

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2008 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>611</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200		200
	01095		Pozostała działalność	411	0	411
		4300	Zakup usług pozostałych	8		8
		4430	Różne opłaty i składki	403		403
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 677 250</b>	<b>298 500</b>	<b>17 975 750</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 145 600	298 500	2 444 100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 600		2 145 600
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	298 500	298 500
	60011		Drogi krajowe	1 650 000	-1 100 000	550 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000	-1 100 000	550 000
	60016		Drogi publiczne gminne	12 544 650	1 100 000	13 644 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000		90 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 985 000	1 100 000	5 085 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000	-50 000	6 000 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000		1 600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 650	50 000	843 650
	60017		Drogi wewnętrzne	1 257 000	0	1 257 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000		350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000		907 000
	60095		Pozostała działalność	80 000	0	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>125 050</b>	<b>0</b>	<b>125 050</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 500	0	45 500
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	45 500		45 500
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 676 143</b>	<b>250 000</b>	<b>3 926 143</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 143	0	1 006 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500		18 500
		4270	Zakup usług remontowych	4 600		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	150 909	91 890	242 799
		4480	Podatek od nieruchomości	30 334	15 500	45 834
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 800	-107 390	694 410
	70095		Pozostała działalność	2 670 000	250 000	2 920 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000	250 000	1 850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000		1 070 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 983 684</b>	<b>0</b>	<b>6 983 684</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	436 914	0	436 914
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500		27 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100		5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	404 314		404 314
	71035		Cmentarze	442 370	0	442 370
		4270	Zakup usług remontowych	426 980		426 980
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390		5 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	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	200 000	570 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 400	-200 000	3 773 400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000		25 000

<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>87 250</b>	<b>0</b>	<b>87 250</b>
	73006	Działalność wspomagająca badania	<b>87 250</b>	<b>0</b>	<b>87 250</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250		87 250
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 018 037</b>	<b>-40 000</b>	<b>9 978 037</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>640 737</b>	<b>0</b>	<b>640 737</b>
	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	<b>333 022</b>	<b>0</b>	<b>333 022</b>
	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	<b>7 979 670</b>	<b>-75 000</b>	<b>7 904 670</b>
	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	255 606		255 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 616		725 616
	4120	Składki na FP	106 697		106 697
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 863		64 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	306 638		306 638
	4260	Zakup energii	180 000		180 000
	4270	Zakup usług remontowych	340 000		340 000
	4280	Zakup usług medycznych	4 297		4 297
	4300	Zakup usług pozostałych	295 175		295 175
	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	34 514		34 514
	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	75 655		75 655
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000		20 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 625		32 625
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000	-75 000	865 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	209 242		209 242
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>933 364</b>	<b>35 000</b>	<b>968 364</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między j.st. na dofinans. własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000
	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	27 000		27 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000	15 000	60 000
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 088		37 088
	4300	Zakup usług pozostałych	769 000	5 000	774 000
	4308	Zakup usług pozostałych	31 660		31 660
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800
	75095	Pozostała działalność	<b>131 244</b>	<b>0</b>	<b>131 244</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
	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

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 473 944</b>	<b>20 000</b>	<b>1 493 944</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	150 000	20 000	170 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000	20 000	110 000
	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	2 900		2 900
	4260	Zakup energii	3 570		3 570
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 658 624</b>	<b>0</b>	<b>1 658 624</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	0	1 110 000
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000		1 100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	548 624		548 624
<b>758</b>	75818	4810 <b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>148 585</b>		<b>148 585</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 488 350</b>	<b>0</b>	<b>40 488 350</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 338 413	3 500	20 341 913
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	69 982		69 982
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 322 665		13 322 665
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 514		913 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 109	-25	2 145 084
	4120	Składki na FP	340 086	25	340 111
	4140	Składki na PFRON	3 173		3 173
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 658		34 658
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	391 914		391 914
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	200		200
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	158 300	3 500	161 800
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 175		3 175
	4260	Zakup energii	1 111 207		1 111 207
	4270	Zakup usług remontowych	272 569		272 569
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 577		14 577
	4300	Zakup usług pozostałych	374 110		374 110
	4307	Zakup usług pozostałych	14 902		14 902
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 481		15 481
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	41 508		41 508
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 807		20 807
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 912		9 912
	4430	Różne opłaty i składki	20 984		20 984
	4440	Odpisy na ZFŚS	921 053		921 053
	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.	10 561		10 561
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 413		40 413

