

PREZYDENT MIASTA ELK

ZARZĄDZENIE NR 1258/06 PREZYDENTA MIASTA ELKU z dnia 31 LIPCA 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1), 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) oraz § 12 pkt. 2) Uchwały Nr XLII/366/06 Rady Miasta Elku z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie budżetu na rok 2006, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 25 044 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25 044 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 21 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 115 897 235 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 121 295 762 zł.

§ 3

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Wiloch
Zastępca Prezydenta

PREZYDENT MIASTA ELK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1258/06
Prezydenta Miasta Elku z dnia 31 LIPCA 2006 r.

Plan dochodów budżetu Miasta Elk na 2006 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2006 r.	Zmiany	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	15 772 121	0	15 772 121
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 447 420	0	3 447 420
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	120 000		120 000
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	500 000		500 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 827 420		2 827 420
	60011		Drogi krajowe	10 200 000	0	10 200 000
		6291	Środki na dofinans. własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	10 200 000		10 200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 509 701	0	1 509 701
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	1 509 701		1 509 701
	60016		Drogi publiczne gminne	615 000	0	615 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000		115 000
		2320	porozumień między j.s.t	500 000		500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 614 436	0	5 614 436
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 605 336	0	5 605 336
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	450 000		450 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000		180 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	6 000		6 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 969 336		4 969 336
	70095		Pozostała działalność	9 100	0	9 100
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	4 100		4 100
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	5 000		5 000
710			Działalność usługowa	5 897 500	0	5 897 500
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 800	0	22 800
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	22 800		22 800
	71095		Pozostała działalność	5 874 700	0	5 874 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 742 000		3 742 000
		0830	Wpływy z usług	2 097 000		2 097 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 700		35 700
750			Administracja publiczna	487 962	0	487 962
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 600	0	243 600
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 600		243 600
	75023		Urząd Miasta	214 362	0	214 362
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	17 362		17 362
		0830	Wpływy z usług	127 000		127 000
	75095		Pozostała działalność	30 000	0	30 000
		2700	Środki na dofinans. zadań bieżących pozysk. z innych źródeł	30 000		30 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 208	0	8 208
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 208	0	8 208
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 208		8 208
752			Obrona narodowa	2 500	0	2 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 500		2 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 300	0	47 300
	75414		Obrona cywilna	7 300	0	7 300
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	300		300
		6310	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	7 000		7 000

	75416		Straż Miejska	40 000	0	40 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000		40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 164 071	0	35 164 071
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000	0	90 000
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000		90 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	11 674 391	0	11 674 391
		0310	Podatek od nieruchomości	10 838 493		10 838 493
		0320	Podatek rolny	284		284
		0330	Podatek leśny	514		514
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000		400 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0		0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 100		335 100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 618 026	0	4 618 026
		0310	Podatek od nieruchomości	3 486 000		3 486 000
		0320	Podatek rolny	4 914		4 914
		0330	Podatek leśny	112		112
		0340	Podatek od środków transportowych	215 000		215 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000
		0370	Podatek od posiadania psów	42 000		42 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000		720 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	900 000	0	900 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000		900 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 881 654	0	17 881 654
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 931 654		16 931 654
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000		950 000
758			Różne rozliczenia	29 339 330	0	29 339 330
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	22 518 113	0	22 518 113
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 518 113		22 518 113
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	5 647 706	0	5 647 706
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 647 706		5 647 706
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 173 511	0	1 173 511
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 511		1 173 511
801			Oświata i wychowanie	430 119	25 044	455 163
	80101		Szkoły podstawowe	26 037	0	26 037
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	26 037		26 037
	80104		Przedszkola	4 000	0	4 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000		4 000
	80110		Gimnazja	82	0	82
		0927	Pozostałe odsetki	82		82
	80132		Szkoły artystyczne	400 000	0	400 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	400 000		400 000
	80195		Pozostała działalność	0	25 044	25 044
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0	4 500	4 500
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	20 544	20 544
851			Ochrona zdrowia	697 993	0	697 993
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 993	0	697 993
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	692 993		692 993
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	5 000		5 000

