

PREZYDENT MIASTA ELK

ZARZĄDZENIE 948/05 PREZYDENTA MIASTA ELK z dnia 21 PAŹDZIERNIKA 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elk na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565) oraz § 11 pkt. 2) Uchwały Nr XXVIII/251/04 Rady Miasta Elku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2005, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 218 702 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 218 702 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 2500 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 92 488 334 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 97 381 575 zł.

§ 3

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Nowakowski

PREZYDENT MIASTA ELK

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2005 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 948/05
Prezydenta Miasta Elk z dnia 24 października 2005 r.

I. RAZEM		46 753 954	46 753 954
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 395 829	6 395 829
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 375 829	6 375 829
	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	550 000	550 000
	Dochody z dzierżawy	180 000	180 000
	Renta planistyczna	20 000	20 000
	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	105 829	105 829
	Wpływy ze sprzedaży składowisk majątkowych	5 520 000	5 520 000
	Pozostała działalność - opłata adiacencka	20 000	20 000
710	Działalność usługowa	5 952 879	5 952 879
71004	Plany zagosp. przestrzen. - pomoc finansowa	22 800	22 800
71095	Pozostała działalność	5 929 879	5 929 879
	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 810 000	3 810 000
	Wpływy z usług - zasoby komunalne	2 079 000	2 079 000
	Różne dochody - usługi remontowe	40 879	40 879
750	Administracja publiczna - Urząd Miasta	368 962	368 962
	Wpływy z usług	289 600	289 600
	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000
	Wpływy z najmu	17 362	17 362
	Wpływy ze sprzedaży składowisk majątkowych	0	0
754	Straż Miejska - grzywny, mandaty i kary pieniężne	30 000	30 000
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 480 819	30 480 819
75601	Wpływy z karty podatkowej	57 000	57 000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os. osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 265 093	11 265 093
	Podatek od nieruchomości	9 489 102	9 489 102
	Podatek rolny	377	377
	Podatek leśny	514	514
	Podatek od środków transportowych	420 000	420 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	820 000
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000
	Wpływy z opłaty targowej	335 100	335 100
	Opłaty od nieruchomości wpląt z tytułu podatków	100 000	100 000
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os. osób fizycznych	3 560 707	3 560 707
	Podatek od nieruchomości	3 325 035	3 325 035
	Podatek rolny	7 560	7 560
	Podatek leśny	112	112
	Podatek od środków transportowych	1 900 000	1 900 000
	Podatek od posiadania psów	38 000	38 000
	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000	620 000
75621	Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	14 978 019	14 978 019
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 536 019	14 536 019
	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000	442 000
801	Owłata i wychowanie	30 068	30 068
	Szkoły podstawowe	22 744	22 744
	0	0	0
	80101	22 744	22 744
	Dochody z najmu i dzierżawy	22 744	22 744
	Gimnazja - najem i dzierżawa	7 314	7 314
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000	660 000
852	Pomoc społeczna	72 500	72 500
	Wpływy z usług opiekuńczych	72 500	72 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - najem i dzierżawa	100	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 007	1 776 007
	Gospodarka ściekami i ochrona wód - sprzedaż wyrobów	650 000	650 000
	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	1 056 000	1 056 000
	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów	69 007	69 007
	0	0	0
	46 753 954	46 753 954	46 753 954

758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	21 550 426		21 550 426
758	75807	2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 526 556		4 526 556
758	75831	2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 084 062		1 084 062
II. RAZEM SUBWENCJE				27 161 044	0	27 161 044
RAZEM I + II				72 914 998	0	72 914 998
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.				488 400	0	488 400
600	60004	2310	Dot. cel. z gminy na podst. porozumień - MZK	450 000		450 000
851	85154	2310	Dot. cel. z gminy na podstawie porozumień	8 400		8 400
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				92 340	0	92 340
710	71035	2020	Działalność usługowa-Cmentarze wojenne	9 340		9 340
750	75011	2027	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie	80 000		80 000
801	80195	2020	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	3 000		3 000
921	92116	2020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteka	0		0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				2 184 857	187 992	2 372 849
801	80101	2030	Oświata i wychowanie - SP	28 893		28 893
801	80195	2030	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	21 840		21 840
852	85219	2030	Pomoc społeczna - MOPS	988 000		988 000
852	85214	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	580 086	187 992	768 078
852	85295	2030	Pomoc społeczna - "Posiłki dla potrzebujących"	264 000		264 000
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna	302 038		302 038
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				14 284 701	30 710	14 315 411
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	12 659 000	28 989	12 687 989
852	85213	2010	Pomoc społ. - składki zdrowot.za os. pob. świadczen.	97 000	-8 119	88 881
852	85214	2010	Pomoc społeczna -Zasiłki i pomoc w naturze	1 030 160	-27 960	1 002 220
852	85228	2010	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	89 000		89 000
750	75011	2010	Administracja publiczna	233 896		233 896
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	8 610		8 610
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 106	37 800	124 906
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	79 609		79 609
754	75414	2010	Obrona Cywilna	300		300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 347	0	1 347
852	85212	6310	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	1 347		1 347
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				102 989	0	102 989
926	92695	2440	Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność	102 989		102 989
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 580 000	0	1 580 000
600	60014	6320	Transport i łączność - drogi powiatowe	1 580 000		1 580 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł				650 000	0	650 000
801	80132	6290	Oświata i wychowanie - szkoły artystyczne	150 000		150 000
926	92695	6290	Kultura fizyczna i sport - Hala sportowa	500 000		500 000
III. RAZEM DOTACJE				19 354 834	218 702	19 573 536
DOCHODY ŁĄCZNE				92 269 632	218 702	92 488 334

PREZYDENT MIASTA
Janusz Niewiński
 JANUSZ NIEWIŃSKI

PREZYDENT

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 918/05 Prezydenta
Miasta Elk z dnia 21 PAŹDZIERNIKA 2005 r.

MIASTO ELK BUDŻETU MIASTA ELK 2005 ROK

Dotacja	Przebieg	Par	WYKŁADZECZNE		
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160	160
600			Transport i łączność	5 901 707	5 901 707
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 224 880	2 224 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 224 880	1 224 880
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000	1 000 000
	60011		Drogi krajowe	1 205 000	1 205 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000	1 205 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 375	129 375
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 375	129 375
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 452	1 718 452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	699 600	699 600
		6050	Wydatki Inwestycyjne Jednostek budżetowych	1 000 852	1 000 852
	60017		Drogi wewnętrzne	624 000	624 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	319 000	319 000
		6050	Wydatki Inwestycyjne Jednostek budżetowych	300 000	300 000
630			Turystyka	9 550	9 550
	63095		Pozostała działalność	9 550	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550	9 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 762 851	1 762 851
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000	216 000
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	48 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	2 000	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000
	70095		Pozostała działalność	1 536 551	1 536 551
		4270	Zakup usług remontowych	1 007 791	1 007 791
		6050	Wydatki Inwestycyjne Jednostek budżetowych	508 760	508 760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000
710			Działalność usługowa	6 479 136	6 479 136
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 456	368 456
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900	23 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	334 556	334 556
	71035		Cmentarze	221 680	221 680
		4270	Zakup usług remontowych	216 510	216 510
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170	5 170
	71095		Pozostała działalność	5 889 000	5 889 000
		4260	Zakup energii	2 002 000	2 002 000
		4270	Zakup usług remontowych	489 000	489 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328 000	3 328 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 000	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	63 000	63 000
760			Administracja publiczna	5 530 446	5 532 846
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 342	255 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 350	173 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794	27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 016	34 016
		4120	Składki na FP	4 837	4 837
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503	5 503
		4440	Odplay na ZFŚS	9 842	9 842
	75022		Rada Miasta	206 799	206 799
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000	175 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265	13 265
		4270	Zakup usług remontowych	10 150	10 150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867	4 867
		4410	Podróże służbowe krajowe	517	517
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000

	75023		Urząd Miasta	4 759 519	0	4 759 519
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 771		2 794 771
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 222		207 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 985		495 985
		4120	Składki na FP	70 526		70 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 848		40 848
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	175 879		175 879
		4280	Zakup energii	148 127		148 127
		4270	Zakup usług remontowych	310 000		310 000
		4280	Zakup usług medycznych	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	317 489		317 489
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500		8 500
		4440	Odpiay na ZFŚS	61 318		61 318
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 902		8 902
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217		6 217
		4430	Różne opłaty i składki	14 606		14 606
		4800	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	80 000		80 000
	75095		Pozostała działalność	228 786	2 500	231 286
		3040	Nagrody o charak. szczególnym niezal. do wynagrodz.	100		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500
		4120	Składki na FP	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 700		18 700
		4300	Zakup usług pozostałych	108 016	2 500	110 516
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		4430	Różne opłaty i składki	71 970		71 970
	75095		Pozostała działalność	80 000	0	80 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 450		12 450
		4307	Zakup usług pozostałych	67 550		67 550
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 001	0	1 010 001
	75405		Komenda Powiatowa Policji	57 500	0	57 500
		6170	Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest.	57 500		57 500
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000	0	60 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	60 000		60 000
	75414		Obrona Cywilna	10 543	0	10 543
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 162		4 162
		4280	Zakup energii	3 259		3 259
		4270	Zakup usług remontowych	1 561		1 561
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561		1 561
	75416		Straż Miejska	711 958	0	711 958
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 892		1 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 140		465 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 286		35 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 956		86 956
		4120	Składki na FP	12 365		12 365
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 640		37 640
		4270	Zakup usług remontowych	8 568		8 568
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950		5 950
		4300	Zakup usług pozostałych	40 735		40 735
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448		2 448
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440	Odpiay na ZFŚS	12 978		12 978
	75495		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
767			Obsługa długu publicznego	2 163 488	0	2 163 488
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 000	0	1 355 000
		8070	Odsutki od krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000		1 350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	75704	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	798 488		798 488
768	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	201 834	-2 600	199 334

801		Oświata i wychowanie	32 917 691	0	32 917 691
80101		Szkoły podstawowe	17 480 143	0	17 480 143
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	71 082		71 082
	3110	Świadczenia społeczne	13 517		13 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850 072		10 850 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 293		829 293
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 537		2 053 537
	4120	Składki na FP	279 869		279 869
	4140	Składki na PFRON	9 000	-6 000	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250		18 250
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	443 774	8 000	451 774
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	218 513	1 800	218 313
	4260	Zakup energii	1 440 567		1 440 567
	4270	Zakup usług remontowych	120 467		120 467
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 350		15 350
	4300	Zakup usług pozostałych	284 646		284 646
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 631		7 631
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 070		20 070
	4430	Różne opłaty i składki	27 620	-3 800	23 820
	4440	Odpisy na ZFŚS	780 885		780 885
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	790 811	0	790 811
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	893		893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 890		580 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 721		28 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510		110 510
	4120	Składki na FP	15 029		15 029
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 852		10 852
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 200		8 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 396		37 396
80104		Przedszkola	4 067 381	0	4 067 381
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 067 381		4 067 381
80110		Gimnazja	8 452 120	0	8 452 120
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 599	-1 258	36 341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 777 355		5 777 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 504		443 504
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 644		1 082 644
	4140	Składki na PFRON	23 582		23 582
	4120	Składki na FP	148 910		148 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 717		23 717
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	132 695	2 337	135 032
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 849	2 300	23 149
	4260	Zakup energii	122 560		122 560
	4270	Zakup usług remontowych	50 590		50 590
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	-258	6 142
	4300	Zakup usług pozostałych	173 250	-3 400	169 850
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 133	3 333
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250		8 250
	4430	Różne opłaty i składki	3 250	-854	2 396
	4440	Odpisy na ZFŚS	394 765		394 765
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 046 325	0	1 046 325
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	502		502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 530		766 530
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 440		55 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 516		144 516
	4120	Składki na FP	19 682		19 682
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176		11 176
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 479		48 479
80132	6050	Szkoły artystyczne	350 000		350 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 163	0	156 163
	4300	Zakup usług pozostałych	156 163		156 163
80195		Pozostała działalność	574 748	0	574 748
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	109 000		109 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 908		34 908
	4270	Zakup usług remontowych	352 000		352 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840		21 840
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	48 000		48 000

803		Szkolnictwo wyższe	50 000	0	50 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000	0	50 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000		25 000
	3250	Stypendia różne	25 000		25 000
851		Ochrona zdrowia	1 540 778	0	1 540 778
	85111	Szpitala ogólne	701 512	0	701 512
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	201 512		201 512
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993	0	702 993
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	85 000		85 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 191		75 191
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 902		2 902
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	475 900		475 900
	85158	2650 Izba Wyrzeźwien	136 270		136 270
852		Pomoc społeczna	8 198 788	187 992	8 386 778
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 867 586	187 992	2 055 578
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 877 586	187 992	1 865 578
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4330	Zakup usług od Innych jednostek sam. terytorial.	180 000		180 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	3 696 596		3 696 596
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 957 604	0	1 957 604
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 000		6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 300		1 333 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100		110 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000		234 000
	4120	Składki na FP	34 200		34 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600		12 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
	4260	Zakup energii	49 700		49 700
	4270	Zakup usług remontowych	7 404		7 404
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200		25 200
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
	4440	Odplisy na ZFŚS	54 100		54 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	73 000		73 000
	85295	Pozostała działalność	677 000	0	677 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	91 000		91 000
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000		586 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 611 788	0	1 611 788
	85401	Swietlice szkolne	1 123 230	0	1 123 230
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	7 316	-310	7 006
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 945		761 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 250		54 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 100		142 100
	4120	Składki na FP	19 278		19 278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900	490	39 390
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 750		6 750
	4270	Zakup usług remontowych	10 800		10 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960	-180	780
	4300	Zakup usług pozostałych	28 335		28 335
	4440	Odplisy na ZFŚS	50 596		50 596
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	66 757	0	66 757
	2320	Dotacje cel. dla powiatu na zad. bieżące realiz.na podst. porozumień	3 000		3 000
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8		8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 044		32 044
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829		5 829
	4120	Składki na FP	785		785
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400		400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	13 000		13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200		4 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640		640
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4440	Odplisy na ZFŚS	1 251		1 251
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	0		0
	85412	2630 Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	119 731		119 731
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	302 038		302 038