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1 019 825</b>	<b>0</b>	<b>1 019 825</b>
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 181	12 084	13 265
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 408	-10 171	765 237
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 207		47 207
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 334	-1 726	121 608
	4120	Składki na FP	19 629	-187	19 442
	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	<b>5 371 398</b>	<b>0</b>	<b>5 371 398</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 371 398		5 371 398
80110		Gimnazja	<b>9 926 273</b>	<b>0</b>	<b>9 926 273</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 035		31 035
	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	99 350		99 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000		32 000
	4260	Zakup energii	78 080		78 080
	4270	Zakup usług remontowych	116 373		116 373
	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	<b>1 319 163</b>	<b>0</b>	<b>1 319 163</b>
	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	<b>197 983</b>	<b>-3 500</b>	<b>194 483</b>
	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	6 260		6 260
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 568		4 568
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421		421
	4300	Zakup usług pozostałych	59 063	-3 500	55 563
	4700	Szkolenia pracowników	36 605		36 605
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 017		12 017

80147		Biblioteki pedagogiczne	7 000	0	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
80148		Stołówki szkolne	807 340	0	807 340
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 747	1 000	8 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 038	-9 076	543 962
	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	-6 200	23 890
	4270	Zakup usług remontowych	800	6 200	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	29 317	-1 000	28 317
	4440	Odpisy na ZFSS	29 656		29 656
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 686	9 076	26 762
80195		Pozostała działalność	1 500 955	0	1 500 955
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	31 500		31 500
	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.	22 700		22 700
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 068		10 068
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000		67 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 691		45 691
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921		10 921
	4120	Składki na FP	1 914		1 914
	4270	Zakup usług remontowych	758 564		758 564
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 031		20 031
	4300	Zakup usług pozostałych	100 488		100 488
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 025		81 025
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	80395	3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000		30 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 254 000</b>	<b>0</b>	<b>1 254 000</b>
	85111	Szpitala ogólne	444 000	0	444 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	444 000		444 000
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
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	25 500		25 500
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	14 500		14 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000		100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500		108 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500		202 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000

	85158		Izba Wyrzeźwień	100 000		100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 083 607</b>	<b>-200 153</b>	<b>23 883 454</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>581 460</b>	<b>0</b>	<b>581 460</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 680		10 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785		1 785
		4120	Składki na FP	262		262
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 395		13 395
		4440	Odpisy na ZFŚS	378		378
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
		4270	Zakup usług remontowych	79 460		79 460
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	475 000		475 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	<b>14 450 197</b>	<b>0</b>	<b>14 450 197</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 763 991		13 763 991
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 800		252 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525		22 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755		172 755
		4120	Składki na FP	6 704		6 704
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 821		12 821
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 376		12 376
		4260	Zakup energii	7 500		7 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 683		1 683
		4300	Zakup usług pozostałych	63 359		63 359
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760		1 760
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720		720
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250		2 250
		4440	Odpisy na ZFSS	7 253		7 253
		4700	Szkolenia pracowników	2 000		2 000
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	2 400		2 400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800		4 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500		12 500
	85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	<b>98 332</b>	<b>-14 307</b>	<b>84 025</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 332	-14 307	84 025
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>3 320 509</b>	<b>64 154</b>	<b>3 384 663</b>
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 858 509	64 154	2 922 663
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
		4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000		450 000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	<b>1 800 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>1 550 000</b>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>2 156 892</b>	<b>0</b>	<b>2 156 892</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	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	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840		840
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500	-1 000	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 000	5 000
		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	<b>497 200</b>	<b>0</b>	<b>497 200</b>
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngrodz.	2 700		2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 635		386 635
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 565		18 565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 475		63 475
		4120	Składki na FP	9 875		9 875
		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	1 179 017	0	1 179 017
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	22 000		22 000
		2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	95 000		95 000
			Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora			
		2830	finansów publicz.	84 000		84 000
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>259 405</b>	<b>0</b>	<b>259 405</b>
	85395		Pozostała działalność	259 405	0	259 405
		2008	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	131 244		131 244
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr.na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	23 161		23 161
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 639 586</b>	<b>55 520</b>	<b>1 695 106</b>
	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
		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	309 863	0	309 863
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 347		126 347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 714		10 714
		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	9 036		9 036
		4260	Zakup energii	24 200		24 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15		15
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035		8 035
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303		1 303
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 705		4 705
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	110		110
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 228		5 228
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 400	0	124 400
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	23 200		23 200
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	71 500		71 500
			Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora			
		2830	finansów publicz.	29 700		29 700
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	496 101	55 520	551 621
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	0	55 520	55 520
		3240	Stypendia dla uczniów	496 101		496 101