852			Pomoc społeczna	19 857 829	0	19 857 829
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	16 649 000	0	16 649 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	16 649 000 86 000	0	16 649 000 86 000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	86 000		86 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 522 067	0	1 522 067
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	843 000		843 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	679 067		679 067
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 000	0	1 061 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 061 000		1 061 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 000	0	218 000
		0830	Wpływy z usług	80 000		80 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	138 000		138 000
	85295		Pozostała działalność	321 762	0	321 762
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	321 762		321 762
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 026	0	334 026
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 026	0	334 026
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	47 390		47 390
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	22 301		22 301
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	264 335		264 335
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 796	0	1 618 796
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	461 796	0	461 796
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	461 796		461 796
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 000	0	1 157 000
		0830	Wpływy z usług	1 157 000		1 157 000
926			Kultura fizyczna i sport	600 000	0	600 000
	92695		Pozostała działalność	600 000	0	600 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	600 000		600 000
			DOCHODY OGÓŁM	115 872 191	25 044	115 897 235
			1. Dotacje celowe	21 409 500	25 044	21 434 544
			- na zadania własne	2 352 201	20 544	2 372 745
			- na zadania zlecone	17 977 608	0	17 977 608
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	0	4 500	4 500
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	1 079 691	0	1 079 691
			2. Pozostałe dotacje	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Wiloch
Zastępca Prezydenta

PREZYDENT MIASTA ELK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1258/06
Prezydenta Miasta Elku z dnia 31 LIPCA 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2006 ROK

010	01030	2850				
			Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160		160
600			Transport i łączność	24 640 450	0	24 640 450
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 372 300	0	5 372 300
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 544 880		1 544 880
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 727 420		1 727 420
		6218	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	1 100 000		1 100 000
		6219	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	1 000 000		1 000 000
	60011		Drogi krajowe	15 721 800	0	15 721 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000		310 000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 211 800		5 211 800
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000		10 200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 350	0	3 146 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
		4430	Różne opłaty i składki	66 000		66 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 037 350		1 037 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 000		1 998 000
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000	0	400 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	295 000		295 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
630			Turystyka	9 550	0	9 550
	63095		Pozostała działalność	9 550	0	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550		9 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 002 300	0	2 002 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 300	0	469 300
		4270	Zakup usług remontowych	4 573		4 573
		4300	Zakup usług pozostałych	162 447	-9	162 438
		4480	Podatek od nieruchomości	72 980	9	72 989
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	0		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 300		229 300
	70095		Pozostała działalność	1 533 000	0	1 533 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 533 000		1 533 000
710			Działalność usługowa	6 439 030	0	6 439 030
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 690	0	350 690
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900		23 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	321 790		321 790
	71035		Cmentarze	249 340	0	249 340
		4270	Zakup usług remontowych	194 170		194 170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170		5 170
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000		50 000
	71095		Pozostała działalność	5 839 000	0	5 839 000
		4260	Zakup energii	2 017 000		2 017 000
		4270	Zakup usług remontowych	437 000		437 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330 000		3 330 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000		50 000
750			Administracja publiczna	6 991 873	21 000	6 012 873
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 454	0	502 454
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 994		375 994
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 678		30 678
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 048		70 048
		4120	Składki na FP	9 981		9 981
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503		5 503
		4440	Odplisy na ZFŚS	10 270		10 270
	75022		Rada Miasta	206 649	0	206 649
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000		175 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265		13 265
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		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	4 977 758	0	4 977 758
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000		10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 020		2 907 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 631		245 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 959		525 959
	4120	Składki na FP	78 454		78 454
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000		30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 846		40 846
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	165 879		165 879
	4260	Zakup energii	148 127		148 127
	4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
	4280	Zakup usług medycznych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	297 489		297 489
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500		8 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 995		63 995
	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
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	267 000		267 000
75095		Pozostała działalność	305 014	21 000	326 014
	3040	Nagrody o charak.szczególным niezal.do wynagrodz.	1 000		1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780		4 780
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 780	1 000	17 780
	4300	Zakup usług pozostałych	198 954	20 000	218 954
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700		2 700
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000		7 000
	4430	Różne opłaty i składki	73 000		73 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 208	0	8 208
75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 208	0	8 208
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880		880
	4120	Składki na FP	125		125
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 098		2 098
	4300	Zakup usług pozostałych	5 105		5 105
752		Obrona narodowa	2 500	0	2 500
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 244	0	899 244
75405		Komenda Powiatowa Policji	45 000	0	45 000
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. Inwest.	45 000		45 000
75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000	0	45 000
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000		45 000
75414		Obrona Cywilna	17 340	0	17 340
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 750		3 750
	4260	Zakup energii	3 490		3 490
	4270	Zakup usług remontowych	1 400		1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700		1 700
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	7 000		7 000
75416		Straż Miejska	741 904	0	741 904
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 520		1 520
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 231		491 231
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537		39 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 452		91 452
	4120	Składki na FP	13 004		13 004
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 760		35 760
	4260	Zakup energii	3 000		3 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 850		6 850
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	40 638		40 638
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750		1 750
	4430	Różne opłaty i składki	1 562		1 562
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 500		13 500
75495		Pozostała działalność	50 000	0	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000

757		Obsługa długu publicznego	2 486 221	0	2 486 221
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 398 000	0	1 398 000
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 388 000		1 388 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 088 221		1 088 221
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	595 000	-21 000	674 000
801		Oświata i wychowanie	34 715 319	25 044	34 740 363
	80101	Szkoły podstawowe	17 999 979	0	17 999 979
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	78 261		78 261
	3110	Świadczenia społeczne	14 327		14 327
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 279 623		11 279 623
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 762		874 762
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 686		2 138 686
	4120	Składki na FP	291 318		291 318
	4140	Składki na PFRON	11 500	-7 500	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940		23 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	378 160	7 500	385 660
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	40 700		40 700
	4260	Zakup energii	1 462 907		1 462 907
	4270	Zakup usług remontowych	78 400		78 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600		17 600
	4300	Zakup usług pozostałych	369 082		369 082
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 752		11 752
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 555	1 000	19 555
	4430	Różne opłaty i składki	29 230	-1 000	28 230
	4440	Odpisy na ZFŚS	798 229		798 229
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	70 000		70 000
	4307	Zakup usług pozostałych	5 278		5 278
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 669		7 669
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 743	0	815 743
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 113		1 113
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 532		588 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 785		47 785
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 295		114 295
	4120	Składki na FP	15 569		15 569
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 660		8 660
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420		420
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		0
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 369		36 369
	80104	Przedszkola	4 553 834	0	4 553 834
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 541 099		4 541 099
	6210	Dotacja cel.na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet.	12 735		12 735
	80110	Gimnazja	8 838 891	0	8 838 891
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 108		39 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 047 046		6 047 046
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 707		470 707
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 392		1 150 392
	4140	Składki na PFRON	21 084		21 084
	4120	Składki na FP	155 832		155 832
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500		14 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 749		141 749
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500		28 500
	4260	Zakup energii	122 560		122 560
	4270	Zakup usług remontowych	49 590		49 590
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300		6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	161 300		161 300
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400		5 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 382		2 382
	4440	Odpisy na ZFŚS	411 963		411 963
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 038	68	1 106
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	640		640
	4307	Zakup usług pozostałych	800	-68	732

80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 113 172	0	1 113 172
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	523		523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 197		811 197
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 850		63 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 814		155 814
	4120	Składki na FP	21 220		21 220
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176		11 176
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 392		49 392
80132	6050	Szkoły artystyczne	700 000		700 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 569	0	145 569
	4300	Zakup usług pozostałych	145 569		145 569
80195		Pozostała działalność	548 131	25 044	573 175
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	109 000		109 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 506		5 506
	3110	Świadczenia społeczne	0	4 500	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 625		33 625
	4270	Zakup usług remontowych	400 000		400 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 544	20 544
803		Szkolnictwo wyższe	25 000	0	25 000
	80395	3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	25 000		25 000
861		Ochrona zdrowia	864 263	0	864 263
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 100		4 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0		0
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	14 400		14 400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	662 993	0	662 993
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	100 000		100 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 120		54 120
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 102		4 102
	4300	Zakup usług pozostałych	444 771		444 771
	85158	2850 Izba Wytrzeźwień	171 270		171 270
862		Pomoc społeczna	28 014 233	0	28 014 233
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	18 649 000	0	18 649 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 987 530		15 987 530
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400		218 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 444		12 444
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 250		205 250
	4120	Składki na FP	6 150		6 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000		17 000
	4260	Zakup energii	8 400		8 400
	4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 712		155 712
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 114		6 114
	85213	Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	86 000	0	86 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 000		86 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3 101 645	0	3 101 645
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 841 645		2 841 645
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	250 000		250 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	3 300 000		3 300 000

