

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

**ZARZĄDZENIE NR 331/07
PREZYDENTA MIASTA ELKU
z dnia 13 LISTOPADA 2007 r.**

w sprawie: projektu budżetu na 2008 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 179 - 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany i uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2007 r.

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Elku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2008 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Artur Ubralski
Zastępca Prezydenta

Za zgodność
Podwójny egzemplarz
dnia 2007 r.
.....

[Signature]

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/04
Prezydenta Miasta Elku z dnia 13 LISTOPADA 2004 r.

**Uchwała Nr
Rady Miasta Elku
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 128 377 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 106 386 722 zł,
dochody majątkowe w wysokości 21 991 043 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 137 583 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 102 608 506 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 34 975 425 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 33 014 020 zł., zgodnie
z załącznikiem 3 i 3a .
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16 461 934 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 206 166 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 9 565 155 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie - 3 341 011 zł.

- Przychody budżetu w wysokości 12 906 166 zł,
rozchody w wysokości 3 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 900 000 zł.

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6

- Ustala się dochody w kwocie 710 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 680 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Ustala się wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Określa się wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1 % wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy.

§ 7

- Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - zakładów budżetowych: przychody – 7 437 175 zł, wydatki – 7 430 016 zł,
 - gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 472 360 zł, wydatki – 511 360 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 2 866 290 zł; wydatki – 2 908 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

- Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkoli z tytułu dopłaty do jednego miejsca w przedszkolu - 4 996 700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.
- Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3 077 776 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 938 291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 250 000 zł,
 - 2) wydatki - 280 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 7 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 9 122 055 zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 7 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 3 700 000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wynagrodzeń i ich pochodnych oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 902 624 zł.

§ 13 .

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 14.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Plan dochodów budżetu Miasta Elku na 2008 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Planowane wykonanie 2007 r	Plan 2008 r.	Wsk.%	Struktura procentowa	
							p.w.2007 r.	plan 2008 r.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	111	0			
600	60004		Transport i łączność	4 892 298	6 947 350	142,01%	3,87%	5,41%
			Lokalny transport zbiorowy	3 239 622	0	0,00%	2,56%	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	79 622	0	0,00%	0,06%	0,00%
	2310		Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	500 000	0	0,00%	0,40%	0,00%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 660 000	0	0,00%	2,10%	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 652 676	5 347 350	323,56%	1,31%	4,16%
	0690		Wpływy z różnych opłat	130 000	150 000	115,38%	0,10%	0,12%
	0978		Wpływy z różnych dochodów	1 022 676	0	0,00%	0,81%	0,00%
	2320		Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	500 000	500 000	100,00%	0,40%	0,39%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	4 697 350			3,66%
90017			Drogi wewnętrzne	0	1 600 000			1,25%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	1 600 000			1,25%
630			Turystyka	0	382 500			0,30%
	63095		Pozostała działalność	0	382 500			0,30%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	382 500			0,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 455 000	9 520 000	100,69%	7,48%	7,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 375 000	8 970 000	95,68%	7,42%	6,98%
	0470		Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	520 000	700 000	134,62%	0,41%	0,54%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000	250 000	138,89%	0,14%	0,19%
	0760		Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	140 000	120 000	85,71%	0,11%	0,09%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500 000	7 900 000	92,94%	6,73%	6,15%
	0920		Pozostałe odsetki	35 000	0	0,00%	0,03%	0,00%
70095			Pozostała działalność	80 000	550 000	687,50%	0,06%	0,43%
	0830		Wpływy z usług - opłata adiacencka	80 000	70 000	87,50%	0,06%	0,05%
	6290		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	480 000			0,37%

710				5 591 325	6 319 225	113,02%	4,42%	4,92%
71004		Działalność usługowa						
		Plany zagospodarowania przestizennego						
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 825	20 825	20 825	100,00%	0,02%	0,02%
	71035	Cmentarze	9 000	0	0	100,00%	0,02%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	9 000	0	0		0,01%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	5 561 500	6 298 400	6 298 400	113,25%	4,40%	4,90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 820 000	4 355 000	4 355 000	114,01%	3,02%	3,39%
	0830	Wpływy z usług	1 674 500	1 943 400	1 943 400	116,06%	1,33%	1,51%
	0910	Odsetki	17 000	0	0	0,00%	0,01%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	0	0	0,00%	0,04%	0,00%
730		Nauka	0	1 627 750	1 627 750			
	73006	Działalność wspomagająca badania	0	1 627 750	1 627 750			
	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	1 627 750	1 627 750			
750		Administracja publiczna	616 468	671 231	671 231	108,88%	0,49%	0,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	243 600	456 431	456 431	187,37%	0,19%	0,36%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 600	456 431	456 431	187,37%	0,19%	0,36%
	75023	Urząd Miasta	372 868	214 800	214 800	57,61%	0,30%	0,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 400	71 400	71 400	100,00%	0,06%	0,06%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 348	16 200	16 200	131,20%	0,01%	0,01%
	0830	Wpływy z usług	67 200	67 200	67 200	100,00%	0,05%	0,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	0	0,00%	0,02%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 920	20 000	20 000	13,16%	0,12%	0,02%
	2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	50 000	40 000	40 000	80,00%	0,04%	0,03%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77 391	8 500	8 500	10,98%	0,06%	0,01%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 210	8 500	8 500	103,53%	0,01%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 210	8 500	8 500	103,53%	0,01%	0,01%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 181	0	0		0,05%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	69 181	0	0		0,05%	0,00%

752	Obrona narodowa						
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących realiz. na podstawie porozumień, umów z organami adm. Rządowej	2 000	0	0,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000	50 500	123,17%	0,00%	0,03%	0,04%
75414	Obrona cywilna	1 000	500	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000	500	50,00%			
75416	Straż Miejska	40 000	40 000	100,00%	0,03%	0,03%	0,03%
75421	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000	40 000	100,00%	0,03%	0,03%	0,03%
2030	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000		0,00%	0,01%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	10 000		0,00%	0,01%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 787 177	44 541 038	106,59%	33,07%	34,67%	0,07%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	91 800	100,00%	0,07%	0,07%	0,07%
0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800	91 800	100,00%	0,07%	0,07%	0,07%
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	12 884 666	13 841 066	107,42%	10,20%	10,77%	9,89%
0310	Podatek od nieruchomości	11 800 000	12 700 000	107,63%	9,34%	9,89%	0,00%
0320	Podatek rolny	501	501	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0330	Podatek leśny	565	565	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0340	Podatek od środków transportowych	460 000	570 000	123,91%	0,36%	0,44%	0,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	461 400	470 000	101,86%	0,37%	0,37%	0,08%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 200	100 000	121,65%	0,07%	0,06%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	0	0,00%			
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 377 748	5 686 748	105,75%	4,26%	4,43%	2,96%
0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 800 000	108,57%	2,77%	2,96%	0,01%
0320	Podatek rolny	6 625	6 625	100,00%	0,01%	0,01%	0,00%
0330	Podatek leśny	123	123	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0340	Podatek od środków transportowych	320 000	450 000	140,63%	0,25%	0,35%	0,12%
0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000	150 000	78,95%	0,15%	0,12%	0,06%
0370	Podatek od posiadania psów	42 000	80 000	190,48%	0,03%	0,03%	0,06%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 200 000	92,31%	1,03%	0,93%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000	0	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	808 000		850 000	105,20%	0,64%	0,66%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	808 000		850 000	105,20%	0,64%	0,66%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 569 000		24 071 424	106,66%	17,86%	18,74%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 300 000		22 621 424	106,20%	16,85%	17,61%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 269 000		1 450 000	114,26%	1,00%	1,13%
75624		Dywidendy	55 963		0	0,00%	0,04%	0,00%
	0740	Dywidendy	55 963		0	0,00%	0,04%	0,00%
758		Różne rozliczenia	32 573 285		31 810 246	97,66%	25,78%	24,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 134 445		24 745 646	102,53%	19,10%	19,26%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 134 445		24 745 646	102,53%	19,10%	19,26%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 215 573		6 649 741	92,16%	5,71%	5,18%
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 573		6 649 741	92,16%	5,71%	5,18%
		Różne rozliczenia finansowe	257 230		0	0,00%	0,20%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	230 000		0	0,00%	0,18%	0,00%
2680		Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	27 230		0	0,00%	0,02%	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	966 037		414 859	42,94%	0,76%	0,32%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 037		414 859	42,94%	0,76%	0,32%
801		Oświata i wychowanie	4 369 717		513 000	11,74%	3,46%	0,40%
80101		Szkoły podstawowe	85 299		0	0,00%	0,07%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	85 299		0	0,00%	0,07%	0,00%
80132		Szkoła artystyczna	3 002 421		0		2,38%	0,00%
	6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	2 208 195				1,75%	0,00%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	794 226				0,63%	0,00%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0		85 000			0,07%
	6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	0		85 000			0,07%
80147		Biblioteki pedagogiczne	0		117 000			0,09%
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	0		117 000			0,09%

