 071 424	0	24 071 424
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 621 424		22 621 424
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000		1 450 000
758			Różne rozliczenia	32 980 654	0	32 980 654
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	25 916 054	0	25 916 054
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 916 054		25 916 054
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 649 741	0	6 649 741
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 741		6 649 741
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 859	0	414 859
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 859		414 859

801			Oświata i wychowanie	430 003	167 206	597 209
	80101		Szkoły podstawowe	0	167 206	167 206
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	164 920	164 920
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych		2 286	2 286
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 000	0	117 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	117 000		117 000
	80195		Pozostała działalność	313 003	0	313 003
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	36 003		36 003
		2328	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	207 722		207 722
		2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	69 278		69 278
851			Ochrona zdrowia	2 709 772	0	2 709 772
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 691 000	0	1 691 000
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	178 000		178 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 513 000		1 513 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772	0	718 772
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000		710 000
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772		8 772
	85158		Izba Wyrzeźwieni	300 000	0	300 000
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	300 000		300 000
852			Pomoc społeczna	17 808 536	137 770	17 946 306
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	14 418 547	0	14 418 547
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 318 547		14 318 547
		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	98 332	0	98 332
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	98 332		98 332
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 398 108	0	1 398 108
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	721 783		721 783
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	676 325		676 325
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011 982	32 250	1 044 232
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 011 982	32 250	1 044 232
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 670	0	590 670
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	590 670		590 670
	85295		Pozostała działalność	290 897	105 520	396 417
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	290 897	105 520	396 417
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 000	474 101	1 284 101
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	810 000	0	810 000
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	360 000		360 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	450 000		450 000

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	474 101	474 101
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	474 101	474 101
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 210	0	3 594 210
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	900 000	0	900 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	900 000		900 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 694 210	0	2 694 210
		0830	Wpływy z usług	2 694 210		2 694 210
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 000	0	535 000
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	100 000	0	100 000
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000
	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	425 000	0	425 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	425 000		425 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 355 443	0	1 355 443
	92601		Obiekty sportowe	510 000	0	510 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	510 000		510 000
	92695		Pozostała działalność	845 443	0	845 443
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	200 000		200 000
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	75 934		75 934
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	569 509		569 509
			DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	132 956 563	-52 168	132 904 395
			1. Dotacje celowe	19 013 742	785 702	19 799 444
			- na zadania własne	2 025 207	776 791	2 801 998
			- na zadania zlecone	16 192 763	411	16 193 174
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	0	8 500	8 500
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	795 772	0	795 772
			2. Pozostałe dotacje	100 000	0	100 000
			Dochody bieżące	111 133 020	1 067 832	112 200 852
			Dochody majątkowe	21 823 543	-1 120 000	20 703 543

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	411	611
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200		200
	01095		Pozostała działalność	0	411	411
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8	8
		4430	Różne opłaty i składki	0	403	403
600			Transport i łączność	22 902 600	-990 000	21 912 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 945 600	0	1 945 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 600		1 945 600
	60011		Drogi krajowe	1 650 000	0	1 650 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000
	60016		Drogi publiczne gminne	17 997 000	-1 020 000	16 977 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
		4430	Różne opłaty i składki	80 000		80 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 140 000		4 140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 175 000		6 175 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297 350	-880 000	5 417 350
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 650	-140 000	1 153 650
	60017		Drogi wewnętrzne	1 110 000	150 000	1 260 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000	150 000	1 060 000
	60095		Pozostała działalność	200 000	-120 000	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	-120 000	80 000
630			Turystyka	129 550	0	129 550
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0	50 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	40 000		40 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	9 000		9 000
	63095		Pozostała działalność	79 550	0	79 550
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 550		43 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 143	-560 000	3 946 143
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 143	0	406 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610		6 610
		4270	Zakup usług remontowych	4 600		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	162 799		162 799
		4480	Podatek od nieruchomości	30 334		30 334
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 800		201 800
	70095		Pozostała działalność	4 100 000	-560 000	3 540 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000		1 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	-560 000	1 940 000
710			Działalność usługowa	6 965 184	8 500	6 973 684
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 914	0	336 914
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500		27 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100		5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	304 314		304 314
	71035		Cmentarze	523 870	8 500	532 370
		4270	Zakup usług remontowych	418 480	8 500	426 980
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390		5 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	0	6 104 400
		4260	Zakup energii	1 731 000		1 731 000
		4270	Zakup usług remontowych	370 000		370 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 400		3 973 400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000		25 000

