

Uchwała Nr
Rady Miasta Elku
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na 2009 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 Elku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 142 462 431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 116 072 483 zł,
dochody majątkowe w wysokości 26 389 948 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 173 975 975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 113 013 745 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 60 962 230 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 56 388 324 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 22 691 718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 31 513 544 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 29 472 778 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 040 766 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 35 013 544 zł, rozchody w wysokości 3 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 700 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 350 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 300 000 zł,
 - b) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 763 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 740 000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 33 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 8 606 462 zł, wydatki – 8 586 698 zł,
 - 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 622 300 zł, wydatki – 656 600 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 3 282 240 zł; wydatki – 3 257 741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych – przedszkoli z tytułu dopłaty do jednego miejsca w przedszkolu 5 755 344 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3 920 808 zł,
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości - 449 580 złzgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 333 200 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

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

- 1) przychody - 310 000 zł,
 - 2) wydatki - 629 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 7 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 29 472 778 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 3 500 000 zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa po 2009 roku,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 500 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne 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

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami nr 13 i nr 14.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2008 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2009 roku)

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

Dział	Razdział	§	Treść	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Struktura procentowa	
						p.w2008r.	plan 2009r.
010	01095	2010	Roelnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	411	0	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	3 623 861	13 445 459	371,03%	9,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	298 500	596 500	199,83%	0,42%
	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	298 500	596 500	199,83%	0,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 361	11 573 959	348,05%	8,12%
	0690		Wpływy z różnych opłat	200 000	150 000	75,00%	0,11%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000	0	0,00%	0,00%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 625 361	8 423 959	320,87%	5,91%
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	3 000 000		2,11%
	60095		Pozostała działalność	0	1 275 000		0,89%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	0	1 275 000		0,89%
630			Turystyka	0	1 247 332		0,88%
	63095		Pozostała działalność	0	1 247 332		0,88%
	6298		Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł		1 247 332		0,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 088 000	8 720 000	95,95%	6,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 018 000	8 300 000	92,04%	5,83%
	0470		Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000	700 000	100,00%	0,49%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000	250 000	100,00%	0,18%
	0760		Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000	110 000	91,67%	0,08%
	0830		Wpływy z usług	48 000	40 000	83,33%	0,03%
	0770		Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego nieruchomości	7 900 000	7 200 000	91,14%	5,05%
	70095		Pozostała działalność	70 000	420 000	600,00%	0,29%
	0490		Opłata adiacencka	70 000	70 000	100,00%	0,05%
	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	350 000		0,25%

710		Działalność usługowa	6 142 967	6 057 500	98,61%	4,25%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 825	62 500	300,12%	0,04%
71035	2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 825	62 500	300,12%	0,04%
		Cmentarze	8 500	0	0,00%	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 500	0	0,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	6 104 400	5 995 000	98,21%	4,21%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 161 000	4 069 000	97,79%	2,86%
	0830	Wpływy z usług	1 943 400	1 926 000	99,10%	1,35%
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	9 242	0	0,00%	0,00%
	2380	Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego	9 242	0	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	1 033 579	697 040	67,44%	0,49%
75011		Urzędy wojewódzkie	466 431	498 640	106,91%	0,35%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	456 431	488 640	107,06%	0,34%
	2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	10 000	10 000	100,00%	0,01%
75023		Urząd Miasta	458 400	198 400	43,28%	0,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. - wpis do rejestru działalności gospodarczej	107 000	107 000		0,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów sądowych	8 000	8 000	100,00%	0,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200	16 200	100,00%	0,01%
	0830	Wpływy z usług	67 200	67 200	100,00%	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000	0	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 748	0	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	40 000	0	0,00%	0,00%
	2708	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	68 748	0	0,00%	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	6 500	9 240	142,15%	0,01%
75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	6 500	9 240	142,15%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 500	9 240	142,15%	0,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500	550 000	342,68%	0,39%
75414		Obrona cywilna	500	0	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	500	0	0,00%	0,00%

75416		Straż Miejska	150 000	550 000	366,67%	0,39%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	550 000	366,67%	0,39%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 000	0	0,00%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 297 101	47 227 618	104,26%	33,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	95 000	103,49%	0,07%
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800	95 000	103,49%	0,07%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	13 841 103	14 404 658	104,07%	10,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000	13 200 000	103,94%	9,27%
	0320	Podatek rolny	538	565	105,00%	0,00%
	0330	Podatek leśny	565	593	105,00%	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000	598 500	105,00%	0,42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000	500 000	106,38%	0,35%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	105 000	105,00%	0,07%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 722 270	5 968 383	104,30%	4,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000	3 950 000	103,95%	2,77%
	0320	Podatek rolny	6 819	7 160	105,00%	0,01%
	0330	Podatek leśny	127	133	105,00%	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000	472 500	105,00%	0,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	185 324	194 590	105,00%	0,14%
	0370	Opłata za posiadanie psów	80 000	84 000	105,00%	0,06%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 260 000	105,00%	0,88%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	1 820 504	1 655 500	90,94%	1,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	892 500	105,00%	0,63%
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 504	763 000	78,62%	0,54%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 821 424	25 104 077	105,38%	17,62%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 621 424	24 304 077	107,44%	17,06%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	800 000	66,67%	0,56%

758				Różne rozliczenia	33 325 523	37 173 691	111,55%	26,09%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	26 324 923	27 791 346	105,57%	19,51%
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 324 923	27 791 346	105,57%	19,51%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 649 741	9 220 189	138,65%	6,47%
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 741	9 220 189	138,65%	6,47%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	350 859	162 156	46,22%	0,11%
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 859	162 156	46,22%	0,11%
801				Oświata i wychowanie	1 250 808	276 000	22,07%	0,19%
80101				Szkoły podstawowe	167 206	0	0,00%	0,00%
	2030			Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	164 920	0	0,00%	0,00%
	2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 286	0	0,00%	0,00%
80132				Szkoła artystyczna	364 355	0	0,00%	0,00%
	0978			Wpływy z różnych dochodów	321 540	0	0,00%	0,00%
	6339			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	42 815	0	0,00%	0,00%
80195				Pozostała działalność	719 247	276 000	38,37%	0,19%
	2020			Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	10 068	0	0,00%	0,00%
	2030			Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	103 154	28 000	27,14%	0,02%
	2310			Dotacje celowe otrzym. z gminy na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	248 000	248 000	100,00%	0,17%
	2328			Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	207 722	0	0,00%	0,00%
	2329			Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	69 278	0	0,00%	0,00%
	6330			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	81 025	0	0,00%	0,00%
851				Ochrona zdrowia	179 500	20 000	11,14%	0,01%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 500	10 000	105,26%	0,01%
	2310			Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	9 500	10 000	105,26%	0,01%
85158				Izba Wyrzeźwien	170 000	10 000	5,88%	0,01%
	0970			Rozliczenia z lat ubiegłych	170 000	10 000	5,88%	0,01%

852	Pomoc społeczna				18 533 062	18 950 000	102,25%	13,30%
85203	Ośrodki wsparcia			461 460	381 000	82,56%	0,27%	
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		106 460	381 000	357,88%	0,27%		
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		355 000	0	0,00%	0,00%		
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.		14 457 525	15 283 000	105,71%	10,73%		
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		14 305 761	15 243 000	106,55%	10,70%		
2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych		39 264	40 000	101,87%	0,03%		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		100 000		0,00%	0,00%		
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupów inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 500	0	0,00%	0,00%		
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne		84 025	90 000	107,11%	0,06%		
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		84 025	90 000	107,11%	0,06%		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		1 450 944	1 231 000	84,84%	0,86%		
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		744 338	565 000	75,91%	0,40%		
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin		706 606	666 000	94,25%	0,47%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 044 232	1 054 000	100,94%	0,74%		
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin		1 044 232	1 054 000	100,94%	0,74%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		497 200	566 000	113,84%	0,40%		
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami		497 200	566 000	113,84%	0,40%		
85295	Pozostała działalność		537 676	345 000	64,17%	0,24%		
2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin		537 676	345 000	64,17%	0,24%		
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		154 405	198 394	128,49%	0,14%		
85395	Pozostała działalność		154 405	198 394	128,49%	0,14%		
2008	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej		131 244	168 635	128,49%	0,12%		
2009	Dotacje rozwojowe oraz śr. na finans. Wspólnej Polityki Rolnej		23 161	29 759	128,49%	0,02%		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 621	470 000	88,74%	0,33%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	0	470 000	0	0,33%
6298			Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	470 000		0,33%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	529 621	0	0,00%	0,00%
2030			Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	529 621	0	0,00%	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 210	4 543 000	168,62%	3,19%
90001			Gospodarka ściekami i ochrona wód	0	840 000		0,59%
6298			Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	840 000		0,59%
90002			Gospodarka odpadami	2 694 210	3 703 000	137,44%	2,60%
0830			Wpływy z usług	2 694 210	3 703 000	137,44%	2,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	1 103 500	525,48%	0,77%
92105			Pozostałe zadania z zakresu kultury	100 000	0	0,00%	0,00%
6330			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0,00%	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0	0,00%	0,00%
2710			Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	100 000	0	0,00%	0,00%
92116			Biblioteka	10 000	0	0,00%	0,00%
2320			Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000	0	0,00%	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	1 103 500		0,77%
6298			Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	603 500		0,42%
6330			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	500 000		0,35%
926			Kultura fizyczna i sport	851 097	1 773 657	208,40%	1,24%
92601			Obiekty sportowe	0	1 473 657		1,03%
6298			Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	0	423 657		0,30%
6330			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 050 000		0,74%

