

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIE NR 558/08
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 30 maja 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz § 11 pkt. 3) Uchwały Nr VI/46/07 Rady Miasta Ełku z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2007 z późn. zmianami, zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 42 177 zł na oczyszczanie miasta – zakup usług pozostałych w wysokości 42 177 zł.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 132 904 395 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 143 410 082 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

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

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 944	0	1 473 944
	75405		Komenda Powiatowa Policji	150 000	0	150 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000		90 000
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	60 000		60 000
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000	0	48 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000		48 000
	75414		Obrona Cywilna	8 870	0	8 870
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 400		3 400
		4260	Zakup energii	3 570		3 570
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900		1 900
	75416		Straż Miejska	1 257 074	0	1 257 074
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786		659 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082		56 082
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681		113 681
		4120	Składki na FP	16 165		16 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
		4260	Zakup energii	3 060		3 060
		4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 500		22 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
757			Obsługa długu publicznego	2 012 624	0	2 012 624
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialneg	1 110 000	0	1 110 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000		1 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	902 624		902 624
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	950 000	-42 177	907 823
801			Oświata i wychowanie	40 018 256	0	40 018 256
	80101		Szkoły podstawowe	20 285 444	99 703	20 385 147
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	91 082		91 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 322 665		13 322 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 081		930 081
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 109		2 145 109
		4120	Składki na FP	340 086		340 086
		4140	Składki na PFRON	11 673		11 673
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 158		32 158
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	375 214		375 214
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 551		1 551
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	148 900		148 900
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	1 251 207		1 251 207
		4270	Zakup usług remontowych	87 800	99 703	187 503
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 577		15 577
		4300	Zakup usług pozostałych	357 306		357 306
		4307	Zakup usług pozostałych	15 278		15 278
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 981		15 981
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 008		43 008
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 876		21 876
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 360		10 360
		4430	Różne opłaty i składki	21 519		21 519
		4440	Odpisy na ZFŚS	904 486		904 486
		4700	Szkolenia pracowników	10 753		10 753
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000		75 000
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	13 561		13 561
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 413		40 413

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 825	0	1 019 825
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 181		1 181
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 408		775 408
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207		47 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 334		123 334
	4120	Składki na FP	19 629		19 629
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775		4 775
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 880		2 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522		522
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 743		44 743
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	146		146
80104		Przedszkola	5 222 850	0	5 222 850
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 222 850		5 222 850
80110		Gimnazja	9 926 273	0	9 926 273
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 834		58 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 027 649		7 027 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 136		494 136
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 585		1 133 585
	4140	Składki na PFRON	1 100		1 100
	4120	Składki na FP	179 606		179 606
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330		16 330
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	95 350	4 000	99 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	4 000	32 000
	4260	Zakup energii	104 920		104 920
	4270	Zakup usług remontowych	69 734	-8 000	61 734
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600		6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	109 460		109 460
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 212		5 212
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000		3 000
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	24 379		24 379
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500		10 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 698		5 698
	4440	Odpisy na ZFŚS	424 267		424 267
	4700	Szkolenia pracowników	7 100		7 100
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 700		6 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 113		14 113
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 319 163	0	1 319 163
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592		592
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 856		992 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 041		68 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 920		160 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4120	Składki na FP	25 502		25 502
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 652		56 652
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 983	0	197 983
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 782		31 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 278		1 278
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 152		5 152
	4120	Składki na FP	837		837
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260		7 260
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 568		4 568
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421		421
	4300	Zakup usług pozostałych	60 693		60 693
	4700	Szkolenia pracowników	32 155		32 155
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 837		13 837

80147		Biblioteki pedagogiczne	137 000	0	137 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
80148		Stolówki szkolne	807 340	0	807 340
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 747		7 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 038		553 038
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 541		35 541
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 495		88 495
	4120	Składki na FP	13 710		13 710
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 090		30 090
	4270	Zakup usług remontowych	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	29 317		29 317
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 656		29 656
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 686		17 686
80195		Pozostała działalność	1 102 378	-99 703	1 002 675
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000		30 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	63 553		63 553
	2830	finansów publicz.	20 000		20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000		67 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099		42 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365		10 365
	4120	Składki na FP	1 826		1 826
	4270	Zakup usług remontowych	522 431	-99 703	422 728
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 031		20 031
	4300	Zakup usług pozostałych	37 573		37 573
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639		22 639
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556		7 556
	4128	Składki na FP	3 603		3 603
	4129	Składki na FP	1 204		1 204
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 876		146 876
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 984		48 984
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 392		1 392
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	461		461
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700		3 700
	4308	Zakup usług pozostałych	32 120		32 120
	4309	Zakup usług pozostałych	10 713		10 713
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	600		600
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	563		563
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	188		188
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200		200
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	527		527
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	174		174
803		Szkolnictwo wyższe	30 000	0	30 000
80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000		30 000
851		Ochrona zdrowia	2 590 000	0	2 590 000
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 780 000	0	1 780 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000		1 513 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000		267 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	0	680 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz. do	110 000		110 000
	2830	sektora finansów publicznych	35 000		35 000
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000		100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500		108 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500		312 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000

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

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 921 199	42 177	15 963 376
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 564 288	0	2 564 288
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900		1 900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 206		172 206
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756		12 756
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079		35 079
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		20 500
		4120 Składki na FP	4 677		4 677
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 782		34 782
		4300 Zakup usług pozostałych	82 400		82 400
		4260 Zakup energii	4 000		4 000
		4270 Zakup usług remontowych	200 000		200 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 988		5 988
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000		910 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 406 881	0	3 406 881
		4300 Zakup usług pozostałych	2 145 320		2 145 320
		6650 Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 261 561		1 261 561
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 889 215	42 177	1 931 392
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600		21 600
		4270 Zakup usług remontowych	10 400		10 400
		4300 Zakup usług pozostałych	1 857 215	42 177	1 899 392
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 391	0	583 391
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000		37 000
		4260 Zakup energii	1 500		1 500
		4270 Zakup usług remontowych	15 000		15 000
		4300 Zakup usług pozostałych	529 891		529 891
	90013	Schronisko dla zwierząt	240 000	0	240 000
		2820 Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	144 000		144 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000		61 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 101 520	0	2 101 520
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
		4260 Zakup energii	1 059 520		1 059 520
		4270 Zakup usług remontowych	717 000		717 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
	90095	Pozostała działalność	5 135 904	0	5 135 904
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 050		2 050
		4260 Zakup energii	32 960		32 960
		4270 Zakup usług remontowych	100 000		100 000
		4300 Zakup usług pozostałych	510 290		510 290
		4580 Pozostałe odsetki	604		604
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 000		4 490 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 522 879	0	4 522 879
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	410 757	0	410 757
		4300 Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000		27 000
		4260 Zakup energii	3 757		3 757
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000		100 000
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 178 000	0	2 178 000
		2480 Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 178 000		2 178 000
	92116	Biblioteki	909 776	0	909 776
		2480 Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	909 776		909 776
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 000	0	870 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000		445 000

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz