

PREZYDENT  
MIASTA EŁKU

**ZARZĄDZENIE NR 109/07  
PREZYDENTA MIASTA EŁK  
z dnia 4 kwietnia 2007 r.**

w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Ełku na 2007 r.

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych dochodów budżetu Miasta Ełku na 2007 rok wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych wydatków budżetu Miasta Ełku na 2007 rok wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 2

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

PREZYDENT MIASTA  
Tomasz Andrukiewicz



**HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU 2007 ROK**

Dział	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007 r.	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopada	grudzień
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160,00	13,00	26,00	39,00	52,00	65,00	78,00	91,00	104,00	117,00	130,00	143,00	160,00
600		Transport i łączność	14 545 500,00	54 893,00	394 348,00	2 251 431,00	3 023 501,00	4 550 071,00	5 976 206,00	7 109 466,00	8 659 646,00	10 677 126,00	12 440 311,00	13 694 886,00	14 545 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 214 384,00	15 264,00	164 476,00	1 847 186,00	2 202 206,00	2 565 206,00	3 004 704,00	3 296 404,00	3 559 504,00	3 722 504,00	3 885 504,00	4 048 504,00	4 214 384,00
	60011	Drogi krajowe	1 050 000,00	0,00	32 932,00	95 400,00	196 000,00	300 000,00	450 000,00	550 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 581 116,00	39 629,00	196 940,00	260 909,00	525 295,00	1 556 865,00	2 315 902,00	3 057 462,00	3 944 142,00	5 356 622,00	6 824 807,00	7 896 382,00	8 581 116,00
	60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	0,00	47 936,00	100 000,00	128 000,00	205 600,00	205 600,00	306 000,00	548 000,00	680 000,00	700 000,00	700 000,00
630		Turystyka	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
	63095	Pozostała działalność	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 806 726,00	17 425,00	36 660,00	326 280,00	584 132,00	849 557,00	1 046 809,00	1 348 459,00	1 524 071,00	1 991 683,00	2 699 295,00	3 388 793,00	3 806 726,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 059,00	1 000,00	3 000,00	15 500,00	24 550,00	41 173,00	53 623,00	160 273,00	192 323,00	234 373,00	286 423,00	392 359,00	430 059,00
	70095	Pozostała działalność	3 376 667,00	16 425,00	33 660,00	310 780,00	559 582,00	808 384,00	993 186,00	1 188 186,00	1 331 748,00	1 757 310,00	2 412 872,00	2 996 434,00	3 376 667,00
710		Działalność usługowa	6 448 401,00	424 191,00	921 849,00	1 673 518,00	2 203 560,00	2 747 372,00	3 358 914,00	3 883 642,00	4 420 429,00	4 915 247,00	5 413 730,00	5 908 739,00	6 448 401,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	374 211,00	91,00	3 449,00	37 418,00	82 460,00	130 272,00	157 314,00	191 042,00	245 009,00	280 157,00	301 040,00	316 449,00	374 211,00
	71035	Cmentarze	299 690,00	0,00	15 800,00	25 000,00	37 500,00	86 500,00	160 500,00	223 500,00	255 920,00	262 690,00	282 690,00	299 690,00	299 690,00