92695	Pozostała działalność	851 097	300 000	35,25%	0,21%
6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	200 000		0,00%	0,00%
6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	568 288		0,00%	0,00%
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	300 000		0,21%
6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	82 809		0,00%	0,00%
	DOCHODY OGÓŁM, W TYM:	123 081 145	142 462 431	115,75%	100,00%
	Dotacje celowe na wydatki bieżące:	20 515 308	19 892 274	96,96%	13,96%
	- z budżetu państwa na zadania własne	3 096 209	2 093 000	67,60%	1,47%
	w tym dotacje z budżetu państwa na własne inwestycje	306 649	5 200 000		
	- z budżetu państwa na zadania zlecone	16 201 626	17 342 880	107,04%	12,17%
	- na porozumienia z organami administracji rządowej	18 568	0	0,00%	0,00%
	- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	1 044 500	258 000	24,70%	0,18%
	- pozostałe dotacje	154 405	198 394	128,49%	0,14%
	Dochody bieżące	110 694 847	116 072 483	104,86%	81,48%
	Dochody majątkowe	12 386 298	26 389 948	213,06%	18,52%

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2008 r.	Plan 2009 r.	Struktura procentowa	
						p.w. 2008r.	plan 2009r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	611	200	32,73%	0,00%
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200	200	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	411	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8	0	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	403	0	0,00%	0,00%
600			Transport i łączność	15 954 593	37 130 450	232,73%	21,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 436 060	2 699 800	110,83%	1,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137 560	2 103 300	98,40%	1,21%
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	298 500	596 500	199,83%	0,34%
	60011		Drogi krajowe	550 000	1 100 000	200,00%	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	1 100 000	200,00%	0,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 691 642	31 008 650	265,22%	17,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000	100 000	111,11%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 865 452	1 365 000	28,05%	0,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000		0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 891 383	14 610 000	247,99%	8,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 423 959		4,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 807	6 454 691	787,34%	3,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 246 891	280 000	22,46%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	339 972	210 000	61,77%	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 919	70 000	7,72%	0,04%
	60095		Pozostała działalność	30 000	2 042 000	6806,67%	1,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 275 000		0,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	767 000		0,44%
630			Turystyka	125 050	1 560 530	1247,92%	0,90%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 500	50 000	109,89%	0,03%
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	0	10 000		0,01%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	45 500	35 000	76,92%	0,02%
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	0	5 000		0,00%
	63095		Pozostała działalność	79 550	1 510 530	1898,84%	0,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	100,00%	0,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 247 332		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 550	210 118		0,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	0	17 080		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 488 897	5 759 000	165,07%	3,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 897	1 359 000	219,58%	0,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	20 000	108,11%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	5 000	108,70%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 799	240 000	98,85%	0,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 834	60 000	130,91%	0,03%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 164	1 034 000	336,63%	0,59%
	70095		Pozostała działalność	2 870 000	4 400 000	153,31%	2,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000	1 500 000	81,08%	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	2 900 000	284,31%	1,67%

710		Działalność usługowa	6 791 061	6 822 036	100,46%	3,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 291	579 536	237,23%	0,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 825		0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	62 500		0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 466	517 036	231,37%	0,30%
	71035	Cmentarze	442 370	247 500	55,95%	0,14%
	4270	Zakup usług remontowych	426 980	197 500	46,26%	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390	0	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	50 000	500,00%	0,03%
	71095	Pozostała działalność	6 104 400	5 995 000	98,21%	3,45%
	4260	Zakup energii	1 731 000	1 742 000	100,64%	1,00%
	4270	Zakup usług remontowych	570 000	554 000	97,19%	0,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 773 400	3 664 000	97,10%	2,11%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	25 000	30 000	120,00%	0,02%
730		Nauka	0	450 000		0,26%
	73006	Działalność wspomagająca badania	0	450 000		0,26%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	450 000		0,26%
750		Administracja publiczna	9 917 739	9 931 782	100,14%	5,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	640 737	672 753	105,00%	0,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	508 800	106,00%	0,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 417	40 800	109,04%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 151	83 979	94,20%	0,05%
	4120	Składki na FP	12 677	13 465	106,22%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 742	5 909	102,91%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 750	19 800	125,71%	0,01%
	75022	Rada Miasta	329 438	339 237	102,97%	0,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	100,00%	0,17%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 841	19 500	140,89%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 434	10 737	102,90%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 078	5 225	102,89%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	555	652,94%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 220		0,00%
	75023	Urząd Miasta	7 847 956	7 960 921	101,44%	4,58%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 900	7 900	100,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	16 000		0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 100	4 334 446	106,00%	2,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 606	312 281	122,17%	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 616	710 020	97,85%	0,41%
	4120	Składki na FP	106 697	113 845	106,70%	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 907	64 863	250,37%	0,04%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	306 638	345 531	112,68%	0,20%
	4260	Zakup energii	180 000	210 000	116,67%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	340 000	200 000	58,82%	0,11%
	4280	Zakup usług medycznych	4 297	7 500	174,54%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 175	345 735	117,13%	0,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 329	30 180	102,90%	0,02%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	46 035	47 370	102,90%	0,03%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	71 610	73 687	102,90%	0,04%
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 150	121 871	120,49%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 514	35 515	102,90%	0,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 487	6 675	102,90%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 522	102,90%	0,01%
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 373	5 131	373,71%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	75 655	77 849	102,90%	0,04%
	4740	Zakup mat. Papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000	26 000	130,00%	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	32 625	50 000	153,26%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000	680 000	78,61%	0,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	209 242	120 000	57,35%	0,07%

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	968 364	823 331	85,02%	0,47%
		Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między j.st. na dofinans. własnych zadań bieżących	15 000	0	0,00%	0,00%
	2710					
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezai.do wynagrodz.	21 000	21 609	102,90%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510	525	102,94%	0,00%
	4120	Składki na FP	306	315	102,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 783	102,90%	0,02%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000	46 305	77,18%	0,03%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 088	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	774 000	724 942	93,66%	0,42%
	4308	Zakup usług pozostałych	31 660	0	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 852	102,89%	0,00%
	75095	Pozostała działalność	131 244	135 540	103,27%	0,08%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na zadania bieżące	10 560	11 000	104,17%	0,01%
	2710					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 980	26 600	102,39%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	94 704	97 940	103,42%	0,06%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	6 500	9 240	142,15%	0,01%
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	6 500	9 240	142,15%	0,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	724	724	100,00%	0,00%
		4120 Składki na FP	103	103	100,00%	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	100,00%	0,00%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 473	4 213	286,01%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 944	1 415 493	96,03%	0,81%
	75405	Komenda Powiatowa Policji	150 000	120 000	80,00%	0,07%
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	90 000	100,00%	0,05%
		6170 Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	60 000	30 000	50,00%	0,02%
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000	200 000	416,67%	0,11%
		6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000	200 000	416,67%	0,11%
	75414	Obrona Cywilna	8 870	8 674	97,79%	0,00%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900	3 000	103,45%	0,00%
		4260 Zakup energii	3 570	3 674	102,91%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400	2 000	83,33%	0,00%
	75416	Straż Miejska	1 257 074	1 086 819	86,46%	0,62%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200	2 520	114,55%	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786	692 246	104,92%	0,40%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082	56 082	100,00%	0,03%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681	105 776	93,05%	0,06%
		4120 Składki na FP	16 165	16 960	104,92%	0,01%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	67 100	134,20%	0,04%
		4260 Zakup energii	3 060	3 500	114,38%	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	8 000	18 300	228,75%	0,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100	1 050	50,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000	79 740	79,74%	0,05%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,00%	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	3 000	200,00%	0,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	22 500	23 345	103,76%	0,01%
		4700 Szkolenia pracowników	0	15 200		0,01%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	0,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 110 000	2 725 771	245,56%	1,57%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 110 000	1 814 463	163,47%	1,04%
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000	1 799 463	163,59%	1,03%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	15 000	150,00%	0,01%
	75704	8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	911 308		0,52%
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	0	1 050 000		0,60%