80195		Pozostała działalność	1 281 997	311 000	24,26%	1,01%	0,24%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień, umów między j.s.t.	97 038	0	0,00%	0,08%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 000	0	0,00%	0,01%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	68 959	34 000	49,30%	0,05%	0,03%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień, umów między j.s.t.	830 889	207 722	25,00%	0,66%	0,16%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień, umów między j.s.t.	277 111	69 278	25,00%	0,22%	0,05%
851		Ochrona zdrowia	718 772	2 409 772	335,26%	0,57%	1,88%
85151		Świadczenia wyspecjalistyczne	0	1 691 000			1,32%
	6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	178 000			0,14%
	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	1 513 000			1,18%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772	718 772	100,00%	0,57%	0,56%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	710 000	100,00%	0,56%	0,55%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień, umów między j.s.t.	8 772	8 772	100,00%	0,01%	0,01%
852		Pomoc społeczna	19 725 669	17 592 000	89,18%	15,61%	13,70%
85203		Ośrodki wsparcia	787 850	0	0,00%	0,62%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	122 850	0	0,00%	0,10%	0,00%
	6310	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwet. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	665 000	0	0,00%	0,53%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	14 903 811	14 106 000	94,65%	11,79%	10,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 803 811	14 006 000	94,61%	11,71%	10,91%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	100 000	100,00%	0,08%	0,08%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	91 276	98 000	107,37%	0,07%	0,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	91 276	98 000	107,37%	0,07%	0,08%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 777 557	1 459 000	82,08%	1,41%	1,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	825 481	743 000	90,01%	0,65%	0,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 076	716 000	75,20%	0,75%	0,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 038	1 012 000	94,93%	0,84%	0,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 066 038	1 012 000	94,93%	0,84%	0,79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 268	613 000	215,64%	0,22%	0,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 268	613 000	215,64%	0,22%	0,48%
85295		Pozostała działalność	814 869	304 000	37,31%	0,64%	0,24%
	0970	Wpływy z usług, różne dochody	80 000			0,06%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	734 869	304 000	41,37%	0,58%	0,24%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 240	810 000	72,24%	0,89%	0,63%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	810 000			0,63%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, poz. z innych źródeł	0	360 000			0,28%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, poz. z innych źródeł	0	450 000			0,35%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 121 240	0	0,00%	0,89%	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego	14 910	0	0,00%	0,01%	0,00%
	2328	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 815	0	0,00%	0,02%	0,00%
	2329	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 148	0	0,00%	0,01%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 068 367	0	0,00%	0,85%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 000	3 594 210	242,85%	1,17%	2,80%
90001				900 000			0,70%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, poz. z innych źródeł		900 000			0,70%
90002		Gospodarka odpadami	1 480 000	2 694 210	182,04%	1,17%	2,10%
	0830	Wpływy z usług	1 480 000	2 694 210	182,04%	1,17%	2,10%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	425 000	4250,00%	0,01%	0,33%
	92116	Biblioteka - dotacja z powiatu na zadania bieżące	10 000	0	0,00%	0,01%	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	425 000			0,33%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, poz. z innych źródeł	0	425 000			0,33%

926	Kultura fizyczna i sport					
92601	Obiekty sportowe	3 912 968	1 155 443	29,53%	3,10%	0,90%
6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	510 000			0,40%
92695	Pozostała działalność	0	510 000			0,40%
6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	3 912 968	645 443	16,49%	3,10%	0,50%
6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	380 273	75 934	19,97%	0,30%	0,06%
6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	2 278 041	569 509	25,00%	1,80%	0,44%
	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 254 654		0,00%	0,99%	0,00%
	DOCHODY OGÓLNE, W TYM:	126 374 421	128 377 765	101,59%	100,00%	100,00%
	1. Dotacje celowe	23 386 079	18 787 203	80,33%	18,51%	14,63%
	- na zadania własne	3 975 608	2 076 000	52,22%	3,15%	1,62%
	- na zadania zlecone	17 114 788	15 925 431	93,05%	13,54%	12,41%
	- na porozumienia z organami administracji rządowej	19 000	0	0,00%	0,02%	0,00%
	- na porozumienia i umowy z j.s.t.	2 276 683	785 772	34,51%	1,80%	0,61%
	Dochody bieżące	107 494 032	106 386 722	98,97%	85,06%	82,87%
	Dochody majątkowe	18 880 389	21 991 043	116,48%	14,94%	17,13%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Wsk. %	% udział w wydatkach ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	312	200	64,10%	0,00%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200	200	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	112	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2	0	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110	0	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	14 536 584	19 327 600	132,96%	14,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 822 634	1 945 600	40,34%	1,41%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 525	0	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 179	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 930	1 945 600	89,91%	1,41%
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000	0	0,00%	0,00%
		6018	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	819 470	0	0,00%	0,00%
		6019	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 530	0	0,00%	0,00%
	60011		Drogi krajowe	1 116 000	1 650 000	147,85%	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000	1 650 000	147,85%	1,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000	0	0,00%	0,00%
		2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	25 000	0	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 606 039	12 722 000	167,26%	9,25%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790	0	0,00%	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 690	0	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	0	0,00%	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	0	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	0	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300	0	0,00%	0,00%
		4120	Składki na FP	4 400	0	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200	1 000	0,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 467	0	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	80 000	114,29%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 854 472	2 000 000	70,07%	1,45%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 633	0	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 772 532	10 641 000	282,07%	7,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 555	0	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000	0	0,00%	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	916 911	2 810 000	306,46%	2,04%
		4270	Zakup usług remontowych	456 911	200 000	43,77%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	2 610 000	567,39%	1,90%
	60095		Pozostała działalność	50 000	200 000	400,00%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	200 000	400,00%	0,15%
630			Turystyka	9 550	536 000	5612,57%	0,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	50 000		0,04%
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	0	1 000		0,00%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	0	40 000		0,03%
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	0	9 000		0,01%
	63095		Pozostała działalność	9 550	486 000	5089,01%	0,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	36 000	376,96%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000		0,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 602 044	4 506 143	125,10%	3,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 573	406 143	96,57%	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	856	4 600	537,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	169 409	89,16%	0,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 717	30 334	102,08%	0,02%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	201 800	100,90%	0,15%
	70095		Pozostała działalność	3 181 471	4 100 000	128,87%	2,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000	1 600 000	91,43%	1,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 471	2 500 000	193,58%	1,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	0	0,00%	0,00%

710		Działalność usługowa	5 931 530	7 159 184	120,70%	5,20%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 340	336 914	262,52%	0,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 825	27 500	132,05%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 415	304 314	297,14%	0,22%
71035		Cmentarze	308 690	523 870	169,71%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	303 420	418 480	137,92%	0,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270	5 390	102,28%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0,10%
71095		Pozostała działalność	5 494 500	6 298 400	114,63%	4,58%
	4260	Zakup energii	1 628 500	1 731 000	106,29%	1,26%
	4270	Zakup usług remontowych	420 000	564 000	134,29%	0,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 411 000	3 973 400	116,49%	2,89%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	30 000	25 000	83,33%	0,02%
730		Nauka	0	1 915 000		1,39%
	73006	Działalność wspomagająca badania	0	1 915 000		1,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 915 000		1,39%
750		Administracja publiczna	7 656 926	8 868 802	115,83%	6,45%
75011		Urzędy wojewódzkie	611 349	616 801	100,89%	0,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 474	460 000	98,82%	0,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102	37 417	120,30%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 708	85 705	100,00%	0,06%
	4120	Składki na FP	12 187	12 187	100,00%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 613	5 742	102,30%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 265	15 750	139,81%	0,01%
75022		Rada Miasta	319 281	333 022	104,30%	0,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	100,00%	0,22%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 530	13 841	102,30%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	200	10 434	5217,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 964	5 078	102,30%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	527	539	102,28%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	60	3 130	5216,67%	0,00%
75023		Urząd Miasta	6 104 426	6 939 659	113,68%	5,04%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 258	3 835 883	112,94%	2,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 796	276 261	114,25%	0,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 929	688 523	114,39%	0,50%
	4120	Składki na FP	89 268	100 748	112,86%	0,07%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 863	76 863	100,00%	0,06%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	287 574	294 188	102,30%	0,21%
	4260	Zakup energii	121 090	141 090	116,52%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	98 720	190 000	192,46%	0,14%
	4280	Zakup usług medycznych	4 200	4 297	102,31%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 935	221 925	102,30%	0,16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 670	29 329	102,30%	0,02%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	45 000	46 035	102,30%	0,03%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	70 000	71 610	102,30%	0,05%
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 621	101 150	137,39%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 120	17 514	102,30%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 541	6 487	183,20%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 898	18 000	120,82%	0,01%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	131	5 131	3916,79%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	50 000	55 000	110,00%	0,04%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	16 000	20 000	125,00%	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500	20 625	179,35%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	500 000	200,00%	0,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	350 312	200 000	57,09%	0,15%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	869 616		0,63%
	3040	Nagrody o charak.szczególonym niezal.do wynagrodz.	0	21 000		0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	510		0,00%
	4120	Składki na FP	0	306		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000		0,02%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	45 000		0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	771 000		0,56%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 800		0,00%
	75095	Pozostała działalność	621 870	109 704	17,64%	0,08%
	3040	Nagrody o charak.szczególonym niezal.do wynagrodz.	21 020	0	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	0	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	306	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 986	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 206	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	443 212	15 000	3,38%	0,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 754	0	0,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 140	0	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	77 736	94 704	121,83%	0,07%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	77 390	8 500	10,98%	0,01%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 210	8 500	103,53%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	125	125	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105	5 105	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 100	2 390	113,81%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	69 180	0	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 020	0	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241	0	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	318	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 901	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 700	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	2 000	0	0,00%	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 842	1 463 944	135,82%	1,06%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	155 000	140 000	90,32%	0,10%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000	80 000	266,67%	0,06%
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	125 000	60 000	48,00%	0,04%
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000	48 000	106,67%	0,03%
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000	48 000	106,67%	0,03%
	75414	Obrona Cywilna	8 841	8 870	100,33%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	3 400	170,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 053	3 570	116,93%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 388	1 900	79,56%	0,00%
	75416	Straż Miejska	869 001	1 257 074	144,66%	0,91%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850	2 200	118,92%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 456	659 786	125,09%	0,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328	56 082	139,06%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 831	113 681	116,20%	0,08%
	4120	Składki na FP	13 915	16 165	116,17%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 475	50 000	109,95%	0,04%
	4260	Zakup energii	3 060	3 060	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 987	8 000	114,50%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 451	100 000	90,54%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785	2 000	112,04%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 593	1 500	94,16%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 170	22 500	139,15%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220 000		0,16%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	10 000		0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000		0,01%

757			Obsługa długu publicznego	1 110 000	2 012 624	181,32%	1,46%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	1 110 000	100,00%	0,81%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	1 100 000	100,00%	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		0,01%
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	902 624		0,66%
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	0	900 000		0,65%
801			Oświata i wychowanie	41 126 712	37 912 326	92,18%	27,56%
	80101		Szkoły podstawowe	18 567 262	19 494 536	104,99%	14,17%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	93 240	91 010	97,61%	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 910 293	12 508 185	105,02%	9,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 493	969 558	111,51%	0,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151 953	2 294 141	106,61%	1,67%
		4120	Składki na FP	303 412	332 785	109,68%	0,24%
		4140	Składki na PFRON	0	11 673		0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 916	30 223	116,62%	0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	445 996	368 214	82,56%	0,27%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	698	0	0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	52 700	34 400	65,28%	0,03%
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 301	0	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 185 742	1 251 207	105,52%	0,91%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000	83 800	55,13%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150	15 577	102,82%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 994	347 406	103,71%	0,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 860	0	0,00%	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 846	15 571	121,21%	0,01%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 760	1 800	102,27%	0,00%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 747	43 008	103,02%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600	21 876	149,84%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	21 759	24 656	113,31%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	859 740	911 638	106,04%	0,66%
		4700	Szkolenia pracowników	4 310	10 753	249,49%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	4 000	75 000	1875,00%	0,05%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	11 852	13 561	114,42%	0,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 900	38 494	80,36%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 451	992 387	112,20%	0,72%
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 049	1 177	112,20%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 221	733 206	112,07%	0,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 059	51 771	110,01%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 316	134 790	112,97%	0,10%
		4120	Składki na FP	16 984	18 959	111,63%	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 751	4 775	100,51%	0,00%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 857	2 880	155,09%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	522	141,08%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 701	44 161	114,11%	0,03%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	143	146	102,10%	0,00%
	80104		Przedszkola	4 778 770	5 027 700	105,21%	3,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 758 270	4 996 700	105,01%	3,63%
		6210	Dotacja cel.na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet.	20 500	31 000	151,22%	0,02%