730		Nauka	1 915 000	0	1 915 000
	73006	Działalność wspomagająca badania	1 915 000	0	1 915 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 750		1 627 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 250		287 250
750		Administracja publiczna	9 416 178	234 859	9 651 037
	75011	Urzędy wojewódzkie	640 737	0	640 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000		480 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 417		37 417
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 151		89 151
	4120	Składki na FP	12 677		12 677
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 742		5 742
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 750		15 750
	75022	Rada Miasta	333 022	0	333 022
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000		300 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 841		13 841
	4270	Zakup usług remontowych	10 434		10 434
	4300	Zakup usług pozostałych	5 078		5 078
	4410	Podróże służbowe krajowe	539		539
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 130		3 130
	75023	Urząd Miasta	7 332 811	234 859	7 567 670
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	2 900	7 900
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000		14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 883	253 217	4 089 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 261		276 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 523	37 093	725 616
	4120	Składki na FP	100 748	5 949	106 697
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 863		76 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	294 188	12 450	306 638
	4260	Zakup energii	160 000		160 000
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	-100 000	90 000
	4280	Zakup usług medycznych	4 297		4 297
	4300	Zakup usług pozostałych	221 925	23 250	245 175
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 329		29 329
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	46 035		46 035
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	71 610		71 610
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 150		101 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 514		22 514
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 487		6 487
	4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
	4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000		20 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 625		20 625
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000		860 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	209 242		209 242
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	978 364	0	978 364
	3040	Nagrody o charak.szczególonym niezal.do wynagrodz.	21 000		21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510		510
	4120	Składki na FP	306		306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		33 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 000		34 000
	4300	Zakup usług pozostałych	808 000		808 000
	4308	Zakup usług pozostałych	34 748		34 748
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800
	75095	Pozostała działalność	131 244	0	131 244
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	10 560		10 560
	4300	Zakup usług pozostałych	25 980		25 980
	4430	Różne opłaty i składki	94 704		94 704
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 500	0	6 500
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	6 500	0	6 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724		724
	4120	Składki na FP	103		103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 473		1 473

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 944	0	1 473 944
	75405		Komenda Powiatowa Policji	150 000	0	150 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000		90 000
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	60 000		60 000
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000	0	48 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000		48 000
	75414		Obrona Cywilna	8 870	0	8 870
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 400		3 400
		4260	Zakup energii	3 570		3 570
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900		1 900
	75416		Straż Miejska	1 257 074	0	1 257 074
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786		659 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082		56 082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681		113 681
		4120	Składki na FP	16 165		16 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
		4260	Zakup energii	3 060		3 060
		4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 500		22 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
757			Obsługa długu publicznego	2 012 624	0	2 012 624
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	0	1 110 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000		1 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	902 624		902 624
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	950 000		950 000
801			Oświata i wychowanie	39 851 050	167 206	40 018 256
	80101		Szkoły podstawowe	20 118 238	167 206	20 285 444
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	91 082		91 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 189 065	133 600	13 322 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 081		930 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123 675	21 434	2 145 109
		4120	Składki na FP	336 849	3 237	340 086
		4140	Składki na PFRON	11 673		11 673
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 223	1 935	32 158
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	368 214	7 000	375 214
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 551		1 551
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	148 900		148 900
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	1 251 207		1 251 207
		4270	Zakup usług remontowych	87 800		87 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 577		15 577
		4300	Zakup usług pozostałych	357 306		357 306
		4307	Zakup usług pozostałych	15 278		15 278
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 571	410	15 981
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 008		43 008
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 876		21 876
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 360		10 360
		4430	Różne opłaty i składki	23 848	-2 329	21 519
		4440	Odpisy na ZFŚS	904 486		904 486
		4700	Szkolenia pracowników	10 753		10 753
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000		75 000
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	13 561		13 561
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 494	1 919	40 413