801		Oświata i wychowanie	40 470 546	42 513 021	105,05%	24,44%
	80101	Szkoły podstawowe	20 341 913	21 519 898	105,79%	12,37%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	69 982	70 796	101,16%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 322 665	14 086 455	105,73%	8,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 514	1 039 817	113,83%	0,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 084	2 295 288	107,00%	1,32%
	4120	Składki na FP	340 111	364 024	107,03%	0,21%
	4140	Składki na PFRON	3 173	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 658	30 887	89,12%	0,02%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	391 914	396 079	101,06%	0,23%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	200	1	0,50%	0,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	161 800	42 000	25,96%	0,02%
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 175	1	0,03%	0,00%
	4260	Zakup energii	1 111 207	1 319 038	118,70%	0,76%
	4270	Zakup usług remontowych	272 569	140 000	51,36%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 577	14 980	102,76%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	374 110	373 854	99,93%	0,21%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 902	1	0,01%	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 481	14 461	93,41%	0,01%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800	1 800	100,00%	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 508	41 777	100,65%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 807	19 841	95,36%	0,01%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 912	1	0,01%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 984	22 671	108,04%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	921 053	1 034 932	112,36%	0,59%
	4700	Szkolenia pracowników	10 753	8 845	82,26%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000	150 000	200,00%	0,09%
	4740	Zakup mat. papiern. do sprzętu i urządzeń ksero.	10 561	11 651	110,32%	0,01%
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	40 413	40 698	100,71%	0,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 825	1 052 330	103,19%	0,60%
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	13 265	1 218	9,18%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 237	787 370	102,89%	0,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207	58 289	123,48%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 608	129 640	106,60%	0,07%
	4120	Składki na FP	19 442	20 531	105,60%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775	5 670	118,74%	0,00%
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 880	2 700	93,75%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522	454	86,97%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	63		0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 743	46 276	103,43%	0,03%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	146	0	0,00%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	0	119		0,00%

80104		Przedszkola	5 371 398	6 204 924	115,52%	3,57%
	2540	Dotacja podmiot.z budz.dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	449 580		0,26%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 371 398	5 755 344	107,15%	3,31%
80110		Gimnazja	9 926 273	10 453 839	105,31%	6,01%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 035	62 162	200,30%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 649	7 432 878	105,77%	4,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 136	552 412	111,79%	0,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 585	1 205 944	106,38%	0,69%
	4140	Składki na PFRON	1 100	100	9,09%	0,00%
	4120	Składki na FP	179 606	189 785	105,67%	0,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330	16 854	103,21%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	99 350	102 175	102,84%	0,06%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000	28 800	90,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	78 080	107 962	138,27%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	116 373	90 000	77,34%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	6 774	102,64%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 460	106 470	97,27%	0,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 212	3 909	75,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	2 450	81,67%	0,00%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 379	23 367	95,85%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	9 897	94,26%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	5 698	5 982	104,98%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	424 267	470 200	110,83%	0,27%
	4700	Szkolenia pracowników	7 100	7 600	107,04%	0,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	6 700	6 853	102,28%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	14 113	21 265	150,68%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%	0,00%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 319 163	1 404 908	106,50%	0,81%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592	500	84,46%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 856	1 095 739	110,36%	0,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 041	80 319	118,05%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 920	158 350	98,40%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 500	41,67%	0,00%
	4120	Składki na FP	25 502	25 500	99,99%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	3 000	27,27%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 652	40 000	70,61%	0,02%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 983	210 000	106,07%	0,12%
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000	45 000	112,50%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 782	33 500	105,41%	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278	1 500	117,37%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152	5 500	106,75%	0,00%
	4120	Składki na FP	837	1 000	119,47%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260	6 500	103,83%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 568	3 000	65,67%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421	1 000	237,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 063	60 000	101,59%	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników	36 605	40 000	109,27%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 017	13 000	108,18%	0,01%
80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		0,00%

80148		Stołówki szkolne	807 340	838 122	103,81%	0,48%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 747	7 974	91,16%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 962	586 190	107,76%	0,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 541	42 978	120,93%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 495	96 560	109,11%	0,06%
	4120	Składki na FP	13 710	14 872	108,48%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 890	25 474	106,63%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	900	12,86%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 589	126,11%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 317	30 174	106,56%	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 656	31 411	105,92%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 762	0	0,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 486 651	829 000	55,76%	0,48%
	2810	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. fundacjom	31 500	40 000	126,98%	0,02%
	2820	Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarz. Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. jedn. niezal. do	63 553	50 000	78,67%	0,03%
	2830	sektora finansów publicz.	22 700	30 000	132,16%	0,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	100,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	70 000	104,48%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099	45 000	106,89%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365	12 000	115,77%	0,01%
	4120	Składki na FP	1 826	1 100	60,24%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	758 564	500 000	65,91%	0,29%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 031	15 000	74,88%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 488	46 900	46,67%	0,03%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639	0	0,00%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556	0	0,00%	0,00%
	4128	Składki na FP	3 603	0	0,00%	0,00%
	4129	Składki na FP	1 204	0	0,00%	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 876	0	0,00%	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 984	0	0,00%	0,00%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 392	0	0,00%	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	461	0	0,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	11 000	297,30%	0,01%
	4308	Zakup usług pozostałych	32 120	0	0,00%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	10 713	0	0,00%	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	600	1 000	166,67%	0,00%
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	563	0	0,00%	0,00%
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	188	0	0,00%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	200	1 000	500,00%	0,00%
	4758	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	527	0	0,00%	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komp, w tym programów i licencji	174	0	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 025	0	0,00%	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	30 000	15 000	50,00%	0,01%
	80395	Pozostała działalność	30 000	15 000	50,00%	0,01%
	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000	15 000	50,00%	0,01%
851		Ochrona zdrowia	1 214 000	913 000	75,21%	0,52%
	85111	Szpitala ogólne	444 000	100 000	22,52%	0,06%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	444 000	0	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000		0,06%

	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	33 000	110,00%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 000	120,00%	0,01%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	740 000	108,82%	0,43%
		2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	110 000	130 000	118,18%	0,07%
		2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	25 500	10 000	39,22%	0,01%
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	14 500	10 000	68,97%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000	0	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500	241 800	222,86%	0,14%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000	6 000	37,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500	238 200	117,63%	0,14%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	4 000	133,33%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,00%	0,06%
	85158		Izba Wyrzeźwierni	60 000	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	0,00%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0	40 000		0,02%
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	25 000		0,01%
		2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	0	10 000		0,01%
		2830	sektora finansów publicz.	0	5 000		0,00%
852			Pomoc społeczna	23 870 668	24 556 777	102,87%	14,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	581 460	381 000	65,52%	0,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	700		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680	128 160	1200,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785	20 150	1128,85%	0,01%
		4120	Składki na FP	262	3 140	1198,47%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	38 400		0,02%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 395	16 719	124,82%	0,01%
		4220	Zakup środków żywnościowych	0	86 400		0,05%
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	0	400		0,00%
		4260	Zakup energii	0	42 000		0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 460		0,01%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	0	648		0,00%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0	720		0,00%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	1 800		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	300		0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	378	5 063	1339,42%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200	40,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	79 460	240	0,30%	0,00%
		4700	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	0	8 000		0,00%
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0	500		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	0	3 000		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	475 000	0	0,00%	0,00%

85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	14 437 411	15 343 000	106,27%	8,82%
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci	100 000	100 000	100,00%	0,06%
	2910	Zasiłki i pomoc w naturze	13 751 589	14 665 710	106,65%	8,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800	281 000	111,16%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525	21 488	95,40%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755	166 230	96,22%	0,10%
	4120	Składki na FP	6 704	7 500	111,87%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 821	5 000	39,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 376	7 000	56,56%	0,00%
	4260	Zakup energii	7 500	10 000	133,33%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 683	2 000	118,84%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 359	48 439	76,45%	0,03%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760	1 800	102,27%	0,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720	720	100,00%	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250	2 000	88,89%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 253	9 113	125,64%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	2 000	3 000	150,00%	0,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu i urządzeń ksero.	2 400	7 000	291,67%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 416	5 000	113,22%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	0	0,00%	0,00%
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spol.	84 025	90 000	107,11%	0,05%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 025	90 000	107,11%	0,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 384 663	3 281 900	96,96%	1,89%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 922 663	2 619 900	89,64%	1,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	100,00%	0,01%
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000	650 000	144,44%	0,37%
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 550 000	1 300 000	83,87%	0,75%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 156 892	2 308 377	107,02%	1,33%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 200	7 400	102,78%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 908	1 677 538	108,51%	0,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 028	126 120	109,64%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200	273 000	105,32%	0,16%
	4120	Składki na FP	40 300	42 520	105,51%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 020	7 100	88,53%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	48 000	49 000	102,08%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 000	80,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 982	21 000	100,09%	0,01%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 300	3 450	150,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840	860	102,38%	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500	6 500	118,18%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 000	60,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400	420	105,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 300	67 669	97,65%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	100,00%	0,00%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000	2 000	66,67%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	9 114	5 000	54,86%	0,00%