80110	Gimnazja	9 258 317	9 572 682	103,40%	6,96%
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 381	58 834	135,62%	0,04%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 934	6 669 830	105,49%	4,85%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 856	518 067	110,50%	0,38%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171 813	1 117 817	95,39%	0,81%
	4140 Składki na PFRON	685	3 100	452,55%	0,00%
	4120 Składki na FP	165 125	177 118	107,26%	0,13%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	16 330	107,43%	0,01%
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	146 770	95 350	64,97%	0,07%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	28 000	88,89%	0,02%
	4260 Zakup energii	96 560	104 920	108,66%	0,08%
	4270 Zakup usług remontowych	207 218	69 734	33,65%	0,05%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 850	6 600	96,35%	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	106 163	103 763	97,74%	0,08%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 520	6 212	112,54%	0,00%
	4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 650	3 000	113,21%	0,00%
	4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	22 400	25 879	115,53%	0,02%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 440	10 500	193,01%	0,01%
	4430 Różne opłaty i składki	3 412	5 195	152,26%	0,00%
	4440 Odpisy na ZFŚS	402 503	422 820	105,05%	0,31%
	4700 Szkolenia pracowników	5 774	6 800	117,77%	0,00%
	4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	5 100	6 700	131,37%	0,00%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 363	16 113	98,47%	0,01%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0,07%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	0	0,00%	0,00%
80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 286 144	1 310 620	101,90%	0,95%
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	551	592	107,44%	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 065	961 356	99,93%	0,70%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513	72 370	110,47%	0,05%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 710	177 748	105,36%	0,13%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	3 600	200,00%	0,00%
	4120 Składki na FP	24 828	24 943	100,46%	0,02%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 176	11 000	98,43%	0,01%
	4440 Odpisy na ZFŚS	51 501	59 011	114,58%	0,04%
80132	Szkoły artystyczne	4 037 260	0	0,00%	0,00%
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 195	0	0,00%	0,00%
80143	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych Jenostki pomocnicze szkolnictwa	1 829 065	0	0,00%	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0,07%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 975	213 749	114,32%	0,16%
	2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	10 000	45 000	450,00%	0,03%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 546	31 220	80,99%	0,02%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362	1 281	54,23%	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536	5 474	72,64%	0,00%
	4120 Składki na FP	1 079	824	76,37%	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 626	10 000	103,89%	0,01%
	4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00%	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	65 662	79 950	121,76%	0,06%
	4700 Szkolenia pracowników	35 360	30 000	84,84%	0,02%
	4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	150	0	0,00%	0,00%
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	0	0,00%	0,00%
80147	4410 Podróże służbowe krajowe Biblioteki pedagogiczne	13 254	10 000	75,45%	0,01%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	137 000		0,10%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000		0,01%
		0	130 000		0,09%

80195		Pozostała działalność	2 127 533	1 063 652	49,99%	0,77%
	2320	Dotacja cel.dla powiatu na zadania bieżące - porozumienie	3 740	0	0,00%	0,00%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	30 000		0,02%
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	111 000	63 553	57,25%	0,05%
	2830	publicz.	0	20 000		0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	120,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	70 637		0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 576	42 099	253,98%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	15 207	3035,33%	0,01%
	4120	Składki na FP	71	2 156	3036,62%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	805 619	500 000	62,06%	0,36%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 510	3 000	85,47%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 516	34 000	51,90%	0,02%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 375	23 538	36,56%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470	7 848	36,55%	0,01%
	4128	Składki na FP	9 074	3 579	39,44%	0,00%
	4129	Składki na FP	3 027	1 195	39,48%	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	370 829	146 028	39,38%	0,11%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 676	48 702	39,38%	0,04%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	92 453	1 740	1,88%	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 834	581	1,88%	0,00%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 330	0	0,00%	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 788	0	0,00%	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	195 290	31 808	16,29%	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	65 132	10 609	16,29%	0,01%
	4438	Różne opłaty i składki	814	0	0,00%	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	272	0	0,00%	0,00%
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	12 489	579	4,64%	0,00%
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	4 165	193	4,63%	0,00%
	4228	Zakup środków żywności	465	0	0,00%	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	155	0	0,00%	0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 770	450	2,68%	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 592	150	2,68%	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	0	30 000		0,02%
80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o charakt. szczególnym	0	30 000		0,02%
851		Ochrona zdrowia	1 117 660	2 490 000	222,79%	1,81%
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	32 000	30 000	93,75%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	15 000	88,24%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 100	4 000	65,57%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	11 000		0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900	0	0,00%	0,00%
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	0	1 780 000		1,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0	1 780 000		1,29%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 000	680 000	86,73%	0,49%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	90 000	110 000	122,22%	0,08%
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	0	35 000		0,03%
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	0	5 000		0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500	100 000	152,67%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820	0	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	259	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700	108 500	128,10%	0,08%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 721	312 500	59,44%	0,23%
	4700	Szkolenia pracowników	10 000	3 000	30,00%	0,00%
85158		Izba Wyrzeźwieni	301 660	0	0,00%	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	298 160	0	0,00%	0,00%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	3 500	0	0,00%	0,00%

852		Pomoc społeczna	24 966 593	23 255 293	93,15%	16,90%
85203		Ośrodki wsparcia - wydatki inwestycyjne	787 850	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	122 850	0	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	585 000	0	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	80 000	0	0,00%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	14 903 811	14 106 000	94,65%	10,25%
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000	100 000	100,00%	0,07%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	14 213 696	13 460 820	94,70%	9,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000	249 800	94,26%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	22 525	125,14%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700	172 755	88,28%	0,13%
	4120	Składki na FP	7 000	6 704	95,77%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 321	77,37%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 500	5 000	52,63%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000	7 200	90,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	536	536	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 416	60 859	99,09%	0,04%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 200	1 760	80,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	400	720	180,00%	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 200	1 800	81,82%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	0	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 242	8 400	115,99%	0,01%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 241	1 000	80,58%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500	3 800	44,71%	0,00%
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	91 276	98 000	107,37%	0,07%
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 276	98 000	107,37%	0,07%
		Zasiłki i pomoc w naturze	3 505 157	3 423 000	97,66%	2,49%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 043 157	2 961 000	97,30%	2,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00%	0,01%
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000	450 000	100,00%	0,33%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 200 000	1 800 000	81,82%	1,31%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 027 012	2 156 910	106,41%	1,57%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	7 200	7 200	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 493	1 545 908	107,32%	1,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 725	122 442	108,62%	0,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360	259 200	98,80%	0,19%
	4120	Składki na FP	36 200	40 300	111,33%	0,03%
	4140	Składki na PFRON	7 667	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240	6 720	107,69%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	48 183	48 000	99,62%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 800	107,69%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	21 000	85,71%	0,02%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 342	2 300	98,21%	0,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500	840	168,00%	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000	6 500	108,33%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 002	2 000	99,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	383	400	104,44%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 617	69 300	139,67%	0,05%
	4700	Szkolenia pracowników	0	3 000	0,00%	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000	3 000	100,00%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	5 000	125,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze	284 268	613 000	215,64%	0,45%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	1 800	2 700	150,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 484	483 970	226,70%	0,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980	19 000	158,60%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 589	79 120	205,03%	0,06%
	4120	Składki na FP	5 400	12 260	227,04%	0,01%
	4140	Składki na PFRON	1 500	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	800	222,22%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 655	13 650	141,38%	0,01%