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 828 491	0	8 828 491
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	611 693	0	611 693
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750		1 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 667		141 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796		11 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338		29 338
	4120	Składki na FP	3 858		3 858
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889		18 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888		22 888
	4260	Zakup energii	1 268		1 268
	4270	Zakup usług remontowych	31 917		31 917
	4300	Zakup usług pozostałych	66 466		66 466
	4440	Odplisy na ZFŚS	5 343		5 343
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 513		276 513
90002		Gospodarka odpadami	1 824 256	0	1 824 256
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000		1 053 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	6650	Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofi.zad. inwest. i zak. inwest.	621 256		621 256
90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 860	0	920 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657		657
	4300	Zakup usług pozostałych	920 203		920 203
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000	0	425 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	10 000	35 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000	-10 000	380 000
90013		Schronisko dla zwierząt	193 797	0	193 797
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900		88 900
	6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	104 897		104 897
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 665	0	1 252 665
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000
	4260	Zakup energii	737 007		737 007
	4270	Zakup usług remontowych	398 000		398 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 858		12 858
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000		86 000
90095		Pozostała działalność	3 600 220	0	3 600 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010	20 000	23 010
	4260	Zakup energii	10 660		10 660
	4270	Zakup usług remontowych	527 140	-20 000	507 140
	4300	Zakup usług pozostałych	389 910		389 910
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 500		2 689 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 296	0	2 642 296
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 342	0	76 342
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500		62 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842		9 842
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
92113		Etckie Centrum Kultury	1 759 500	0	1 759 500
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 288 700		1 288 700
	6220	Dotacja cel. na fin. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora fin. publicz.	470 800		470 800
92116		Biblioteki	768 453	0	768 453
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	768 453		768 453
92195		Pozostała działalność	38 000	0	38 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	38 000		38 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 048 168	0	4 048 168
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 089 419	0	2 089 419
	2850	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 580 327		1 580 327
	4300	Zakup usług pozostałych	229 092		229 092
	6210	Dotacja cel. na finans. inwestycji zakł. budżet.	300 000		300 000
92695		Pozostała działalność	1 958 739	0	1 958 739
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400		118 400
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	3 600		3 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 086		20 086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376		3 376
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710		4 710
	4120	Składki na FP	459		459
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 388		34 388
	4220	Zakup środków żywnościowych	11 130		11 130
	4300	Zakup usług pozostałych	162 590		162 590
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000		1 600 000
		OGÓŁEM	82 876 825	187 992	83 064 817

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Par.	WYKŁADKOWANIE			
750			Administracja publiczna	233 896	0	233 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 896	0	233 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 435		195 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 673		33 673
		4120	Składki na FP	4 788		4 788
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	176 328	37 800	213 128
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610	0	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0
		4120	Składki na FP	0		0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 610		8 610
		4300	Zakup usług pozostałych	0		0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 106	37 800	124 906
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	37 800	37 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326		2 326
		4120	Składki na FP	331		331
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 299		60 299
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 300		12 300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850		11 850
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 609	0	79 609
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 495		45 495
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103		2 103
		4120	Składki na FP	299		299
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 162		17 162
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 400		8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150		6 150
754	75414	4210	Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż. - OC	300		300
852			Pomoc społeczna	13 876 827	-7 090	13 869 437
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	12 660 347	28 989	12 689 336
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 121 230	28 119	12 149 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480		145 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420		5 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 242		189 242
		4120	Składki na FP	4 443		4 443
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200		12 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4260	Zakup energii	5 600	870	6 470
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	142 452		142 452
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 933		2 933
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347		1 347
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	97 000	-8 119	88 881
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 000	-8 119	88 881
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 030 180	-27 960	1 002 220
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 030 180	-27 960	1 002 220
	85228		Usługi opiekuńcze	89 000	0	89 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz.	400		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035		67 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893		5 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100		11 100
		4120	Składki na FP	1 600		1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 872		2 872
RAZEM ZADANIA ZLECONE				14 286 048	30 710	14 316 758
WYDATKI ŁĄCZNIE				97 162 873	218 702	97 381 575

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 184 000 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 180 000 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 000 zł.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Nowakowski