	71095	Pozostała działalność	5 774 500,00	424 100,00	902 600,00	1 611 100,00	2 083 600,00	2 530 600,00	3 041 100,00	3 469 100,00	3 919 500,00	4 372 400,00	4 830 000,00	5 292 600,00	5 774 500,00
750		Administracja publiczna	6 746 724,00	482 420,00	1 227 986,00	1 983 310,00	2 623 283,00	3 132 147,00	3 661 813,00	4 156 173,00	4 688 035,00	5 218 401,00	5 722 265,00	6 222 442,00	6 746 724,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 541,00	41 431,00	114 823,00	166 661,00	208 091,00	249 522,00	290 957,00	322 386,00	373 817,00	415 248,00	456 680,00	498 110,00	539 541,00
	75022	Rada Miasta	332 281,00	26 841,00	53 680,00	83 021,00	109 861,00	136 701,00	163 541,00	192 881,00	219 720,00	249 061,00	275 901,00	302 741,00	332 281,00
	75023	Urząd Miasta	5 454 902,00	398 148,00	1 037 483,00	1 693 628,00	2 167 331,00	2 573 924,00	2 987 315,00	3 390 906,00	3 794 498,00	4 204 092,00	4 619 684,00	5 031 591,00	5 454 902,00
	75095	Pozostała działalność	420 000,00	16 000,00	22 000,00	40 000,00	138 000,00	172 000,00	220 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	370 000,00	390 000,00	420 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	8 210,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	8 210,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 791,00	61 556,00	154 424,00	217 723,00	278 435,00	430 947,00	490 756,00	550 067,00	609 378,00	1 299 989,00	730 800,00	790 111,00	855 791,00
	75405	Komenda Powiatowa Policji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	75414	Obrona Cywilna	9 090,00	274,00	548,00	822,00	2 496,00	3 870,00	4 644,00	4 918,00	5 192,00	6 766,00	8 540,00	8 814,00	9 090,00
	75416	Straż Miejska	756 701,00	61 282,00	153 876,00	216 901,00	275 939,00	337 077,00	396 112,00	455 149,00	514 186,00	1 203 223,00	632 260,00	691 297,00	756 701,00
757		Obsługa długu publicznego	1 981 126,00	73 534,21	193 984,28	267 518,49	341 052,70	461 502,77	581 952,84	702 402,91	822 852,91	943 302,91	1 063 752,91	1 100 000,00	1 981 126,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 110 000,00	73 534,21	193 984,28	267 518,49	341 052,70	461 502,77	581 952,84	702 402,91	822 852,91	943 302,91	1 063 752,91	1 100 000,00	1 110 000,00
	75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	871 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 126,00
758	75818	Różne rozliczenia -Rezerwy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 095 918,00	2 072 466,00	6 071 881,00	9 459 454,00	12 812 906,00	16 131 681,00	19 600 481,00	22 609 525,00	25 729 585,00	29 247 818,00	33 006 285,00	35 902 889,00	39 095 918,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 104 496,00	983 302,00	3 074 848,00	4 952 353,00	6 305 917,00	7 915 603,00	9 222 809,00	10 532 483,00	11 890 887,00	13 469 936,00	15 086 352,00	16 474 861,00	18 104 496,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 764,00	45 010,00	153 574,00	240 231,00	304 157,00	379 044,00	446 795,00	506 751,00	569 747,00	644 027,00	712 777,00	775 508,00	851 764,00