	85228	Usługi opiekuńcze	497 200	566 000	113,84%	0,33%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	2 700	3 100	114,81%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 635	430 000	111,22%	0,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 565	30 115	162,21%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 475	70 850	111,62%	0,04%
	4120	Składki na FP	9 875	11 025	111,65%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	1 100	73,33%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	570	71,25%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 650	19 240	140,95%	0,01%
	85295	Pozostała działalność	1 179 017	1 286 500	109,12%	0,74%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	22 000	10 000	45,45%	0,01%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	95 000	100 000	105,26%	0,06%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	84 000	80 000	95,24%	0,05%
	3110	Świadczenia społeczne	826 417	826 000	99,95%	0,47%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 500	224 500	194,37%	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100	0	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	46 000	148,39%	0,03%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	259 405	245 394	94,60%	0,14%
	85395	Pozostała działalność	259 405	245 394	94,60%	0,14%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	5 000	0,00%	0,00%
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	0	30 000	0,02%	0,02%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	0	5 000	0,00%	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	131 244	168 635	128,49%	0,10%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	23 161	29 759	128,49%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 000	20,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	1 000	1,82%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	5 000	11,11%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 669 586	2 275 819	136,31%	1,31%
	85401	Świetlice szkolne	709 222	755 740	106,56%	0,43%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 166	1 202	103,09%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 543	551 079	105,26%	0,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 984	43 776	132,72%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 386	92 210	105,52%	0,05%
	4120	Składki na FP	13 566	14 158	104,36%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937	8 126	102,38%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350	350	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	466	103,56%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115	119	103,48%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 649	44 179	106,07%	0,03%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76	75	98,68%	0,00%

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	309 863	1 365 079	440,54%	0,78%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	0	25 000		0,01%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do	0	25 000		0,01%
	2830	sektora finansów publicz.	0	10 000		0,01%
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	600	200	33,33%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 347	148 578	117,60%	0,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714	10 740	100,24%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 012	24 711	112,26%	0,01%
	4120	Składki na FP	3 358	3 771	112,30%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 600	133,33%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036	9 298	102,90%	0,01%
	4260	Zakup energii	24 200	24 900	102,89%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 035	8 035	100,00%	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303	1 340	102,84%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 705	3 960	84,17%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 543	102,87%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	110	113	102,73%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 228	5 402	103,33%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0	100		0,00%
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukar.i urządzeń ksero.	500	514	102,80%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 000	1 029	102,90%	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	470 000		0,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	380 000	422,22%	0,22%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	0	209 230		0,12%
85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 400	125 000	100,48%	0,07%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	23 200	35 000	150,86%	0,02%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	71 500	80 000	111,89%	0,05%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	29 700	10 000	33,67%	0,01%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	526 101	30 000	5,70%	0,02%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	30 000	0	0,00%	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	496 101	30 000	6,05%	0,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 720 376	16 686 330	113,36%	9,59%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 254 288	2 114 170	168,56%	1,22%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900	1 920	101,05%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 206	217 000	112,32%	0,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756	16 430	128,80%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079	34 900	99,49%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	21 730	106,00%	0,01%
	4120	Składki na FP	4 887	5 490	112,34%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 782	56 400	102,95%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 190	42 400	102,94%	0,02%
	4260	Zakup energii	4 000	4 800	120,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	206 000	103,00%	0,12%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 988	7 100	118,57%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0,00%	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	840 000		0,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	660 000	132,00%	0,38%

90002		Gospodarka odpadami	3 406 881	6 614 236	194,14%	3,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 320	3 425 000	159,65%	1,97%
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 261 561	3 189 236	252,80%	1,83%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 931 392	1 986 400	102,85%	1,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	22 200	102,78%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 400	10 700	102,88%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 899 392	1 953 500	102,85%	1,12%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 391	678 500	108,67%	0,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	12 340	26,26%	0,01%
	4260	Zakup energii	1 500	1 540	102,67%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 430	102,87%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	560 891	649 190	115,74%	0,37%
90013		Schronisko dla zwierząt	197 245	222 300	112,70%	0,13%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	144 000	148 200	102,92%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 245	3 500	10,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 600	103,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000		0,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 101 520	2 126 424	101,19%	1,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	100,00%	0,04%
	4260	Zakup energii	1 109 520	1 271 424	114,59%	0,73%
	4270	Zakup usług remontowych	667 000	780 000	116,94%	0,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0,00%	0,00%
90095		Pozostała działalność	5 204 659	2 944 300	56,57%	1,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805	7 100	186,60%	0,00%
	4260	Zakup energii	23 960	29 200	121,87%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	138 000	99 800	72,32%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 290	555 500	105,75%	0,32%
	4580	Pozostałe odsetki	604	0	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 000	2 210 000	48,97%	1,27%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	0	42 700		0,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 302 679	10 479 808	197,63%	6,02%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	549 757	0	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842	0	0,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	296	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 012	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 964	0	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	793	0	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	118 300	0	0,00%	0,00%
	92113	Ełckie Centrum Kultury	2 398 000	2 880 000	120,10%	1,66%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 278 000	2 700 000	118,53%	1,55%
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t.	120 000	180 000	150,00%	0,10%
	92116	Biblioteki	909 776	1 040 808	114,40%	0,60%
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	909 776	965 808	106,16%	0,56%
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t.	0	75 000		0,04%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 295 000	6 375 000	492,28%	3,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 665 000		3,26%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	603 500		0,35%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000	106 500	8,22%	0,06%
	92195	Pozostała działalność	150 146	184 000	122,55%	0,11%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	22 000	15 000	68,18%	0,01%
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	88 000	125 000	142,05%	0,07%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	40 146	20 000	49,82%	0,01%
	3040	Pozostała działalność - nagrody o charakt. szczególnym	0	24 000		0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0			0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	5 140 411	9 436 324	183,57%	5,42%
	92601	Obiekty sportowe	0	4 139 384		2,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 500 000		2,01%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	423 657		0,24%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	181 567		0,10%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między j.s.t.	0	34 160		0,02%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 585 977	2 649 440	102,45%	1,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 965	1 561 340	106,00%	0,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180	115 420	111,86%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 122	270 020	101,85%	0,16%
	4120	Składki na FP	39 480	42 060	106,53%	0,02%
	4140	Składki na PFRON	8 780	9 300	105,92%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100	85 000	97,59%	0,05%
	4260	Zakup energii	311 200	320 200	102,89%	0,18%
	4270	Zakup usług remontowych	146 400	75 000	51,23%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	38 500	24 500	63,64%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 220	59 400	115,97%	0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	62 030	77 200	124,46%	0,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	10 000		0,01%
	92695	Pozostała działalność	2 554 434	2 647 500	103,64%	1,52%
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	4 500	15 000	333,33%	0,01%
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	203 500	230 000	113,02%	0,13%
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 500	5 000	30,30%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000		0,01%
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	9 000	12 000	133,33%	0,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000	24 000	266,67%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000	836 500	449,73%	0,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 500 000	150,00%	0,86%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509	0	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425	0	0,00%	0,00%
		OGÓLEM, Z TEGO:	131 546 066	173 975 975	132,25%	100,00%
		a) wydatki bieżące	108 467 419	113 013 745	104,19%	64,96%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	41 743 059	44 518 144	106,65%	25,59%
		- dotacje,	10 104 438	12 216 496	120,90%	7,02%
		- na obsługę długu j.s.t.,	1 110 000	1 814 463	163,47%	1,04%
		- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	0	911 308		0,52%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	23 078 647	60 962 230	264,15%	35,04%
		- wydatki inwestycyjne	20 846 586	56 388 324	270,49%	32,41%
		- pozostałe wydatki majątkowe.	2 232 061	4 573 906	204,92%	2,63%