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 825	0	1 019 825
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 181		1 181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 408		775 408
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207		47 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 334		123 334
	4120	Składki na FP	19 629		19 629
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775		4 775
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 880		2 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522		522
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 743		44 743
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	146		146
80104		Przedszkola	5 222 850	0	5 222 850
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 222 850		5 222 850
80110		Gimnazja	9 926 273	0	9 926 273
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 834		58 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 649		7 027 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 136		494 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 585		1 133 585
	4140	Składki na PFRON	1 100		1 100
	4120	Składki na FP	179 606		179 606
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330		16 330
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	95 350		95 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000		28 000
	4260	Zakup energii	104 920		104 920
	4270	Zakup usług remontowych	69 734		69 734
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600		6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	105 463	3 997	109 460
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 712	-500	5 212
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000		3 000
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 879	-1 500	24 379
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500		10 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 195	-497	5 698
	4440	Odpisy na ZFŚS	424 267		424 267
	4700	Szkolenia pracowników	7 600	-500	7 100
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 700		6 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 113	-1 000	14 113
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 319 163	0	1 319 163
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592		592
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 856		992 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 041		68 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 920		160 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4120	Składki na FP	25 502		25 502
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 652		56 652
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 983	0	197 983
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 782		31 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278		1 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152		5 152
	4120	Składki na FP	837		837
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	1 500	7 260
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 264	304	4 568
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421		421
	4300	Zakup usług pozostałych	60 693		60 693
	4700	Szkolenia pracowników	33 655	-1 500	32 155
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 141	-304	13 837

	80147		Biblioteki pedagogiczne	137 000	0	137 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
	80148		Stołówki szkolne	807 340	0	807 340
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 747		7 747
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 038		553 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 541		35 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 495		88 495
		4120	Składki na FP	13 710		13 710
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 090		30 090
		4270	Zakup usług remontowych	800		800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260
		4300	Zakup usług pozostałych	29 317		29 317
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 656		29 656
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 686		17 686
	80195		Pozostała działalność	1 102 378	0	1 102 378
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000		30 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	63 553		63 553
		2830	finansów publicz.	20 000		20 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000		67 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099		42 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365		10 365
		4120	Składki na FP	1 826		1 826
		4270	Zakup usług remontowych	522 431		522 431
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 031		20 031
		4300	Zakup usług pozostałych	37 573		37 573
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639		22 639
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556		7 556
		4128	Składki na FP	3 603		3 603
		4129	Składki na FP	1 204		1 204
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 876		146 876
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 984		48 984
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 392		1 392
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	461		461
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700		3 700
		4308	Zakup usług pozostałych	32 120		32 120
		4309	Zakup usług pozostałych	10 713		10 713
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	600		600
		4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	563		563
		4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	188		188
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200		200
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	527		527
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	174		174
	803		Szkolnictwo wyższe	30 000	0	30 000
	80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000		30 000
	851		Ochrona zdrowia	2 590 000	0	2 590 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 780 000	0	1 780 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000		1 513 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000		267 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	0	680 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do	110 000		110 000
		2830	sektora finansów publicznych	35 000		35 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000		100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500		108 500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500		312 500
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000

	85158	Izba Wyrzeżeń	100 000		100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
852		Pomoc społeczna	23 502 829	105 520	23 608 349
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	14 418 547	0	14 418 547
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 763 991		13 763 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800		252 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525		22 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755		172 755
	4120	Składki na FP	6 704		6 704
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 321		5 321
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 376		6 376
	4260	Zakup energii	7 200		7 200
	4270	Zakup usług remontowych	536	1 147	1 683
	4300	Zakup usług pozostałych	60 859		60 859
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760		1 760
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720		720
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 400	-1 147	7 253
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	2 000		2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800		4 800
	85213	Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	98 332	0	98 332
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 332		98 332
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 108	0	3 362 108
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 900 108		2 900 108
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000		450 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	1 800 000		1 800 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	2 156 892	0	2 156 892
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	7 200		7 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 908		1 545 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 442	-7 414	115 028
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200		259 200
	4120	Składki na FP	40 300		40 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720	1 300	8 020
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4260	Zakup energii	48 000		48 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	20 982		20 982
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 300		2 300
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840		840
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500		6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	400		400
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 300		69 300
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000		3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 114	9 114
	85228	Usługi opiekuńcze	590 670	0	590 670
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	2 700		2 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 075		465 075
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 148		76 148
	4120	Składki na FP	11 797		11 797
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 650		13 650

