

## UCHWAŁA NR IX/94/07 RADY MIASTA EŁKU z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwała co następuje:

### § 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy:
  - a) ogólnej w kwocie 75 048 zł. Wysokość rezerwy budżetowej po rozwiązaniu na kwotę 75 048 zł wynosi 499 952 zł,
  - b) celowej na pozyskanie środków zewnętrznych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej w kwocie 993 000 zł. Wysokość rezerwy po rozwiązaniu na kwotę 993 000 zł wynosi 357 000 zł

### § 2

1. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
5. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.
6. Załącznik nr 13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.
7. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do uchwały.

8. Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do uchwały.
9. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” zastępuje się załącznikiem nr 11 do uchwały.

## § 3

Dodaje się pkt. 6) w § 11 uchwały budżetowej o treści:

„6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.”

## § 4

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 118 656 166,28 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 123 879 543,28 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 223 377 zł są przychody pochodzące z:
  - kredytu w kwocie 713 803 zł,
  - wolnych środków z lat ubiegłych 4 509 574 zł

## § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

## § 6

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU**

*Andrzej Orzechowski*

## Dochody budżetu Miasta Elkę na 2007 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2007 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 839 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 839 212,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 380 767,00	0,00	3 380 767,00
		2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane w drodze porozumienia	500 000,00		500 000,00
	60016	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 880 767,00		2 880 767,00
			Drogi publiczne gminne	1 458 445,00	0,00	1 458 445,00
		0690	Wpływu z różnych opłat	40 000,00		40 000,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	918 445,00		918 445,00
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t	500 000,00		500 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 313 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 313 667,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 737 000,00	0,00	5 737 000,00
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	520 000,00		520 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000,00		180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000,00		120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 917 000,00		4 917 000,00
	70095		Pozostała działalność	576 667,00	0,00	576 667,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	566 667,00		566 667,00
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	10 000,00		10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 806 650,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 815 650,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 150,00	0,00	32 150,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	32 150,00		32 150,00
	71035		Cmentarze	0,00	9 000,00	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 774 500,00	0,00	5 774 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 907 000,00		3 907 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 867 500,00		1 867 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 694,00</b>	<b>22 380,00</b>	<b>417 074,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 746,00	0,00	243 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 746,00		243 746,00
	75023		Urząd Miasta	150 948,00	22 380,00	173 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400,00		71 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 348,00		12 348,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00		67 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 380,00	22 380,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>8 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 210,00</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 210,00	0,00	8 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 210,00		8 210,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2 000,00		2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000,00		1 000,00
	75416		Straż Miejska	40 000,00	0,00	40 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00		40 000,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 103 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 103 429,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800,00	0,00	91 800,00
		0350 Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800,00		91 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	12 621 266,00	0,00	12 621 266,00
		0310 Podatek od nieruchomości	11 600 000,00		11 600 000,00
		0320 Podatek rolny	501,00		501,00
		0330 Podatek leśny	565,00		565,00
		0340 Podatek od środków transportowych	420 000,00		420 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	335 000,00		335 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 200,00		265 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 748,00	0,00	4 806 748,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 500 000,00		3 500 000,00
		0320 Podatek rolny	6 625,00		6 625,00
		0330 Podatek leśny	123,00		123,00
		0340 Podatek od środków transportowych	260 000,00		260 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	80 000,00		80 000,00
		0370 Podatek od posiadania psów	42 000,00		42 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	918 000,00		918 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	918 000,00	0,00	918 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	918 000,00		918 000,00
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 665 615,00	0,00	21 665 615,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 696 615,00		20 696 615,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	969 000,00		969 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 892 058,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31 892 058,28</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 710 448,28	0,00	23 710 448,28
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 710 448,28		23 710 448,28
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 215 573,00	0,00	7 215 573,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 573,00		7 215 573,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	966 037,00	0,00	966 037,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 037,00		966 037,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 051 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 221,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 800,00	0,00	40 800,00
		2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	40 800,00		40 800,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 902 421,00	0,00	2 902 421,00
		6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	694 226,00		694 226,00
		6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 208 195,00		2 208 195,00
	80195	Pozostała działalność	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
		2328 Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	830 889,20		830 889,20
		2329 Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	277 110,80		277 110,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>718 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 772,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772,00	0,00	718 772,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000,00		710 000,00
		2310 Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772,00		8 772,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 359 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 359 976,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	15 845 549,00	0,00	15 845 549,00
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 825 549,00		15 825 549,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00		20 000,00
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	92 000,00	0,00	92 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	92 000,00		92 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	840 000,00		840 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	950 000,00		950 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 004 038,00	0,00	1 004 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 004 038,00		1 004 038,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 694,00	0,00	279 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	279 694,00		279 694,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 488,00	0,00	37 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	37 488,00		37 488,00
85295			Pozostała działalność	311 207,00	0,00	311 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	311 207,00		311 207,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 202,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 202,00	0,00	397 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	366 602,00		366 602,00
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	20 808,00		20 808,00
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	9 792,00		9 792,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 354 000,00		1 354 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92116	2320	Biblioteka - dotacja z powiatu na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 332 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 695,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 332 695,00	0,00	3 332 695,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	2 278 041,00		2 278 041,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 054 654,00		1 054 654,00
			<b>DOCHODY OGÓŁM</b>	<b>118 614 786,28</b>	<b>41 380,00</b>	<b>118 656 166,28</b>
			<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>22 149 706,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>22 168 706,00</b>
			- na zadania własne	2 672 647,00	0,00	2 672 647,00
			- na zadania zlecone	17 327 687,00	0,00	17 327 687,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	9 000,00	11 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	2 147 372,00	10 000,00	2 157 372,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU**