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2009 -2011

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.	2011 r.
								źródła pochodzące z innych źródeł**	10				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2009)	1 950 000	1 100 000	1 100 000	0	A B C	0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Ojca Pio i ul. Wielkanocnej na os. "Jeziorna" (2008 - 2009)	950 000	475 000	475 000	0	A B C	0 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku ** (2008 - 2010)	11 855 337	10 858 650	5 721 691	0	A B C	5 136 959	701 350,00 323 041,00	0,00 0,00	ZI/SIR	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Pod Lasem" ul. Wrzosowa (2009 - 2010)	1 650 000	800 000	800 000	0	A B C	0 0,00 0,00	850 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. "Jeziorna": ul. E. Samsela, M.Kolbe, Sw. Franciszka, Jana Bosko, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2009 - 2013)	1 500 000	800 000	800 000	0	A B C	0 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego, Płwnika Ponurego (2008 - 2013)	4 900 000	500 000	500 000	0	A B C	0 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: ulica Korsaka, Wańkowskiej, Dąbrowskiej, Natkowskiej (2008 - 2010)	3 450 000	1 000 000	1 000 000	0	A B C	0 0,00 0,00	1 200 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa dróg na os. "Grunwaldzkie" (2009 - 2014)	7 500 000	300 000	300 000	0	A B C	0 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2011)	8 100 000	1 700 000	340 000	0	A B C	1 360 000	4 000 000,00 3 200 000,00	2 000 000,00 1 600 000,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "LENPOL" ** (2007 - 2011)	7 500 000	1 420 000	213 000	0	A B C	1 207 000	3 000 000,00 2 550 000,00	3 000 000,00 2 550 000,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Bema ** (2008 - 2011)	3 000 000	900 000	180 000	0	A B C	720 000	1 550 000,00 1 240 000,00	500 000,00 400 000,00	ZI	

z dnia

Planowane wydatki														
z tego źródła finansowania														
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	źródła finansowania			środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								8	9	10				
600	60016	6050	Rewitalizacja śródmiejskich skwerów im. Gen. A. Krzyżanowskiego ps. "Wilk", in. "Zesłanica Sybiru" i placu u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Zamkowej z budową ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizacją ul. Roosevelta - projekt (2008-2009)	160 000	150 000	150 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego - projekt (2008-2009)	710 000	700 000	700 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Norwida-Dąbrowskiego - projekt (2008-2009)	750 000	700 000	700 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki (2008-2009)	850 000	600 000	600 000	0	A B C	0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	ZI	
			Razem 60011 60016	54 825 337	22 003 650	13 579 691	0		0		8 423 958	12 401 350,00 7 313 041,00	6 500 000,00 4 550 000,00	
600	60095	6058 6059	Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku ** (2009-2011)	11 183 000	1 542 000	692 000	0	A B C	0	850 000	850 000	6 000 000,00 5 100 000,00	3 641 000,00 3 094 850,00	SIR/OR
600	60095	6058 6059	e-Eik: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Ełku** (2009-2011)	7 032 100	500 000	75 000	0	A B C	0	425 000	425 000	500 000,00 425 000,00	6 032 100,00 5 127 285,00	SIR/OR
			Razem 60095	18 215 100	2 042 000	767 000	0		0	1 275 000	1 275 000	6 500 000,00 5 525 000,00	9 673 100,00 8 222 135,00	
630	63095	6058 6059	Modernizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki** (2008-2009)	901 000	891 000	125 150	0	A B C	0	765 850	765 850	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	MOSIR/SIR
630	63095	6058 6059	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad Jeziorem Ełckim** (2008-2009)	600 000	566 450	84 968	0	A B C	0	481 482	481 482	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	CEE/SIR
			Razem 630095	1 501 000	1 457 450	210 118	0		0	1 247 332	1 247 332	0,00 0,00	0,00 0,00	
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki** (2008-2010)	7 000 000	400 000	400 000	0	A B C	0	350 000	0	3 000 000,00 1 000 000,00	3 560 000,00 1 068 000,00	ZI
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego (2008-2010)	4 850 000	2 500 000	2 150 000	0	A B C	0	0	0	1 660 000,00 408 827,00	0,00 0,00	ZI
			Razem 70095	11 850 000	2 900 000	2 550 000	0		0	350 000	0	4 660 000,00 1 408 827,00	3 560 000,00 1 068 000,00	
710	71035	6050	Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszach - Projekt (2008-2009)	350 000	50 000	50 000	0	A B C	0	0	0	300 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	2010 r.	2011 r.			
						7	8	9	10				12	13	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.							
730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Eiku** (2008-2011)	11 580 000	450 000	450 000	0		A B C		0	7 150 000,00 6 077 500,00	3 980 000,00 3 765 500,00	ZI/SIR	
750	75023	6050	Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Piłsudskiego 6 (2008-2009)	1 170 000	150 000	150 000	0		A B C		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
750	75023	6050	Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul. Piłsudskiego 2, 4, 6 (2009-2012)	700 000	230 000	230 000	0		A B C		0	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00	ZI	
			Razem 75023	1 870 000	380 000	380 000	0	0			0	150 000,00 0,00	150 000,00 0,00		
801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 (2009-2010)	260 000	150 000	150 000	0		A B C		0	110 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
851	85111	6050	Budowa Szpitala - projekt (2009-2010)	1 000 000	100 000	100 000	0		A B C		0	900 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI/Pro-Medica	
854	85407	6058 6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Eiku (2008-2009)	940 000	380 000	380 000	0		A B C		0	0,00 0,00	0,00 0,00	CEE/SIR	
900	90001	6058 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Eik** (2008-2013)	15 000 000	660 000	1 500 000	0		A B C		840 000	6 000 000,00 3 360 000,00	5 500 000,00 3 080 000,00	ZI/MK/PWIK	
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla Kajki II (2007-2009)	8 470 000	1 680 000	1 680 000	0		A B C		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
900	90095	6050	Wykonanie placu miejskiego na os. "Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008-2009)	520 000	250 000	250 000	0		A B C		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
			Razem 90095	8 990 000	1 930 000	1 930 000	0	0			0	0,00 0,00	0,00 0,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania				kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
						dochody własne jst	8	9	10						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
921	92120	6058 6059	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Mateklich 3 w ramach rewitalizacji miasta ** (2009-2011)	5 500 000	710 000	106 500	0		603 500	3 100 000,00 2 635 000,00	1 690 000,00 1 436 500,00	ZI			
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 25** (2009 - 2010)	2 560 000	1 000 000	500 000	0	500 000	0	1 550 000,00 775 000,00	0,00 0,00	ZI/SIR			
921	92120	6050	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008 - 2009)	3 800 000	3 365 000	3 365 000	0		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI			
921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Piłsudskiego 2 (2008 - 2009)	1 560 000	800 000	800 000	0		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI			
			Razem 92120	13 410 000	5 875 000	4 771 500	0	500 000	603 500	4 650 000,00 3 410 000,00	1 690 000,00 1 436 500,00				
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki** (2008-20011)	6 245 000	605 224	181 567	0		423 657	4 236 568,00 2 965 598,00	1 210 448,00 847 314,00	MOSiR/SiR			
926	92601	6050	Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami i budynkami zaplecza sportowego (2009-2011)	7 500 000	3 500 000	2 450 000	0	1 050 000	0	2 000 000,00 600 000,00	2 000 000,00 600 000,00	MOSiR			
			Razem 92601	13 745 000	4 105 224	2 631 567	0	1 050 000	423 657	6 236 568,00 3 565 598,00	3 210 448,00 1 447 314,00				
926	92695	6050	Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt (2008-2009)	255 000	250 000	250 000	0		0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI			
926	92695	6050	Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej Nr 9 (2008-2009)	1 150 000	650 000	350 000	0	300 000,00	0	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI			
			Razem 92695	1 405 000	900 000	600 000	0	300 000	0	0,00 0,00	0,00 0,00				
			OGÓŁEM	154 941 437	44 693 324	29 209 876	0	2 200 000,00	13 283 448	49 057 918,00 30 659 966,00	34 263 548,00 23 569 449,00	x			