85295		Pozostała działalność	1 076 280	105 520	1 181 800
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	23 783		23 783
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	85 000		85 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	95 000		95 000
	3110	Świadczenia społeczne	720 897	105 520	826 417
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 500		115 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100		5 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000		31 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	105 000	0	105 000
85395		Pozostała działalność	105 000	0	105 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 020	474 101	2 450 121
85401		Świetlice szkolne	709 222	0	709 222
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 166		1 166
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 543		523 543
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 984		32 984
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 386		87 386
	4120	Składki na FP	13 566		13 566
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937		7 937
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350		350
	4270	Zakup usług remontowych	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
	4300	Zakup usług pozostałych	115		115
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 649		41 649
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76		76
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 119 863	0	1 119 863
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000		1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 347		126 347
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880		10 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012		22 012
	4120	Składki na FP	3 358		3 358
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150		10 150
	4260	Zakup energii	24 200		24 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830		5 830
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303		1 303
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 705		4 705
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	400		400
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 228		5 228
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ks	500		500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 935	0	124 935
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	24 935		24 935
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	70 000		70 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	30 000		30 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000	474 101	496 101
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000	474 101	496 101

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 611 199	310 000	15 921 199
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 254 288	310 000	2 564 288
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900		1 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 206		172 206
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756		12 756
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079		35 079
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		20 500
		4120 Składki na FP	4 677		4 677
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 782		34 782
		4300 Zakup usług pozostałych	82 400		82 400
		4260 Zakup energii	4 000		4 000
		4270 Zakup usług remontowych	200 000		200 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 988		5 988
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	310 000	910 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 764 096	-357 215	3 406 881
		4300 Zakup usług pozostałych	2 145 320		2 145 320
		6650 Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 618 776	-357 215	1 261 561
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 532 000	357 215	1 889 215
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600		21 600
		4270 Zakup usług remontowych	10 400		10 400
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500 000	357 215	1 857 215
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 391	0	583 391
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000		37 000
		4260 Zakup energii	1 500		1 500
		4270 Zakup usług remontowych	15 000		15 000
		4300 Zakup usług pozostałych	529 891		529 891
	90013	Schronisko dla zwierząt	240 000	0	240 000
		2820 Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	144 000		144 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000		61 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 101 520	0	2 101 520
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
		4260 Zakup energii	1 059 520		1 059 520
		4270 Zakup usług remontowych	717 000		717 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
	90095	Pozostała działalność	5 135 904	0	5 135 904
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 050		2 050
		4260 Zakup energii	32 960		32 960
		4270 Zakup usług remontowych	100 000		100 000
		4300 Zakup usług pozostałych	510 290		510 290
		4580 Pozostałe odsetki	604		604
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000		4 490 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 302 879	220 000	4 522 879
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	410 757	0	410 757
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000		27 000
		4260 Zakup energii	3 757		3 757
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000		100 000
	92113	Ełckie Centrum Kultury	2 178 000	0	2 178 000
		2480 Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 178 000		2 178 000
	92116	Biblioteki	909 776	0	909 776
		2480 Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	909 776		909 776
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000	220 000	870 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000	220 000	445 000