85295		Pozostała działalność	1 167 219	1 058 383	90,68%	0,77%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	23 783		0,02%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	121 000	50 000	41,32%	0,04%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.				
	3110	Świadczenia społeczne	0	50 000		0,04%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	704 207	734 000	104,23%	0,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000	115 500	41,85%	0,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	0	85 100		0,06%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	66 012	0	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność	0	105 000		0,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	105 000		0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000		0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000		0,04%
			0	30 000		0,02%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 852 744	2 739 294	96,02%	1,99%
85401		Świetlice szkolne	1 373 375	1 477 591	107,59%	1,07%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 695	8 911	102,48%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 658	1 034 040	108,54%	0,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 262	72 563	112,92%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 132	190 242	109,88%	0,14%
	4120	Składki na FP	24 513	27 049	110,35%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 644	33 027	101,17%	0,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382	350	91,62%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	800	10,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 710	118,75%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 075	29 432	108,71%	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 399	71 105	113,95%	0,05%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	75	76	101,33%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	18 100	8 286	45,78%	0,01%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	250 577	1 114 768	444,88%	0,81%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 386	122 080	102,26%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 896	10 880	109,94%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320	21 354	91,57%	0,02%
	4120	Składki na FP	3 439	3 258	94,74%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 397	10 150	89,06%	0,01%
	4260	Zakup energii	23 600	24 200	102,54%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 830	102,28%	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 303	96,52%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200	4 705	112,02%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 500	150,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	238	400	168,07%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 641	5 158	91,44%	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	260	500	192,31%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	1 000	142,86%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	38 000	900 000	2368,42%	0,65%
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	107 552	124 935	116,16%	0,09%
	2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	107 552	0	0,00%	0,00%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	24 935		0,02%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	0	70 000		0,05%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	0	30 000		0,02%

85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 121 240	22 000	1,96%	0,02%
	3240	Stypendia dla uczniów	693 731	22 000	3,17%	0,02%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	104 786	0	0,00%	0,00%
	3248	Stypendia dla uczniów	23 256	0	0,00%	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	10 944	0	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 858	0	0,00%	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	373	0	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	0	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	4 767	0	0,00%	0,00%
	4128	Składki na FP	52	0	0,00%	0,00%
	4129	Składki na FP	25	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 515	0	0,00%	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134	0	0,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 470	0	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 050	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100	0	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 329 521	15 205 224	182,55%	11,05%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	400 000	2 254 288	563,57%	1,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1 900		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	172 206		0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 756		0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 079		0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 500		0,01%
	4120	Składki na FP	0	4 677		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	34 782		0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	82 400		0,06%
	4260	Zakup energii	0	4 000		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0	200 000		0,15%
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	5 988		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	1 680 000	420,00%	1,22%
90002		Gospodarka odpadami	1 470 000	3 967 725	269,91%	2,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470 000	2 145 320	145,94%	1,56%
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	0	1 822 405		1,32%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 427 306	1 532 000	107,34%	1,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070	21 600	102,52%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200	10 400	101,96%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396 036	1 500 000	107,45%	1,09%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 600	583 391	143,13%	0,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	37 000	137,04%	0,03%
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 100	529 891	145,53%	0,39%
90013		Schronisko dla zwierząt	170 200	240 000	141,01%	0,17%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	93 700	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500	240 000	313,73%	0,17%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 300	1 851 520	125,42%	1,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	50 000	326,80%	0,04%
	4260	Zakup energii	946 000	1 059 520	112,00%	0,77%
	4270	Zakup usług remontowych	515 000	742 000	144,08%	0,54%
90095		Pozostała działalność	2 978 115	4 776 300	160,38%	3,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 050	102,50%	0,00%
	4260	Zakup energii	58 753	36 960	62,91%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	139 298	100 000	71,79%	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	491 064	517 290	105,34%	0,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000	4 120 000	188,39%	2,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000	0	0,00%	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 709	4 192 879	168,14%	3,05%
92105			Pozostałe zadania z zakresu kultury	80 081	310 757	388,05%	0,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	67 374	180 000	267,17%	0,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 035	27 000	298,84%	0,02%
	4260		Zakup energii	3 672	3 757	102,31%	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0,07%
92113			Elckie Centrum Kultury	1 465 000	2 178 000	148,67%	1,58%
92116	2480		Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 465 000	2 178 000	148,67%	1,58%
			Biblioteki	846 628	899 776	106,28%	0,65%
	2480		Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	826 628	899 776	108,85%	0,65%
	6220		Dotacja celowa na finans. realiz. inwestycji	20 000	0	0,00%	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	650 000		0,47%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	650 000		0,47%
92195			Pozostała działalność	102 000	154 346	151,32%	0,11%
	2810		Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	30 000		0,02%
	2820		Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	102 000	90 000	88,24%	0,07%
			Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	0	34 346		0,02%
2830				0	34 346		0,02%
926			Kultura fizyczna i sport	9 820 846	4 955 918	50,46%	3,60%
92601			Institucje kinematografii	0	600 000		0,44%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000		0,44%
92604			Institucje kultury fizycznej	1 865 232	2 399 310	128,63%	1,74%
	2650		Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 865 232		0,00%	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 408 920		1,02%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	103 180		0,07%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	276 650		0,20%
	4120		Składki na FP	0	37 910		0,03%
	4140		Składki na PFRON	0	8 780		0,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	87 100		0,06%
	4260		Zakup energii	0	311 200		0,23%
	4430		Różne opłaty i składki	0	38 500		0,03%
	4440		Odpisy na ZFŚS	0	51 220		0,04%
	4480		Podatek od nieruchomości	0	75 850		0,06%
92695			Pozostała działalność	7 955 614	1 956 608	24,59%	1,42%
	2810		Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	5 000		0,00%
	2820		Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	231 690	200 000	86,32%	0,15%
			Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	0	16 674		0,01%
	2830			0	16 674		0,01%
	3040		Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	3 600	6 000	166,67%	0,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	0	12 000		0,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0,00%	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0	141 000		0,10%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 575 934		1,15%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 041	0	0,00%	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 619	0	0,00%	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 664	0	0,00%	0,00%
			OGÓŁEM, Z TEGO:	124 711 963	137 583 931	110,32%	100,00%
			a) wydatki bieżące	98 700 193	102 608 506	103,96%	74,58%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	36 453 185	40 487 081	111,07%	29,43%
			- dotacje,	10 310 162	9 136 767	88,62%	6,64%
			- na obsługę długu j.s.t.,	1 110 000	1 110 000	100,00%	0,81%
			- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	902 624		0,66%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	26 011 770	34 975 425	134,46%	25,42%
			- wydatki inwestycyjne	24 521 270	33 014 020	134,63%	24,00%
			- pozostałe wydatki majątkowe.	1 490 500	1 961 405	131,59%	1,43%