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

Wydatki na inwestycje w roku 2009

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (2009 rok)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
600	60016	6050	Budowa ulicy Ogrodowej i Sportowej	6 800 000	6 800 000	3 800 000	0	A B C	3 000 000,00	0	ZI
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pięknej - I etap	1 685 000	1 685 000	1 685 000	0	A B C		0	ZI
600	60016	6050	Budowa ulicy Asnyka na os. "Kajki I"	1 200 000	100 000	100 000	0	A B C		0	ZI
			Razem 60016	9 685 000	8 585 000	5 585 000	0		3 000 000	0	
600	60017	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich - projekt parkingu przy ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000	0	A B C		0	ZI
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych po pasy drogowe	1 034 000	1 034 000	1 034 000	0	A B C		0	AGG
750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	0	A B C		0	OR
750	75023	6050	Modernizacja budynku głównego Urzędu Miasta	300 000	300 000	300 000	0	A B C		0	ZI/OR
			Razem 75023	420 000	420 000	420 000	0		0	0	
851	85154	6050	Tworzenie osiedlowych placów integracji dzieci i młodzieży "Wielki sport na małych osiedlach	100 000	100 000	100 000	0	A B C		0	ZI
852	85295	6060	Doposażenie stołówek szkolnych	46 000	46 000	46 000	0	A B C		0	WPISS
900	90013	6050	Schronisko dla zwierząt - I etap	1 200 000	50 000	50 000	0	A B C		0	ZI/MK
900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na os. "Jeziorna"	1 500 000	200 000	200 000	0	A B C		0	ZI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
								7	8	9			10
900	90095	6050	Montaż 2 toalet wolnostojących przy ul. Kilińskiego	80 000	80 000	0				0	ZI/MK		
921	92120	6050	Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II	500 000	500 000	0				0	ZI		
926	92604	6060	Zakup płytujących pomostów	10 000	10 000	0				0	MOSIR		
926	92695	6050	Wygodzenie części trybun na Stadionie Miejskim	150 000	150 000	0				0	MOSIR		
926	92695	6050	Modernizacja ciągów pieszych i budowa ścieżki rowerowej w ul. Nadjeziornej i Pułaskiego	800 000	400 000	0				0	ZI		
926	92695	6050	Urządzenie plaży miejskiej po drugiej stronie cypla	50 000	50 000	0				0	MOSIR		
Razem 92695				1 000 000	600 000	0			0	0			
OGÓŁEM				15 645 000	8 695 000	0			3 000 000	0	x		

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2009 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, z budżetu krajowego**			z tego, z budżetu UE				z tego, z budżetu UE			z tego, z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	89 436 437	24 486 970	63 549 467	22 493 324	9 209 876	0	9 209 876	0	13 283 448	0	0	0	0	13 283 448			
	Program:	RPO Warmia i Mazury																		
	Priorytet:	Os Priorytetowa Nr 5																		
	Działanie:	Działanie 5.2.1.																		
	Nazwa projektu:	Projekt: „Modernizacja ulicy Bema”																		
1.1	Razem wydatki:			3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00														
	Z tego 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.			500 000,00	100 000,00	400 000,00														
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00														
	Program:	RPO Warmia i Mazury,																		
	Priorytet:	Os Priorytetowa Nr 4																		
	Działanie:	Działanie 4.3.																		
	Nazwa projektu:	Projekt: „Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej Lenpol”																		
1.2	Razem wydatki:			7 500 000,00	1 300 000,00	4 800 000,00														
	Z tego 2009 r.			1 420 000,00	213 000,00	1 207 000,00														
	2010 r.			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00														
	2011 r.			3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00														
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00														
	Program:	PO Rozwój Polski Wschodniej																		
	Priorytet:	Os priorytetowa Nr 1																		
	Działanie:	Działanie 1.3.																		
	Nazwa projektu:	Projekt: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju „Techno -Park” w Elku																		
1.3	Razem wydatki:			11 855 337,00	6 395 337,00	5 460 000,00														
	Z tego 2009 r.			10 858 650,00	5 721 691,00	5 136 959,00														
	2010 r.			701 350,00	378 309,00	323 041,00														
	2011 r.			0,00	0,00	0,00														
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00														
	Program:	RPO Warmia i Mazury																		
	Priorytet:	Os Priorytetowa Nr 5																		
	Działanie:	Działanie 5.2.1.																		
	Nazwa projektu:	Projekt: „Budowa ulicy Mickiewicza – II etap”																		
1.4	Razem wydatki:			8 100 000,00	1 700 000,00	6 400 000,00														
	Z tego 2009 r.			1 700 000,00	340 000,00	1 360 000,00														
	2010 r.			4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00														
	2011 r.			2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00														
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00														

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze srodtkow pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spojności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dzial, rozdzial, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartosc Projektu) (6*7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:						
							Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 2 Dzialanie 2.1.4. Projekt: „Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki”																
15	Nazwa projektu:			901 000,00	135 150,00	765 850,00										
	z tego: 2009 r.			891 000,00	125 150,00	765 850,00										
	2010 r.		Dzial 630,	0,00	0,00	0,00										
	2011 r.		Rozdzial	0,00	0,00	0,00										
	2012 r. ***	57	63095	0,00	0,00	0,00	891 000,00	125 150,00	0,00	125 150,00	0,00	765 850,00	0,00	0,00	0,00	765 850,00
Program: RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 1 Dzialanie 1.1.2. Projekt: „Rozbudowa Techno - Parku w Elku”																
16	Nazwa projektu:			11 580 000,00	1 737 000,00	9 843 000,00										
	z tego: 2009 r.			450 000,00	450 000,00	0,00										
	2010 r.		Dzial 730	7 150 000,00	1 072 500,00	6 077 500,00										
	2011 r.		Rozdzial	3 980 000,00	214 500,00	3 765 500,00										
	2012 r. ***	03	73006	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 2 Dzialanie 2.1.4. Projekt: „Zagospodarowanie turystyczne terenu przy promenadzie nad jez. Elckim”																
17	Nazwa wydatku:			600 000,00	118 518,00	481 482,00										
	z tego: 2009 r.			566 450,00	84 968,00	481 482,00										
	2010 r.		Dzial 630	0,00	0,00	0,00										
	2011 r.		Rozdzial	0,00	0,00	0,00										
	2012 r. ***	57	63095	0,00	0,00	0,00	566 450,00	84 968,00	0,00	84 968,00	0,00	481 482,00	0,00	0,00	0,00	481 482,00
Program: RPO Warmia i Mazury Os Priorytetowa Nr 6 Dzialanie 6.2.1. Projekt: „Zastosowanie odnawialnych zrodel energii na potrzeby ogrzewania budynku CEE w Elku”																
18	Nazwa projektu:			940 000,00	470 000,00	470 000,00										
	z tego: 2009 r.			850 000,00	380 000,00	470 000,00										
	2010 r.		Dzial 854	0,00	0,00	0,00										
	2011 r.		Rozdzial	0,00	0,00	0,00										
	2012 r. ***	40	85407	0,00	0,00	0,00	850 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PO Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa Nr 1 Działanie 1.1. Projekt „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej aglomeracji Elk”																	
1.9	Razem wydatki:			15 000 000,00	6 139 500,00	8 860 500,00											
	z tego: 2009 r.			1 500 000,00	660 000,00	840 000,00											
	2010 r.		Dział 900	6 000 000,00	2 640 000,00	3 360 000,00											
	2011 r.		Rozdział	5 500 000,00	2 420 000,00	3 080 000,00											
	2012 r. ***	46	90001	2 000 000,00	419 500,00	1 580 500,00	1 500 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 2 Działanie 2.1.3. Projekt: „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki”																	
1.10	Razem wydatki:			6 245 000,00	1 873 500,00	4 371 500,00											
	z tego: 2009 r.			650 000,00	181 567,00	423 657,00											
	2010 r.		Dział 926	4 236 588,00	1 270 970,40	2 965 597,60											
	2011 r.		Rozdział	1 210 448,00	363 134,40	847 313,60											
	2012 r. ***	57	92601	0,00	0,00	0,00	605 224,00	181 567,00	0,00	181 567,00	0,00	423 657,00	0,00	0,00	0,00	423 657,00	
RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 4 Działanie 4.2. Projekt: „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta”																	
1.11	Razem wydatki:			5 500 000,00	825 000,00	4 675 000,00											
	z tego: 2009 r.			710 000,00	106 500,00	603 500,00											
	2010 r.		Dział 921	3 100 000,00	465 000,00	2 635 000,00											
	2011 r.		Rozdział	1 690 000,00	253 500,00	1 436 500,00											
	2012 r. ***	61	92120	0,00	0,00	0,00	710 000,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	
RPO Warmia i Mazury Oś Priorytetowa Nr 7 Działanie 7.1. Projekt: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”																	
1.12	Razem wydatki:			11 183 000,00	2 138 150,00	9 044 850,00											
	z tego: 2009 r.			1 542 000,00	692 000,00	850 000,00											
	2010 r.		Dział 600	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00											
	2011 r.		Rozdział	3 641 000,00	546 150,00	3 094 850,00											
	2012 r. ***	10	60095	0,00	0,00	0,00	1 542 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: RPO Warmia i Mazury																
	Priorytet: Oś Priorytetowa Nr 7																
	Działanie: Działanie 7.2.1.																
	Nazwa projektu: Projekt: „e-Eik: usługi i aplikacje dla mieszkańców aglomeracji Miasta Eiku”																
1.13	Razem wydatki:			7 032 100,00	1 054 815,00	5 977 285,00											
	z tego: 2009 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00											
	2010 r.			500 000,00	75 000,00	425 000,00											
	2011 r.			6 032 100,00	904 815,00	5 127 285,00											
	2012 r. ***		13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
2	Wydatki bieżące:		x	198 394	29 759	168 635	198 394	29 759	0	29 759	0	29 759	0	0	0	168 635	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu: Program operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej "Mogę wiele tylko mi pomóc"			198 394,00	29 759,00	168 635,00											
	z tego: 2009 r.			196 394,00	29 759,00	166 635,00											
	2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r. ***			0,00	0,00	0,00	198 394,00	29 759,00	0,00	29 759,00	0,00	29 759,00	0,00	0,00	0,00	168 635,00	
	Razem wydatki:			89 634 831	24 516 729	63 718 102	22 691 718	9 239 635	0	9 209 876	0	29 759	13 452 083	0	0	13 452 083	