	80104	Przedszkola	4 814 824,00	392 852,00	785 704,00	1 188 056,00	1 604 908,00	2 005 760,00	2 400 612,00	2 799 464,00	3 192 316,00	3 634 568,00	4 029 120,00	4 421 972,00	4 814 824,00
	80110	Gimnazja	9 058 270,00	531 040,00	1 700 895,00	2 479 070,00	3 213 665,00	3 932 030,00	4 607 613,00	5 277 897,00	6 017 642,00	6 758 135,00	7 486 110,00	8 197 876,00	9 058 270,00
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 234 064,00	60 000,00	209 150,00	317 313,00	415 713,00	548 903,00	646 303,00	741 203,00	836 103,00	944 500,00	1 034 600,00	1 128 751,00	1 234 064,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 044 260,00	56 148,00	137 378,00	188 608,00	368 608,00	618 608,00	1 188 608,00	1 588 610,00	2 000 260,00	2 400 260,00	2 950 260,00	3 044 260,00	3 044 260,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 935,00	3 614,00	9 332,00	16 823,00	34 747,00	8 161,00	96 076,00	99 255,00	102 425,00	125 119,00	154 529,00	170 689,00	183 935,00
	80195	Pozostała działalność	1 804 305,00	500,00	1 000,00	77 000,00	565 191,00	723 572,00	991 665,00	1 063 862,00	1 120 205,00	1 271 273,00	1 552 537,00	1 688 972,00	1 804 305,00
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	80395	Pozostała działalność - nagrody o charakterze szczególnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950 900,00</b>	<b>57 490,00</b>	<b>173 787,00</b>	<b>260 784,00</b>	<b>428 623,00</b>	<b>512 424,00</b>	<b>872 507,00</b>	<b>652 143,00</b>	<b>697 949,00</b>	<b>741 850,00</b>	<b>791 851,00</b>	<b>838 227,00</b>	<b>950 900,00</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	29 500,00	3 077,00	3 637,00	4 197,00	7 980,00	22 040,00	22 600,00	23 160,00	23 160,00	23 760,00	27 220,00	28 520,00	29 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 500,00	14 413,00	130 150,00	197 187,00	341 443,00	390 724,00	730 447,00	489 063,00	514 409,00	537 910,00	563 991,00	589 267,00	680 500,00
	85158	Izba Wyrzeźwien	240 900,00	40 000,00	40 000,00	59 400,00	79 200,00	99 660,00	119 460,00	139 920,00	160 380,00	180 180,00	200 640,00	220 440,00	240 900,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 607 665,00</b>	<b>1 958 110,00</b>	<b>4 273 775,00</b>	<b>5 899 410,00</b>	<b>8 671 524,00</b>	<b>10 951 650,00</b>	<b>13 154 380,00</b>	<b>15 337 027,00</b>	<b>17 521 708,00</b>	<b>19 782 132,00</b>	<b>22 061 308,00</b>	<b>24 339 069,00</b>	<b>26 607 665,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 905 297,00	1 149 664,00	2 672 903,00	4 196 142,00	5 719 381,00	7 243 620,00	8 765 859,00	10 289 098,00	11 812 337,00	13 335 576,00	14 858 815,00	16 382 054,00	17 905 297,00
	85213	Skł. na ubezpiecz. zdrowot. za os.pobierające świad.społecz.	88 426,00	7 316,00	14 668,00	22 044,00	29 420,00	36 796,00	44 172,00	51 548,00	58 924,00	66 300,00	73 676,00	81 052,00	88 426,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3 031 362,00	252 683,00	505 366,00	148 749,00	935 310,00	1 184 371,00	1 433 432,00	1 682 493,00	1 931 554,00	2 180 615,00	2 463 877,00	2 747 439,00	3 031 362,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000,00	191 678,00	385 661,00	578 935,00	802 963,00	1 026 500,00	1 251 907,00	1 476 282,00	1 701 097,00	1 925 350,00	2 149 698,00	2 374 446,00	2 600 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 996 512,00	166 300,00	435 200,00	598 118,00	746 327,00	931 894,00	1 078 920,00	1 226 366,00	1 375 312,00	1 540 547,00	1 693 948,00	1 845 216,00	1 996 512,00
	85228	Usługi opiekuńcze	279 694,00	20 669,00	41 377,00	75 522,00	97 223,00	125 769,00	147 390,00	168 840,00	190 410,00	215 570,00	237 020,00	258 488,00	279 694,00
	85295	Pozostała działalność	706 374,00	169 800,00	218 600,00	279 900,00	340 900,00	402 700,00	432 700,00	442 400,00	452 074,00	518 174,00	584 274,00	650 374,00	706 374,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 762 918,28</b>	<b>99 850,00</b>	<b>305 858,00</b>	<b>462 168,00</b>	<b>719 635,28</b>	<b>866 485,28</b>	<b>1 049 604,28</b>	<b>1 128 825,28</b>	<b>1 233 830,28</b>	<b>1 375 463,28</b>	<b>1 518 567,28</b>	<b>1 631 207,28</b>	<b>1 762 918,28</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 361 365,28	84 850,00	249 878,00	379 898,00	489 749,28	611 914,28	713 289,28	806 566,28	897 969,28	1 021 599,28	1 148 081,28	1 245 534,28	1 361 365,28