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Lp. str.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (B+S+I0+I1)	Planowane wydatki				2009 r.		2010 r. (lata następane)		Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego: źródła finansowania	z tego: kredyty i pożyczki	z tego: środki pochodzące z innych źródeł*	z tego: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.P.	2009 r.	2010 r.	2010 r. (lata następane)	2010 r. (lata następane)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
1	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej i Sasankowej na os. "Pod Lasem" (2007- 2009)	1 950 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			450 000,00	0,00		ZI	
88											0,00	0,00			
2	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bema (2007- 2010)	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			900 000,00	1 550 000,00		ZI	
89											720 000,00	1 240 000,00			
3	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "Leno" (2008-2009) **	6 100 000,00	1 100 000,00	220 000,00	0,00			5 000 000,00	0,00		ZI/SIR	
90											4 000 000,00	0,00			
4	600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Eiku (2008- 2009)	7 156 000,00	3 991 000,00	598 650,00	0,00			2 985 000,00	0,00		ZI/SIR	
91											2 537 250,00	0,00			
5	600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Pięknej (2008-2010) **	4 500 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00			2 000 000,00	2 000 000,00		ZI/SIR	
92											1 700 000,00	1 700 000,00			
6	600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: Wątkowicza, Koreaka, Nakowskiej i Dąbrowskiej (2008- 2010)	4 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00			1 500 000,00	2 100 000,00		ZI	
93											0,00	0,00			
7	600	60016	6050	Uzbrojenie ulic na os. Jeziora: E. Samsela, M. Kolbe, Sw. Franciszka, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2008- 2010)	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			400 000,00	400 000,00		ZI	
94											0,00	0,00			
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Wileńskiej (2008-2010) 2008-ciąg pieszzy	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			1 300 000,00	1 000 000,00		ZI	
95											0,00	0,00			
Razem 60016					30 406 000,00	7 941 000,00	3 243 650,00	0,00	0,00	4 697 350,00	14 535 000,00	7 050 000,00	2 940 000,00		
											8 957 250,00				

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Lp. str.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+70+11)	Planowanie wydatki z tego źródła finansowania				w złotych		Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		5-roczne wyznaczenia w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2009 r.		2010 r. i lata następnie
									A	B				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	600	60017	6058 6059	Budowa ulicy Mickiewicza- II etap (2008-2010) **	8 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00		1 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	ZI/SIR	
97	600	60095	6050	"Internet dla Miasta Ełk oraz Powiatu Ełckiego - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" (2007 - 2010) projekt 2008	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	OR/SR	
98	630	63095	6058 6059	Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2008 - 2009)**	750 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00		382 500,00	300 000,00	256 000,00	MOSIR/SR	
99	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	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	ZI	
100	700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki (2008 - 2010)	6 500 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A 240 000,00	0,00	2 500 000,00	2 800 000,00	ZI	
101	700	70095	6050	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Mateckich 3 w ramach rewitalizacji miasta - Projekt (2008)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	ZI	
				Razem 70095	11 500 000,00	2 500 000,00	2 020 000,00	0,00		0,00	4 300 000,00	4 800 000,00		
102	710	71035	6050	Budowa ementalrza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A	0,00	250 000,00	0,00	ZI	
103	730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Ełku (2008 - 2010)	11 580 000,00	1 915 000,00	287 250,00	0,00		1 627 750,00	7 150 000,00	2 515 000,00	ZI/SIR	
104	801	80143	6058 6059	Park Dydaktyczno - Rekreacyjny (2008 - 2009)**	350 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	A	85 000,00	250 000,00	0,00	CEE	
105	801	80147	6050	Adaptacja piwnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na archiwum (2008 - 2009)	50 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A	0,00	43 000,00	0,00	MBP	

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Lp. str.	Dział	Rodzaj	S	Nazwa zadania inwestycyjnego (lub realizacji) (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (B+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2010 r. lata następane	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11			
							dochody własne (st)	kredyty / pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p.	12	13	14
19	900	90001	6058	Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji Elk - budowa sieci kanalizacji deszczowej (2008-2010)	20 000 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00		900 000,00	6 000 000,00	12 500 000,00	ZIMKI/PWIK
106			6059								3 600 000,00	7 500 000,00	
20	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	ZI
107											0,00	0,00	
				Razem 90001	20 180 000,00	1 680 000,00	780 000,00	0,00	0,00	900 000,00	6 000 000,00	12 500 000,00	
21	900	90095	6050	Infrastruktura osiedla - Kajki II (2007-2009)	7 720 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00		0,00	1 980 000,00	0,00	ZI
108											0,00	0,00	
22	900	90095	6050	Budowa ulicy Barkiego, 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	ZI
108											0,00	0,00	
				Razem 90095	8 120 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	
23	921	92120	6058	Renowacja zabytkowego mlejskiego Parku Solidarności (2008 - 2010) **	2 000 000,00	600 000,00	75 000,00	0,00		425 000,00	1 600 000,00	500 000,00	ZI/SIR
110			6059								850 000,00	425 000,00	
24	921	92120	6058	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Piłsudskiego 2 - projekt (2008 - 2010) **	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	ZI/SR
111			6059								2 125 000,00	2 125 000,00	
25	921	92120	6058	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	1 000 000,00	ZI/SR
112			6059								1 275 000,00	850 000,00	
				Razem 92120	9 650 000,00	650 000,00	225 000,00	0,00	0,00	425 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
26	921	92105	6058	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	0,00	ECK
113			6059								3 400 000,00	0,00	
27	926	92601	6058	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	2 860 000,00	2 575 000,00	MOSIR/SR
114			6059								2 422 500,00	2 188 750,00	

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Lp. str.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (B+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania			w złotych				2010 r. i lata następane
							8	9	10	11	12	13	14	
							dochody własne i st	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2009 r.	2010 r. i lata następane		
28	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	ZI	
29	926	92695	6050	Projekt przebudowy ulicy Norwida- Dąbrowskiego (2008-2009)	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	600 000,00	0,00	ZI	
30	926	92695	6050	Projekt ścieżek rowerowych w ciągu ulic Pułaskiego i Nadjezłomej (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	ZI	
Razem 92695							450 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
Objęciem							112 501 000,00	22 493 000,00	11 785 400,00	- 0,00	10 227 600,00	50 458 000,00	35 440 000,00	x
											32 434 750,00	21 526 500,00		

Wydatki na inwestycje w roku 2008

Lp. str.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					w złotych	
							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.i.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14		
1	600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2008)	1 950 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00			0,00	ZI	
2	600	60016	6050	Budowa ul. Matki Teresy z Kalkuty (2007-2008)	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			0,00	ZI	
3	600	60016	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			0,00	ZI	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00			0,00	ZI	
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			0,00	ZI	
Razem 60016						2 700 000,00	2 700 000,00	0,00			0,00		
6	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki - rewitalizacja miasta (2007-2008)	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00			0,00	ZI	
7	600	60017	6050	Budowa przejścia pieszego przez tory PKP (2008)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			0,00	ZI	
Razem 60017						710 000,00	610 000,00	0,00			0,00		
8	700	70005	6060	Nabycie gruntów pod pasy drogowe	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00			0,00	AGG	

Lp. str.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	14	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.r.p.			
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Piłsudskiego 6 (2007-2008)	700 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI/OR
10	750	75023	6050	Monitoring w budynku głównym Urzędu Miasta oraz budynkach przy ul. Piłsudskiego 2 i 6 (rok 2008)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OR
11	750	75023	6060	Urząd Miasta - Zakupy inwestycyjne (2008 rok)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OR
Razem 75023					950 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	754	75416	6060	Zakup fotolaradaru i samochodu do Straży Miejskiej w Eiku (2008 rok)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
13	801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 2008 - 2009	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 7
14	801	80110	6050	Modernizacja sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1, 2008 - 2009	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	G 1
15	801	80147	6060	System zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MBP
16	851	85151	6058 6059	Wymiana aparatury RTG oraz zakup USG (2008r.)**	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	Pro-Medica
17	854	85401	6060	Zakup kuchni z podgrzewaczem do Szkoły Podstawowej Nr 4	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 4

Lp. str.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
18	854	85407	6058 6059	Zmiana systemu grzewczego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Eiku **	900 000,00	900 000,00	90 000,00	0,00	A 360 000,00 B C	450 000,00	CEE
19	900	90095	6050	Wykonanie placu miejskiego na Os. Jezziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A B C	0,00	ZI
20	900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na Os. Jezziorna - projekt (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A B C	0,00	ZI
Razem: 90095					320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	926	92695	6058 6059	Budowa II etapu promenady miejskiej w Eiku dla rozwoju turystyki w mieście (2007-2008)	4 746 800,00	1 125 934,00	480 491,00	0,00	A 75 934,00 B C	569 509,00	ZI
Ogółem					15 541 886,00	10 521 020,00	7 257 577,00	0,00	A 552 934,00 B 0,00 C 178 000,00 0,00	2 532 509,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

*** Realizacja inwestycji uwarunkowana uzyskaniem dotacji zewnętrznych (Fundusze Strukturalne UE, Programy Operacyjne Ministerstwa Kultury itp.)