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

** środki własne i/sł. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2008	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		123 081 145	142 462 431
2.	Planowane wydatki		131 546 066	173 975 975
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 464 921	-31 513 544
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 505 687	31 513 544
Przychody ogółem:			14 205 687	35 013 544
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		32 972 778
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 301 186	2 040 766
Rozchody ogółem :			3 700 000	3 500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 700 000	3 500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		488 640	488 640	488 640	415 051	73 589	0	0
		2010	488 640						
		4010		415 051	415 051				
		4110		63 420	63 420		63 420		
		4120		10 169	10 169		10 169		
751	75101		9 240	9 240	9 240	4 200	827	0	0
		2010	9 240						
		4110		724	724		724		
		4120		103	103		103		
		4170		4 200	4 200	4 200			
		4210		4 213	4 213				
852			16 845 000	16 845 000	16 845 000	934 163	278 895	15 230 710	0
	85203		381 000	381 000	381 000	166 560	23 290	0	0
		2010	381 000						
		3020		700	700				
		4010		128 160	128 160	128 160			
		4110		20 150	20 150		20 150		
		4120		3 140	3 140		3 140		
		4170		38 400	38 400	38 400			
		4210		16 719	16 719				
		4220		86 400	86 400				
		4230		400	400				
		4260		42 000	42 000				
		4270		240	240				
		4280		200	200				
		4300		20 460	20 460				
		4350		648	648				
		4360		720	720				
		4370		1 800	1 800				
		4410		4 000	4 000				
		4430		300	300				
		4440		5 063	5 063				
		4700		8 000	8 000				
		4740		500	500				
		4750		3 000	3 000				

w złotych

85212	15 243 000	15 243 000	15 243 000	307 488	173 730	14 665 710	0
2010	15 243 000						
6310	0					14 665 710	
3110		14 665 710	14 665 710				
4010		281 000	281 000	281 000			
4040		21 488	21 488	21 488			
4110		166 230	166 230		166 230		
4120		7 500	7 500		7 500		
4170		5 000	5 000	5 000			
4210		7 000	7 000				
4260		10 000	10 000				
4270		2 000	2 000				
4300		48 439	48 439				
4350		1 800	1 800				
4360		720	720				
4370		2 000	2 000				
4440		9 113	9 113				
4700		3 000	3 000				
4740		7 000	7 000				
4750		5 000	5 000				
85213	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
2010	90 000		90 000				
4130						565 000	0
85214	565 000	565 000	565 000	0	0	565 000	0
2010	565 000						
3110		565 000	565 000			565 000	
85228	566 000	566 000	566 000	460 115	81 875	0	0
2010	566 000						
3020		3 100	3 100				
4010		430 000	430 000	430 000			
4040		30 115	30 115	30 115			
4110		70 850	70 850		70 850		
4120		11 025	11 025		11 025		
4210		1 100	1 100				
4280		570	570				
4440		19 240	19 240				
Ogółem	17 342 880	17 342 880	17 342 880	1 353 414	353 311	15 230 710	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 180 000 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 2350 71 000 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 15 000 zł

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	dotacje	wynagrodzeń	9	10
630	63095		0	17 080	17 080	0	0	0	17 080	0
		6300		17 080	17 080				17 080	
710	71004		62 500	62 500	62 500	0	0	0	0	0
		2710	62 500							
		4170		62 500	62 500					
750	75095		0	11 000	11 000	0	0	0	11 000	0
		2710		11 000	11 000				11 000	
754			0	409 230	409 230	0	0	0	409 230	0
	85407	6300		209 230	209 230				209 230	
	75411	6620		200 000	200 000				200 000	
801			248 000	293 000	293 000	0	0	0	45 000	0
	80195		248 000	248 000	248 000	0	0	0	0	0
		2310	248 000							
		4270		248 000	248 000					
	80146		0	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0
		2320		45 000	45 000				45 000	
851			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	85154		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2310	10 000							
		4300		10 000	10 000					
900			0	42 700	42 700	0	0	0	42 700	0
	90095	6300		42 700	42 700				42 700	
926			0	34 160	34 160	0	0	0	34 160	0
	92601	6300		34 160	34 160				34 160	
Ogółem			320 500	879 670	879 670	62 500	0	0	559 170	0

w złotych

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: \$255, \$256	ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
								7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	141 900	8 606 462	5 755 344	5 755 344	0	8 586 698	0	161 664	X
	z tego:									
	Przedszkola	141 900	8 606 462	5 755 344	5 755 344		8 586 698		161 664	X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	52 000	622 300	0	0	0	656 600	0	17 700	X
	z tego:									
	Zespół Inwestycji	52 000	622 300				656 600		17 700	X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	65 463	3 282 240	0	0	X	3 257 741	X	89 962	
	z tego:									
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000	1 706 000			X	1 685 000	X	34 000	
	2. Szkoły Podstawowe	51 036	1 292 570				1 288 381		55 225	
	3. Gimnazja	1 421	267 070				267 760		731	
	4. Centrum Edukacji Ekologicznej	6	16 600				16 600		6	
	Ogółem	259 363	12 511 002	5 755 344	5 755 344	0	12 501 039	0	269 326	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Dotacje przedmiotowe w 2009 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 im. Jana Brzechwy	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	644 760
2.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	675 540
3.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	1 263 600
4.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Bajka"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	602 640
5.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	902 880
6.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	760 104
7.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole Nr 8	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	905 820
Ogółem						5 755 344

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113			2 880 000
			2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 700 000
			6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	180 000
2.	921	92116			1 040 808
			2480	Biblioteka Publiczna w Elku	965 808
			6220	Biblioteka Publiczna w Elku	75 000
3.	801	80104	2540	Studio Art Piotr Kowalewski, Przedszkole Niepubliczne Promyk	430 260
4.	801	80104	2540	Wiesław Szymkiewicz, Punkt przedszkolony	19 320
Ogółem					4 370 388

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 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	10 000
			2820	Promocja Miasta w zakresie turystyki	35 000
			2830	Promocja Miasta w zakresie turystyki	5 000
2.	801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	120 000
			2810	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	40 000
			2820	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	50 000
			2830	Programy i inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	30 000
3.	851			Ochrona zdrowia	190 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
			2810	Profilaktyka uzależnień	10 000
			2820	Profilaktyka uzależnień	130 000
			2830	Profilaktyka uzależnień	10 000
		85195		Pozostała działalność	40 000
			2810	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	25 000
			2820	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000
			2830	Programy i kampanie edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000
4.	852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	190 000
			2810	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; nielegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	10 000
			2820	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; nielegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	100 000
			2830	Programy i inicjatywy w zakresie pomocy społecznej; nielegownie; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne	80 000
5.	853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	40 000
			2810	Programy i inicjatywy z zakresu rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego	5 000
			2820	Programy i inicjatywy z zakresu rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego	30 000
			2830	Programy i inicjatywy z zakresu rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego	5 000
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000
			2810	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	25 000
			2820	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	25 000
			2830	Tworzenie i rozwój stacjonarnych form wychowania pozaszkolnego	10 000
		85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	125 000
			2810	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	35 000
			2820	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	80 000
			2830	Wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży	10 000

7.	900	90013		Schronisko dla zwierząt	148 200
			2820	Prowadzenie azylu dla bezdomnych zwierząt	148 200
8.	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000
			2810	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	15 000
			2820	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	125 000
			2830	Wydarzenia, zajęcia i inicjatywy kulturalne oraz publikacje	20 000
9.	926	92695		Kultura fizyczna i sport	250 000
			2810	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	15 000
			2820	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	230 000
			2830	Sport masowy i rekreacja, szkolenia dzieci i młodzieży, integracja organizacji i instytucji sportowych	5 000
Ogółem					1 333 200