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 039 376	0	16 039 376
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	193 206		193 206
	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	4 887		4 887
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 782		54 782
	4300	Zakup usług pozostałych	41 190		41 190
	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	1 931 392	0	1 931 392
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600		21 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 400		10 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 899 392		1 899 392
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 391	41 000	624 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000		47 000
	4260	Zakup energii	1 500		1 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	519 891	41 000	560 891
90013		Schronisko dla zwierząt	240 000	-42 755	197 245
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	144 000		144 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-1 755	33 245
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	-41 000	20 000
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	50 000	1 109 520
	4270	Zakup usług remontowych	717 000	-50 000	667 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
90095		Pozostała działalność	5 211 904	1 755	5 213 659
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	1 755	3 805
	4260	Zakup energii	32 960		32 960
	4270	Zakup usług remontowych	138 000		138 000
	4300	Zakup usług pozostałych	525 290		525 290
	4580	Pozostałe odsetki	604		604
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 000		4 513 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 282 679	20 000	5 302 679
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	549 757	0	549 757
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842		1 842
	4120	Składki na FP	296		296
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550		19 550
	4300	Zakup usług pozostałych	379 012		379 012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 964		29 964
	4260	Zakup energii	793		793
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	118 300		118 300
92113		Elckie Centrum Kultury	2 378 000	20 000	2 398 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 278 000		2 278 000
	6220	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t.	0	20 000	20 000
	6229	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów reliz. inwest. i zakupów inwest. innych j.s.t.	65 000	35 000	100 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	-35 000	0



	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	1 295 000	0	1 295 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000		1 295 000
	92195		Pozostała działalność	150 146	0	150 146
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	22 000		22 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	88 000		88 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	40 146		40 146
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 260 411</b>	<b>-300 000</b>	<b>5 960 411</b>
	92601		Obiekty sportowe	820 000	0	820 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000		510 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000		310 000
	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	2 854 434	-300 000	2 554 434
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	4 500		4 500
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	203 500		203 500
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 500		16 500
		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	9 000		9 000
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000		9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000		186 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	-300 000	1 000 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509		569 509
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425		556 425
			<b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>137 193 092</b>	<b>103 867</b>	<b>137 296 959</b>
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>108 415 594</b>	<b>1 358 681</b>	<b>109 774 275</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	41 812 511	-21 160	41 791 351
			- dotacje,	9 969 438	35 000	10 004 438
			- na obsługę długu j.s.t.,	1 110 000	0	1 110 000
			- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	548 624	0	548 624
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 777 498</b>	<b>-1 254 814</b>	<b>27 522 684</b>
			- wydatki inwestycyjne	26 898 937	-1 608 314	25 290 623
			- pozostałe wydatki majątkowe.	1 878 561	353 500	2 232 061

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**

*Waldemar Paweł Pieńkowski*