85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 065 826	0	2 065 826
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000		7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 400		1 433 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200		106 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 600		260 600
	4120	Składki na FP	36 000		36 000
	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	4 000		4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 320		1 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	745		745
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 461		49 461
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	65 000		65 000
85228		Usługi opiekuńcze	138 000	0	138 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz.	600		600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 780		105 780
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 980		5 980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 815		18 815
	4120	Składki na FP	2 155		2 155
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 490		4 490
85295		Pozostała działalność	673 762	0	673 762
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	121 000		121 000
	4300	Zakup usług pozostałych	552 762		552 762
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 962 111	0	1 962 111
85401		Świetlice szkolne	1 275 370	0	1 275 370
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	18 362		18 362
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 063		858 063
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 862		63 862
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 993		160 993
	4120	Składki na FP	21 928		21 928
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 630		34 630
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660		1 660
	4300	Zakup usług pozostałych	31 072		31 072
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 300		57 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	17 000		17 000
85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	222 984	0	222 984
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	325		325
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 395		95 395
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632		2 632
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 830		17 830
	4120	Składki na FP	2 400		2 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300		9 300
	4260	Zakup energii	23 600		23 600
	4260	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900		9 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920		1 920
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 082		4 082
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000		50 000
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	119 731		119 731

85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 026	0	334 026
	3240	Stypendia dla uczniów	264 335		264 335
	3248	Stypendia dla uczniów	45 923		45 923
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	214		214
	4128	Składki na FP	30		30
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223		1 223
	3249	Stypendia dla uczniów	21 611		21 611
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4129	Składki na FP	14		14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	576		576
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 266 780	0	8 266 780
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	371 185	0	371 185
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750		1 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 667		158 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796		11 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 268		32 268
	4120	Składki na FP	4 278		4 278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889		18 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 888		26 888
	4260	Zakup energii	1 265		1 265
	4270	Zakup usług remontowych	30 917		30 917
	4300	Zakup usług pozostałych	79 124		79 124
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 343		5 343
90002		Gospodarka odpadami	1 354 000	0	1 354 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154 000		1 154 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 062 860	0	1 062 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 657		20 657
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 203		1 032 203
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 650	0	361 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	324 650		324 650
90013		Schronisko dla zwierząt	278 900	0	278 900
	2820	Dotacja cel.z budz. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900		88 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 985	0	1 319 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	844 985		844 985
	4270	Zakup usług remontowych	460 000		460 000
90095		Pozostała działalność	3 518 200	0	3 518 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700		5 700
	4260	Zakup energii	10 660		10 660
	4270	Zakup usług remontowych	157 000		157 000
	4300	Zakup usług pozostałych	366 840		366 840
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 000		2 915 000
	6210	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	58 000		58 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 983	0	2 197 983
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	68 707	0	68 707
	4300	Zakup usług pozostałych	56 249		56 249
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858		8 858
	4260	Zakup energii	3 600		3 600

	92113		Etokie Centrum Kultury	1 252 265	0	1 252 265
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 252 265		1 252 265
	92116		Biblioteki	777 011	0	777 011
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	777 011		777 011
	92195		Pozostała działalność	100 000	0	100 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	100 000		100 000
926			Kultura fizyczna i sport	4 160 493	0	4 160 493
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 718 493	0	1 718 493
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 512 311		1 512 311
		4300	Zakup usług pozostałych	206 182		206 182
	92695		Pozostała działalność	2 442 000	0	2 442 000
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000		2 300 000
			OGÓLEM, Z TEGO:	121 270 718	25 044	121 295 762
			a) wydatki bieżące, w tym:	92 333 063	25 044	92 358 107
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	33 191 145	0	33 191 145
			- dotacje,	10 555 867	0	10 555 867
			- na obsługę długu j.s.t.,	1 398 000	0	1 398 000
			- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	1 088 221	0	1 088 221
			b) wydatki majątkowe, w tym:	28 937 655	0	28 937 655
			- wydatki inwestycyjne	26 657 520	0	26 657 520
			- pozostałe wydatki majątkowe.	2 280 135	0	2 280 135

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Wiloch
Zastępca Prezydenta