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnej (dział, rozdział, strukturalny paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 r.										w złotych		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:	
							Wydatki razem (8+9+10+11+12)	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	z tego: środki finansowania pożyczek i kredytów	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty			
RPO, Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 3, Działanie 3.2., Projekt: Wymiana aparatury RTG oraz zakup USG																			
1.9			1 780 000,00	267 000,00	1 513 000,00														
			1 780 000,00	267 000,00	1 513 000,00														
		Dział 851	0,00	0,00	0,00														
		Rozdział 85151	0,00	0,00	0,00														
		76	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	267 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	267 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00		
RPO, Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 6, Działanie 6.2., Projekt: „Zmiana systemu grzewczego w Centrum Edukacyjnej w Elku”																			
1.10			900 000,00	450 000,00	450 000,00														
			900 000,00	450 000,00	450 000,00														
		Dział 864	0,00	0,00	0,00														
		Rozdział 86407	0,00	0,00	0,00														
		42	0,00	0,00	0,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
PO Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1., Projekt „Gospodarka wodno – ściekowa aglomeracji Elk”																			
1.11			20 000 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00														
			1 500 000,00	600 000,00	900 000,00														
		Dział 900	6 000 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00														
		Rozdział 900001	12 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00														
		48	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
RPO Warmia i Mazury, Oś Priorytetowa Nr 2, Działanie 2.1., Projekt: „Budowa amfiteatru przy Elckim Centrum Kultury w Elku”																			
1.12			4 100 000,00	700 000,00	3 400 000,00														
			1 000 000,00	100 000,00	900 000,00														
		Dział 921	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00														
		Rozdział 92105	0,00	0,00	0,00														
		57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

LP	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w dziedzinie rozdział paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										w złotych
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	Wydatki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
1.17 ZPORR, Priorytet 3, Działanie 3.3.1, Projekt „Budowa II etapu promenady miejskiej w Elką dla rozwoju turystyki w mieście”																	
Razem wydatki:					4 746 800,00	1 894 750,00	2 852 050,00										
z tego: 2008 r.					1 125 934,00	566 425,00	569 509,00										
2009 r.					0,00	0,00	0,00										
2010 r.					0,00	0,00	0,00										
2011 r.***					0,00	0,00	0,00										
2 Wydatki bieżące razem:							1 125 934,00	566 425,00	0,00	0,00	566 425,00	569 509,00	0,00	0,00	0,00	569 509,00	
Program:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:																	
2.1 Razem wydatki:																	
z tego: 2008 r.																	
2009 r.																	
2010 r.																	
2011 r.***																	
2.2																	
Ogółem (1+2)																	
x																	

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

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2007*	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		126 374 421	128 377 765
2.	Planowane wydatki		124 711 963	137 583 931
	Nadwyżka (1-2)		1 662 458	
	Deficyt (1-2)			-9 206 166
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 678 553	9 206 166
Przychody ogółem:			5 298 553	12 906 166
1.	Kredyty	§ 952		9 565 155
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	5 298 553	3 341 011
Rozchody ogółem :			3 620 000	3 700 000
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 620 000	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		

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)	z tego:				w tym:		Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia spółeczne	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011		456 431	456 431	456 431	381 376	75 055	0	0	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		8 500	8 500	8 500	5 105	1 005	0	0	0	0
		2010	8 500	0							
		4110		880	880		880				
		4120		125	125		125				
		4170		5 105	5 105	5 105					
		4210		2 390	2 390						
754	75414		500	500	500	0	0	0	0	0	0
		2010	500	0							
		4300		500	500						
852			15 460 000	15 460 000	15 460 000	777 616	270 839	14 203 820	0	0	0
			14 006 000	14 006 000	14 006 000	274 646	179 459	13 460 820	0	0	0
			14 006 000								
		2010									
		3110		13 460 820	13 460 820			13 460 820			
		4010		249 800	249 800	249 800					
		4040		22 525	22 525	22 525					
		4110		172 755	172 755		172 755				
		4120		6 704	6 704		6 704				
		4170		2 321	2 321	2 321					
		4210		5 000	5 000						
		4260		7 200	7 200						
		4270		536	536						
		4300		60 859	60 859						
		4350		1 760	1 760						
		4360		720	720						
		4370		1 800	1 800						
		4440		8 400	8 400						
		4740		1 000	1 000						
		4750		3 800	3 800						

w złotych

85213		98 000	98 000	0	0	0	0	0
	2010	98 000	0					
	4130		98 000					
85214		743 000	743 000	0	0	743 000	0	0
	2010	743 000						
	3110		743 000				743 000	0
85228		613 000	613 000	502 970	91 380			0
	2010	613 000						
	3020		2 700					
	4010		483 970	483 970				
	4040		19 000	19 000				
	4110		79 120	79 120			79 120	
	4120		12 260	12 260			12 260	
	4280		800	800				
	4210		1 500	1 500				
	4440		13 650	13 650				
Ogółem		15 925 431	15 925 431	1 164 097	346 899	14 203 820	0	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 120 000 zł
 Dział 852 rozdział 85212 § 2350 44 000 zł
 Dział 852 rozdział 85228 § 2350 11 000 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wzrosty majątkowe			
						wynagrodzenia		dotacje			Wzrosty majątkowe		
						w tym:		dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
600	60016		500 000	500 000	500 000					0	0	0	0
		2320	500 000										
		4270		500 000	500 000								
754	75411		0	48 000	0					0			48 000
		6620		48 000									
801			277 000	322 000	322 000	194 730				36 160			48 000
	80195		277 000	277 000	277 000	194 730				36 160	45 000		0
		2328	207 722										
		4118		23 538	23 538								
		4128		3 579	3 579					23 538			
		4178		146 028	146 028	146 028				3 579			
		4218		1 740	1 740								
		4308		31 808	31 808								
		4748		579	579								
		4758		450	450								
		2329	69 278										
		4119		7 848	7 848								
		4129		1 195	1 195					7 848			
		4179		48 702	48 702	48 702				1 195			
		4219		581	581								
		4309		10 609	10 609								
		4749		193	193								
		4759		150	150								
	80146		0	45 000	45 000	0							0
		2320	0	45 000	45 000						45 000		0
851			8 772	8 772	8 772	0				0			0
	85154		8 772	8 772	8 772	0				0			0
		2310	8 772										
		4300		8 772	8 772								
Ogółem			785 772	878 772	830 772	194 730				36 160	45 000		48 000

w złotych

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
					\$265	\$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	134 820	7 437 175	5 027 700	4 996 700	31 000	7 430 016	0	141 979	X
	z tego:									
	Przedszkola	134 820	7 437 175	5 027 700	4 996 700	31 000	7 430 016		141 979	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	X
	z tego:									
	Zespół Inwestycji	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	122 705	2 866 290	0	0	X	2 908 261	X	80 734	
	z tego:									
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000	1 599 000		X			X	13 000	
	2. Szkoły Podstawowe	108 264	1 020 000		X			X	66 743	
	3. Gimnazja	1 441	228 970		X			X	991	
	4. Centrum Edukacji Ekologicznej	0	18 320		X			X	0	
	Ogółem	301 025	10 775 825	5 027 700	4 996 700	31 000	10 849 637	0	227 213	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	567 000
2.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 3	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	581 580
3.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	1 096 416
4.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 5	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	488 268
5.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	831 744
6.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	613 980
7.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole Nr 8	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	817 712
Ogółem						4 996 700