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	248 827,00	15 000,00	40 680,00	61 870,00	82 260,00	101 845,00	183 589,00	169 533,00	183 135,00	201 138,00	217 760,00	232 947,00	248 827,00
	85412	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publiczn	122 126,00	0,00	0,00	0,00	122 126,00	122 126,00	122 126,00	122 126,00	122 126,00	122 126,00	122 126,00	122 126,00	122 126,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 600,00	0,00	15 300,00	20 400,00	25 500,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 921 799,00</b>	<b>629 847,00</b>	<b>1 070 338,00</b>	<b>1 534 583,00</b>	<b>1 871 234,00</b>	<b>2 349 571,00</b>	<b>2 794 256,00</b>	<b>3 625 903,00</b>	<b>4 432 892,00</b>	<b>5 259 358,00</b>	<b>6 011 858,00</b>	<b>6 998 030,00</b>	<b>7 921 799,00</b>
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 350 000,00	253 150,00	335 400,00	432 900,00	495 000,00	583 900,00	659 900,00	889 900,00	964 900,00	1 055 000,00	1 144 900,00	1 240 000,00	1 350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 320 306,00	166 000,00	334 800,00	503 500,00	598 470,00	671 270,00	746 270,00	816 570,00	886 970,00	957 420,00	1 027 870,00	1 174 070,00	1 320 306,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 600,00	700,00	16 900,00	31 980,00	55 236,00	122 221,00	173 063,00	210 465,00	322 867,00	355 610,00	375 270,00	390 480,00	407 600,00
	90013	Schronisko dla zwierząt	167 200,00	6 802,00	13 605,00	20 408,00	29 478,00	112 780,00	119 583,00	128 653,00	135 455,00	142 258,00	151 328,00	158 130,00	167 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 300,00	171 390,00	314 213,00	438 000,00	534 000,00	634 000,00	707 000,00	777 500,00	869 000,00	982 000,00	1 093 000,00	1 314 000,00	1 476 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 800 393,00	31 805,00	55 420,00	107 795,00	159 050,00	225 400,00	388 440,00	802 815,00	1 203 700,00	1 617 070,00	2 019 490,00	2 421 350,00	2 800 393,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 453 709,00</b>	<b>168 885,00</b>	<b>334 861,00</b>	<b>497 837,00</b>	<b>772 813,00</b>	<b>1 000 796,00</b>	<b>1 278 772,00</b>	<b>1 501 748,00</b>	<b>1 699 724,00</b>	<b>1 887 700,00</b>	<b>2 065 676,00</b>	<b>2 248 652,00</b>	<b>2 453 709,00</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 081,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	70 081,00
	92113	Ełckie Centrum Kultury	1 465 000,00	100 000,00	198 000,00	293 000,00	388 000,00	518 000,00	708 000,00	863 000,00	993 000,00	1 113 000,00	1 223 000,00	1 333 000,00	1 465 000,00
	92116	Biblioteki	816 628,00	68 885,00	136 861,00	204 837,00	272 813,00	340 796,00	408 772,00	476 748,00	544 724,00	612 700,00	680 676,00	748 652,00	816 628,00
	92195	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 659 573,00</b>	<b>424 921,00</b>	<b>680 561,00</b>	<b>1 147 197,00</b>	<b>1 939 328,00</b>	<b>2 809 994,00</b>	<b>3 960 060,00</b>	<b>5 352 926,00</b>	<b>6 407 992,00</b>	<b>7 279 722,00</b>	<b>7 927 788,00</b>	<b>8 332 667,00</b>	<b>8 659 573,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 850 232,00	165 000,00	415 000,00	580 000,00	730 000,00	855 000,00	985 000,00	1 115 000,00	1 255 000,00	1 410 000,00	1 555 000,00	1 700 000,00	1 850 232,00
	92695	Pozostała działalność	6 809 341,00	259 921,00	265 561,00	567 197,00	1 209 328,00	1 954 994,00	2 975 060,00	4 237 926,00	5 152 992,00	5 869 722,00	6 372 788,00	6 632 667,00	6 809 341,00
		<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>123 881 670,28</b>	<b>6 535 151,21</b>	<b>15 849 888,28</b>	<b>25 990 802,49</b>	<b>36 279 628,98</b>	<b>46 803 813,05</b>	<b>57 840 245,12</b>	<b>67 997 254,19</b>	<b>78 487 052,19</b>	<b>90 658 765,19</b>	<b>101 494 473,19</b>	<b>111 436 711,28</b>	<b>123 881 670,28</b>