	92195		Pozostała działalność	154 346	0	154 346
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000		30 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	90 000		90 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	34 346		34 346
926			Kultura fizyczna i sport	5 192 585	0	5 192 585
	92601		Obiekty sportowe	600 000	0	600 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000		510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 585 977	0	2 585 977
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 965		1 472 965
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180		103 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 122		265 122
		4120	Składki na FP	39 480		39 480
		4140	Składki na PFRON	8 780		8 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100		87 100
		4260	Zakup energii	311 200		311 200
		4270	Zakup usług remontowych	146 400		146 400
		4430	Różne opłaty i składki	38 500		38 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 220		51 220
		4480	Podatek od nieruchomości	62 030		62 030
	92695		Pozostała działalność	2 006 608	0	2 006 608
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	200 000		200 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 674		16 674
		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	6 000		6 000
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000		12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000		141 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509		569 509
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425		556 425
			OGÓLEM, Z TEGO:	143 439 485	-29 403	143 410 082
			a) wydatki bieżące	106 600 497	1 347 812	107 948 309
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	41 438 767	451 851	41 890 618
			- dotacje,	9 571 477	0	9 571 477
			- na obsługę długu j.s.t.,	1 110 000	0	1 110 000
			- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s	902 624	0	902 624
			b) wydatki majątkowe, w tym:	36 838 988	-1 377 215	35 461 773
			- wydatki inwestycyjne	35 112 212	-1 020 000	34 092 212
			- pozostałe wydatki majątkowe.	1 726 776	-357 215	1 369 561

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Piętkowski

1

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 -2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
								8	9				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej i Sasankowej na os. "Pod Lasem" (2007- 2009)	2 300 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	ZI	
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bema (2007- 2010)	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 550 000,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Ogrodowej (2008- 2010)	3 100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 100 000,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "Lenpol" (2008-2009) **	6 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 020 000,00	ZI/SIR	
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku (2008- 2009)	7 156 000,00	3 991 000,00	598 650,00	0,00	0,00	3 392 350,00	2 985 000,00	2 537 250,00	ZI/SIR	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Pięknej (2008-2010) **	4 500 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	425 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	ZI/SIR	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: Wańkowicza, Korsaka, Nałkowskiej i Dąbrowskiej (2008- 2010)	4 450 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 100 000,00	ZI	
600	60016	6050	Uzbrojenie ulic na os. Jeziorna: E. Samsela, M.Kolbe, Sw. Franciszka, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2008- 2010)	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej (2008-2010)	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	ZI	
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Norwida-Dąbrowskiego (2008-2009)	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Budowa ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2010)**	8 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	ZI/SR	
600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. Jeziorna	950 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	ZI	
Razem 60016				43 506 000,00	10 346 000,00	4 928 650,00	0,00	0,00	5 417 350,00	20 110 000,00	12 170 000,00		
										11 357 250,00	6 140 000,00		

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 -2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2009 r.	2010 r.		
							kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60017	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich (2007 - 2009)	1 050 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	ZI	
600	60095	6050	"Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku" (2007 - 2010) projekt 2008	250 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	170 000,00	0,00	OR/SR	
630	63095	6058 6059	Modernizacja Eickiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2008 - 2009)**	901 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	891 000,00 765 850,00	0,00 0,00	ZI/MOSI/SR	
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego - I etap (2008-2010)	5 000 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A 240 000,00 B C	0,00	1 800 000,00 2 980 000,00	2 000 000,00 400 000,00	ZI	
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki (2008- 2010)	6 500 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	A B C	0,00	2 800 000,00 0,00	3 060 000,00 0,00	ZI	
700	70095	6050	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Małeckich 3 w ramach rewitalizacji miasta - Projekt (2008)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
710	71035	6050	Razem 70095 Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	11 600 000,00	1 940 000,00	1 700 000,00	0,00	A 240 000,00 B C	0,00	4 600 000,00 2 980 000,00	5 060 000,00 400 000,00	ZI	
730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008- 2010)	11 580 000,00	1 945 000,00	287 250,00	0,00	A B C	0,00	7 150 000,00 6 077 500,00	2 515 000,00 2 137 750,00	ZI/SIR	
630	63095	6058 6059	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Eickim (2008 - 2009)**	600 000,00	33 550,00	33 550,00	0,00	A B C	0,00	566 450,00 482 483,00	0,00 0,00	ZI/CEE/SR	
801	80147	6050	Adaptacja piwnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na archiwum (2008 - 2009)	50 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A B C	0,00	43 000,00 0,00	0,00 0,00	MBP	