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	320 000
II.	Przychody	310 000
	§ 0690 - wpływy za wycinkę drzew i krzewów	10 000
	§ 2970 - przelew z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	300 000
III.	Wydatki	629 000
	§ 4260 - zakup energii	100 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	75 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16 000
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie ogrzewania	100 000
	Edukacja ekologiczna, w tym:	35 000
	§ 2450 - dotacje z funduszu na realiz. zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 000
	§ 4300 - selektywana zbiórka zużytych baterii	5 000
	§ 4300 - sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Miasta Elku	30 000
	Urządzanie terenów zieleni, w tym:	268 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	258 000
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku												2025				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	32 972 778	52 470 120	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408	65 125 408
2	Kredyty	25 566 480	22 066 490	17 299 846	13 404 679	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501	8 704 501
3	Pozyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Wymagalne zobowiązania 1) jednostek budżetowych, 2) wynikające z a) usław, b) orzeczeń sądu, c) udzielonych pożyczek i gwarancji, d) innych tytułów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dochody ogółem	123 081 145	142 462 431	155 100 531	149 993 291	129 426 590	131 763 252	134 445 000	137 197 322	139 511 676	142 389 552	145 332 480	148 342 029	151 419 807	154 587 463	157 286 689	160 579 219	163 946 631
7	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	25 566 480	55 039 268	69 769 966	79 530 087	73 829 909	69 529 909	65 429 909	60 125 408	55 125 408	49 125 408	43 125 408	37 125 408	31 125 408	25 125 408	19 125 408	13 125 408	7 125 408
8	Procentowy udział długu w dochodach	20,77%	38,63%	44,98%	52,36%	57,04%	52,77%	48,67%	43,82%	39,51%	34,50%	29,67%	25,03%	20,56%	16,26%	12,16%	8,17%	4,35%

w złotych

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki																	
			2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	123 081 145	142 464 431	155 700 531	149 993 291	129 426 590	131 753 252	134 445 000	137 197 322	139 511 576	142 389 552	145 332 680	148 342 025	151 419 807	154 557 463	157 266 689	160 579 219	163 946 631	167 391 349	170 914 644
A.	Dochody własne, w tym:	69 240 314	85 398 466	96 348 696	89 494 118	67 116 214	67 565 311	69 180 300	70 836 399	72 034 694	73 776 302	75 562 370	77 394 076	79 272 629	81 199 274	82 675 287	84 701 981	86 780 705	88 912 844	91 099 822
1.	podatków i opłat	21 475 677	22 123 541	23 017 332	23 477 676	23 947 232	24 426 177	24 914 700	25 412 994	25 921 254	26 438 679	26 968 473	27 507 642	28 057 999	28 619 159	29 191 542	29 775 373	30 370 880	30 978 298	31 600 000
2.	dochody majątkowe, w tym:	12 366 298	25 389 948	35 659 966	27 668 449	2 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	przeładz. składników majątkowych	8 318 500	7 906 500	5 000 000	3 500 000	2 900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	środki na inwestycje	4 067 798	18 483 448	30 659 966	23 569 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	z udziału w podatkach budżetu państwa	23 821 424	25 104 077	26 109 240	27 152 570	28 238 672	29 368 219	30 249 266	31 156 744	32 091 445	33 054 190	34 045 615	35 067 190	36 119 205	37 202 782	38 318 865	39 468 431	40 652 484	41 872 058	43 128 220
4.	pozostałe dochody własne	11 566 915	11 778 900	12 014 478	12 254 768	12 499 863	12 749 860	13 004 857	13 264 955	13 530 254	13 800 859	14 076 876	14 358 413	14 645 562	14 938 493	15 237 283	15 542 008	15 852 648	16 169 906	16 493 304
B.	Subwencje	33 325 323	37 173 691	38 660 639	40 207 064	41 815 347	43 487 961	44 357 720	45 244 874	46 149 772	47 072 767	48 014 222	48 974 807	49 953 997	50 953 077	51 972 139	53 011 581	54 071 613	55 153 249	56 266 314
C.	Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:	20 515 308	19 892 274	20 091 197	20 292 109	20 495 030	20 699 960	20 906 960	21 116 050	21 327 210	21 540 482	21 755 887	21 973 446	22 193 180	22 415 112	22 639 263	22 865 656	23 094 413	23 325 256	23 568 508
	z budżetu państwa na zadania zlecone	16 201 526	17 342 880	17 519 777	17 698 479	17 879 004	18 061 369	18 245 595	18 431 700	18 619 704	18 809 625	19 001 463	19 195 298	19 391 090	19 588 879	19 788 688	19 990 530	20 194 434	20 400 417	20 608 501
	z budżetu państwa na zadania własne	3 096 209	2 114 349	2 114 349	2 135 915	2 157 701	2 179 710	2 201 943	2 224 403	2 247 082	2 270 012	2 293 166	2 316 556	2 340 185	2 364 055	2 388 168	2 412 528	2 437 136	2 461 994	2 487 107
II.	Wydatki ogółem (A+B), w tym:	132 245 529	169 831 228	158 753 412	124 726 412	127 463 252	130 345 000	131 892 821	134 511 676	136 389 552	139 332 480	142 342 028	145 419 807	148 567 463	151 286 669	154 579 219	157 946 631	161 391 349	165 789 236	170 914 644
A.	wydatki bieżące, (I+Z+J), w tym:	109 166 882	113 013 745	117 504 073	121 300 628	124 576 286	127 180 393	129 839 095	131 096 124	133 297 042	135 563 832	137 852 568	140 194 259	142 589 994	145 040 643	147 547 910	150 112 317	152 735 213	155 417 167	158 307 409
1.	odsetki	1 799 463	1 799 463	3 573 872	4 970 000	5 180 240	4 874 234	4 588 634	3 766 660	3 457 524	3 127 524	2 767 524	2 407 524	2 047 524	1 687 524	1 327 524	967 524	607 524	247 524	33 762
2.	poręczenia i gwarancje	0	911 308	869 653	843 566	711 808	552 315	482 770	35 820											
3.	pozostałe wydatki bieżące	107 367 419	110 503 974	113 060 544	115 887 062	118 794 239	121 753 845	124 797 691	127 293 645	129 839 517	132 436 308	135 085 024	137 786 735	140 542 465	143 353 319	146 220 385	149 144 793	152 127 689	155 170 242	158 273 647
B.	wydatki majątkowe, w tym:	23 078 647	60 862 230	52 327 165	37 462 784	50 126	272 859	505 905	796 697	1 214 634	825 719	1 479 921	2 147 770	2 829 813	3 526 620	3 738 780	4 466 902	5 211 618	5 973 582	11 481 827
	wydatki inwestycyjne	20 846 586	56 386 324	49 057 918	34 263 548	50 126	272 859	505 905	796 697	1 214 634	825 719	1 479 921	2 147 770	2 829 813	3 526 620	3 738 780	4 466 902	5 211 618	5 973 582	11 481 827
III.	Spłata zobowiązań (A+B-C+D)	4 800 000	5 299 463	8 340 516	8 465 167	9 880 418	9 174 234	8 688 634	9 071 161	8 457 524	9 127 524	8 767 524	8 047 524	8 047 524	7 587 524	7 327 524	6 987 524	6 607 524	6 247 524	1 159 170
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	4 800 000	5 299 463	8 340 516	8 465 167	9 880 418	9 174 234	8 688 634	9 071 161	8 457 524	9 127 524	8 767 524	8 047 524	8 047 524	7 587 524	7 327 524	6 987 524	6 607 524	6 247 524	33 762
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 899 167	4 700 178	4 300 000	4 100 000	304 501											
2.	odsetki	1 100 000	1 799 463	3 573 872	4 570 000	5 180 240	4 874 234	4 588 634	3 766 660	3 457 524	3 127 524	2 767 524	2 407 524	2 047 524	1 687 524	1 327 524	967 524	607 524	247 524	33 762
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych																			
2.	odsetki																			
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0																		
D.	Wypuk papierów wartościowych																			
IV.	Wynik (I - II)	-9 164 384	-31 513 544	-14 730 697	-8 760 121	-4 700 178	-4 300 000	-4 100 000	-5 304 501	-5 000 000	-5 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-1 125 408
	zaciągnięty kredyt	8 904 901																		
	emisja obligacji	32 972 778	19 497 342	12 655 288																
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	25 566 490	55 033 268	69 769 966	78 530 087	73 829 909	69 529 909	65 429 909	60 125 408	55 125 408	49 125 408	43 125 408	37 125 408	31 125 408	25 125 408	19 125 408	13 125 408	7 125 408	1 125 408	0
VI.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	20,77%	38,63%	44,89%	52,36%	57,04%	52,77%	48,67%	43,82%	39,51%	34,50%	29,67%	25,03%	20,56%	15,26%	12,16%	8,17%	4,35%	0,67%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek z odsetkami do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,90%	3,72%	5,38%	5,64%	7,63%	6,96%	6,46%	2,97%	2,48%	2,20%	1,90%	1,62%	1,35%	1,09%	0,84%	0,60%	0,37%	0,15%	0,02%