Dotacje podmiotowe* w 2008 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	2 178 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Elku	899 776
Ogółem					3 077 776

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	50 000
			2810	Promocja Miasta w zakresie turystyki	1 000
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki	40 000
			2830	Promocja Miasta w zakresie turystyki	9 000
2.	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	113 553
			2810	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	30 000
			2820	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	63 553
			2830	Zajęcia edukacyjne, konkursy, wystawy	20 000
3.	851	85154		Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
			2810	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	5 000
			2820	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	30 000
			2820	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	80 000
			2830	Organizacja zajęć sportowych z elementami profilaktyki	20 000
			2830	Organizacja działań profilaktycznych i trzeźwościowych	15 000
4.	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	123 783
			2810	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	23 783
			2820	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	50 000
			2830	Noclegownie, opieka, profilaktyka, publikacje	50 000
5.	854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 935
			2810	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	24 935
			2820	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	70 000
			2830	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	30 000
6.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 346
			2810	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	30 000
			2820	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	90 000
			2830	Koncerty, wystawy, konkursy, publikacje	34 346
7.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	221 674
			2810	Zawody i zajęcia sportowe	5 000
			2820	Zawody i zajęcia sportowe	200 000
			2830	Zawody i zajęcia sportowe	16 674
Ogółem					938 291

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	30 100
II.	Przychody	250 000
	§ 0690 - wpływy z różnych dochodów	40 000
	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	210 000
III.	Wydatki	280 000
	Wydatki bieżące:	280 000
	§ 4260 - zakup energii	90 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	74 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	21 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000
	§ 2450 - dotacje z funduszu na realiz. zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	100

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

L.P.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku			w złotych
		Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	2008	2009	
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	20 361 989	26 227 144	39 044 619	50 639 923
3.	Pożyczki	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	126 374 421	128 377 765	145 463 685	135 800 714
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	20 361 989	26 227 144	39 044 619	50 639 923
8.	Procentowy udział długu w dochodach	16,11%	20,43%	26,84%	37,29%

Sytuacja finansowa Miasta Eik w latach 2008-2015

L.p	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie 2007	Plan 2008	2,5 % wzrost wydatków bieżących					2 % wzrost wydatków bieżących					w zł.
				2008 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	2015 symulacja				
	Dochody + zadania zlecone	126 374 421	128 377 765	145 463 685	135 800 714	115 673 837	117 329 113	118 941 386	120 912 032	123 442 462				
I	Doch.zad.własne (A+B+C+D+E)	109 924 633	112 452 334	129 219 746	119 231 896	98 773 642	100 090 914	101 358 423	102 977 410	105 149 148				
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	51 674 222	55 909 273	58 976 773	58 248 244	59 654 582	60 996 709	62 375 569	63 792 134	65 247 402				
1.	podatków i opłat	19 162 214	20 469 614	20 879 006	21 296 586	21 722 518	22 156 988	22 600 108	23 052 110	23 513 152				
2.	majątku gminy	875 000	1 070 000	800 000	700 000	700 000	600 000	500 000	400 000	300 000				
3.	udziału w podatkach państwowych	22 569 000	24 071 424	24 793 567	25 537 374	26 303 495	27 092 600	27 905 378	28 742 539	29 604 815				
4.	pozostałych dochodów	8 968 008	10 298 235	10 504 200	10 714 284	10 928 569	11 147 141	11 370 084	11 597 485	11 829 435				
B	Dochody wł. zmien.(sp, majątku)	8 500 000	7 900 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 300 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000				
C	Subwencje	32 316 055	31 810 246	32 446 481	33 095 380	33 757 288	34 432 433	35 121 082	35 823 504	36 539 974				
D	Dotacje (środki) na inwestycje	11 283 065	13 971 043	32 434 750	21 526 500	0	0	0	0	0				
E	Dot bieżące (zad. własne)	6 271 291	2 861 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772	2 361 772				
F	Dotacje na zad. zlecone	16 449 788	15 925 431	16 243 940	16 568 818	16 900 195	17 238 199	17 582 983	17 934 622	18 293 314				
	Wydatki+ zadania zlecone	124 711 963	137 583 931	158 281 160	147 396 019	113 961 414	112 582 511	114 426 951	116 212 960	117 869 214				
II.	Wydatki bez zad. zleconych	108 282 175	121 668 500	142 037 220	130 927 200	97 061 219	95 344 312	96 843 989	98 278 338	99 575 900				
1	Wydatki bieżące	81 140 405	83 770 451	85 854 600	88 004 235	90 204 341	92 008 428	93 848 597	95 725 568	97 640 080				
2	Rezerwy		900 000											
3	Obsługa długu	1 110 000	1 110 000	1 700 000	2 400 000	2 900 000	2 700 000	2 500 000	2 100 000	1 900 000				
4	Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	26 011 770	34 975 425	53 647 236	39 629 236	3 189 236	0	0	0	0				
IV	Poręczenia	24 821 270	33 014 020	50 458 000	36 440 000	0	0	0	0	0				
	III. Nadwyżka/deficyt (I-II)	1 662 458	-9 206 166	-12 817 475	-11 695 306	1 712 423	4 746 602	4 514 435	4 699 071	5 673 248				
V	splaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2006r zaciągniętych w 2006r zaciągniętych w 2008r	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	4 700 178	4 300 000	4 100 000	4 300 000				
VI.	Niedobór budżetu (III-V)	-1 967 542	-12 906 166	-16 317 475	-16 361 949	-2 182 744	46 424	214 435	599 071	1 273 248				
VII.	Przychody - planowane kredyty		9 565 155	16 317 475	16 361 949	2 182 744								
VIII.	Inne przychody	5 298 553	3 341 011											
XI.	Wynik po uwzgl. przychodów	3 341 011	0	0	0	0	46 424	214 435	599 071	1 273 248				
X.	Dług na koniec roku(bez poręczeń i zobowiązań wymaganych)	20 361 989	26 227 144	39 044 619	50 639 923	48 927 500	44 227 322	39 927 322	36 827 322	31 527 322				
	Udział długu w dochodach	16,11%	20,43%	26,84%	37,29%	42,30%	37,10%	33,57%	29,63%	25,54%				
	% spłat kredytów i odsetek w dochodach	3,74%	3,75%	3,57%	5,28%	5,82%	5,82%	5,72%	5,13%	5,02%				

PREZYDENT MIASTA
 Artur Jankowski
 Zastępca Prezydenta