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	6058 6059	Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji Elk - budowa sieci kanalizacji deszczowej (2008- 2010)	20 000 000,00	1 810 000,00	910 000,00	0,00		900 000,00	6 000 000,00 3 600 000,00	12 190 000,00 7 314 000,00	ZI/MNK/PWiK
900	90001	6050	Budowa ulicy Nadrzecznej - Projekt (2008)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI
			Razem 90001	20 180 000,00	1 990 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	900 000,00	6 000 000,00 3 600 000,00	12 190 000,00 7 314 000,00	
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla - Kajki II (2007-2009)	8 370 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00		0,00	1 280 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI
900	90095	6050	Budowa ulicy Barkhego, Kolonia Bora-Komorowskiego, Piwnika-Ponurego - Projekt (2008-2009)	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI
			Razem 90095	8 770 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00 0,00	0,00 0,00	
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytкового miejskiego Parku Solidarności (2008- 2010) **	2 000 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00		425 000,00	1 000 000,00 850 000,00	500 000,00 425 000,00	ZI/SIR
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Piłsudskiego 2 - projekt (2008 - 2010) **	5 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00		0,00	2 280 000,00 1 938 000,00	2 500 000,00 2 125 000,00	ZI/SR
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Armii Krajowej 25 - projekt (2008 - 2010) **	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00 1 275 000,00	1 000 000,00 850 000,00	ZI/SR
			Razem 92120	9 650 000,00	870 000,00	445 000,00	0,00	0,00	425 000,00	4 780 000,00 4 063 000,00	4 000 000,00 3 400 000,00	
921	92105	6058 6059	Budowa amfiteatru przy Elckim Centrum Kultury w Elku - (2008-2009)**	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	4 000 000,00 3 400 000,00	0,00 0,00	ECK
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSIR w Elku dla rozwoju turystyki (2008 - 2010) **	6 025 000,00	600 000,00	90 000,00	0,00		510 000,00	2 850 000,00 2 422 500,00	2 575 000,00 2 188 750,00	MOSIR/SR

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 -2010

Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
								A	B	C				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
926	92695	6050	Budowa III etapu promenady miejskiej- projekt (2007-2008)	220 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
926	92695	6050	Projekt ścieżek rowerowych w ciągu ulic Pułaskiego i Nadjeziornej (2008)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	ZI		
			Razem 92695	290 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				118 902 000,00	22 861 550,00	13 741 450,00	0,00	A 240 000,00 B 0,00 C 0,00 0,00	8 880 100,00	51 520 450,00 38 128 583,00	37 410 000,00 21 580 500,00	x		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		132 904 395
2.	Planowane wydatki		143 410 082
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 505 687
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 505 687
Przychody ogółem:			14 205 687
1.	Kredyty	§ 952	8 904 501
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 301 186
Rozchody ogółem :			3 700 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 700 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Waldemar Paweł Pieńkowski

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym: wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	swiadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		411	411	411	0	0	0	0
		2010	411						
		4300		8	8				
		4430		403	403				
750	75011		456 431	456 431	456 431	381 376	75 055	0	0
		2010	456 431						
		4010		381 376	381 376				
		4110		65 711	65 711		65 711		
		4120		9 344	9 344		9 344		
751	75101		6 500	6 500	6 500	4 200	827	0	0
		2010	6 500	0					
		4110		724	724		724		
		4120		103	103		103		
		4170		4 200	4 200				
		4210		1 473	1 473				
754	75414		500	500	500	0	0	0	0
		2010	500	0					
		4300		500	500				
852			15 729 332	15 729 332	15 729 332	764 721	267 404	14 485 774	0
	85212		14 318 547	14 318 547	14 318 547	280 646	179 459	13 763 991	0
		2010	14 318 547						
		3110		13 763 991	13 763 991			13 763 991	
		4010		252 800	252 800				
		4040		22 525	22 525				
		4110		172 755	172 755				
		4120		6 704	6 704				
		4170		5 321	5 321				
		4210		6 376	6 376				
		4260		7 200	7 200				
		4270		1 683	1 683				
		4300		60 859	60 859				
		4350		1 760	1 760				
		4360		720	720				
		4370		1 800	1 800				
		4440		7 253	7 253				
		4740		2 000	2 000				
		4750		4 800	4 800				

w złotych

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIV/231/08 Rady Miasta Elku
z dnia 27 maja 2008 roku

	85213	98 332	98 332	98 332	98 332	0	0	0	0
		2010	98 332	0					
		4130		98 332					
	85214		721 783	721 783		0	721 783		0
		2010	721 783						
		3110		721 783			721 783		
	85228		590 670	590 670		484 075	87 945		0
		2010	590 670						
		3020		2 700					
		4010		465 075		465 075			
		4040		19 000		19 000			
		4110		76 148			76 148		
		4120		11 797			11 797		
		4280		800					
		4210		1 500					
		4440		13 650					
	Ogółem		16 193 174	16 193 174		1 150 297	343 286		14 485 774
									0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 120 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 38 473 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 13 653 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			8 500	8 500	8 500	0	0	0	0
	71035								
		2020	8 500						
		4270		8 500	8 500				
	Ogółem		8 500	8 500	8 500	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (§*7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (§*3)	Środki z budżetu krajowego** z tego:			Środki z budżetu UE z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	88 538 800,00	21 342 568,00	67 196 232,00	15 765 484,00	4 352 875,00	0,00	0,00	4 352 875,00	11 412 609,00	0,00	0,00	11 412 609,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			2 500 000,00	540 000,00	1 960 000,00									
	Z tego: 2008 r.			50 000,00	50 000,00	0,00									
	2009 r.			900 000,00	180 000,00	720 000,00									
	2010 r.			1 550 000,00	310 000,00	1 240 000,00									
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			6 100 000,00	1 300 000,00	4 800 000,00									
	Z tego: 2008 r.			80 000,00	80 000,00	0,00									
	2009 r.			5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00									
	2010 r.			1 020 000,00	220 000,00	800 000,00									
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			7 156 000,00	1 073 400,00	6 082 600,00									
	Z tego: 2008 r.			3 991 000,00	598 650,00	3 392 350,00									
	2009 r.			2 985 000,00	447 750,00	2 537 250,00									
	2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	3 991 000,00	0,00	0,00	598 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 350,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			4 500 000,00	675 000,00	3 825 000,00									
	Z tego: 2008 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00									
	2009 r.			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
	2010 r.			2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00									
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.7	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.7	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.8	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego: źródła finansowania				z tego: źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
w tym: Planowane wydatki 2008 r. z tego:															
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 4, Działanie 4.2., Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2”															
1.13	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			5 100 000,00 320 000,00 2 280 000,00 2 500 000,00 0,00	1 037 000,00 320 000,00 342 000,00 375 000,00 0,00	4 063 000,00 0,00 1 938 000,00 2 125 000,00 0,00	320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.14	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			2 550 000,00 50 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00	425 000,00 50 000,00 225 000,00 150 000,00 0,00	2 125 000,00 0,00 1 275 000,00 850 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.15	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			2 000 000,00 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00	300 000,00 75 000,00 150 000,00 75 000,00 0,00	1 700 000,00 425 000,00 850 000,00 425 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
1.16	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***			6 025 000,00 600 000,00 2 850 000,00 2 575 000,00 0,00	903 750,00 90 000,00 427 500,00 366 250,00 0,00	5 121 250,00 510 000,00 2 422 500,00 2 188 750,00 0,00	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6*7)	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1,17	Nazwa projektu:														
	z tego, 2008 r.			4 746 800,00	1 894 750,00	2 852 050,00									
	2009 r.			1 125 934,00	556 425,00	569 509,00									
	2010 r.			0,00	0,00	0,00									
	2011 r.***			0,00	0,00	0,00									
		352		0,00	0,00	0,00	1 125 934,00	556 425,00	0,00	556 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 509,00

ZPORR, Priorytet 3; Działanie 3.3.1, Projekt „Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście”

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

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

*** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Dobrosław Pienkowski