*Andrzej Orzechowski*

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2007 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2007 r.
010	01030	2850	<b>Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 045 500,00</b>	<b>-221 471,00</b>	<b>14 824 029,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 714 384,00	0,00	4 714 384,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 525,00		881 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 179,00		497 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135 680,00		2 135 680,00
		6018	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	819 470,00		819 470,00
		6019	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 530,00		380 530,00
	60011		Drogi krajowe	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00		1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 116,00	-378 382,00	8 202 734,00
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790,00		1 790,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 690,00		115 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00		162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00		33 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finans.likwidowanego zakładu	800 000,00	-519 223,00	280 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00		19 300,00
		4120	Składki na FP	4 400,00		4 400,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 200,00		39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00		84 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 401 104,00	140 841,00	2 541 945,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 532,00		3 632 532,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 445,00		918 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 555,00		181 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00		100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	156 911,00	856 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	156 911,00	456 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>9 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 550,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 550,00	0,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00		9 550,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 806 726,00</b>	<b>221 471,00</b>	<b>4 028 197,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 059,00	0,00	430 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 573,00		4 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00		165 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00		26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 886,00		233 886,00
	70095		Pozostała działalność	3 376 667,00	221 471,00	3 598 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00		1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	221 471,00	1 291 471,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667,00		566 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		140 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 448 401,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 457 401,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 211,00	0,00	374 211,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00		29 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00		5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 361,00		339 361,00
	71035		Cmentarze	299 690,00	9 000,00	308 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 420,00	9 000,00	303 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00		5 270,00

	71095		Pozostała działalność	5 774 500,00	0,00	5 774 500,00
		4260	Zakup energii	1 782 500,00		1 782 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00		218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744 000,00		3 744 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00		5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000,00		25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 761 724,00</b>	<b>61 388,00</b>	<b>6 823 112,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 541,00	0,00	539 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 474,00		405 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102,00		31 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370,00		75 370,00
		4120	Składki na FP	10 717,00		10 717,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 613,00		5 613,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 265,00		11 265,00
	75022		Rada Miasta	332 281,00	0,00	332 281,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		300 000,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 530,00		13 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00		10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00		4 964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	527,00		527,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 060,00		3 060,00
	75023		Urząd Miasta	5 454 902,00	41 388,00	5 496 290,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00		14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 198,00	34 560,00	3 285 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 796,00		241 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 913,00	5 976,00	582 889,00
		4120	Składki na FP	85 709,00	852,00	86 561,00
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00		40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 863,00		51 863,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	134 197,00		134 197,00
		4260	Zakup energii	151 090,00		151 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 720,00		138 720,00
		4280	Zakup usług medycznych	4 200,00		4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 935,00		146 935,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 670,00		8 670,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	45 000,00		45 000,00
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	70 000,00		70 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	73 621,00		73 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00		11 120,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 341,00		6 341,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 898,00		14 898,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131,00		5 131,00
		4700	Szkolenia pracowników	50 000,00		50 000,00
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000,00		20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 500,00		31 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	272 000,00		272 000,00
	75095		Pozostała działalność	435 000,00	20 000,00	455 000,00
		3040	Nagrody o charak.szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 020,00	20 000,00	21 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00		510,00
		4120	Składki na FP	306,00		306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436,00		7 436,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 136,00		18 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 762,00		321 762,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 754,00		2 754,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 140,00		7 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 936,00		75 936,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>8 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 210,00</b>
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.	8 210,00	0,00	8 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00		880,00
		4120	Składki na FP	125,00		125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 105,00	5 105,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105,00	-5 105,00	0,00

752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>915 791,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>968 091,00</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	45 000,00		45 000,00
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000,00	0,00	45 000,00
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000,00		45 000,00
	75414	Obrona Cywilna	9 090,00	0,00	9 090,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	3 290,00		3 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
	75416	Straż Miejska	816 701,00	52 300,00	869 001,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	300,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 056,00	26 400,00	527 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328,00		40 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 281,00	4 550,00	97 831,00
	4120	Składki na FP	13 265,00	650,00	13 915,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 475,00	9 000,00	45 475,00
	4260	Zakup energii	3 060,00		3 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 987,00		6 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 451,00	9 000,00	110 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00		1 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 593,00		1 593,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 770,00	2 400,00	16 170,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 981 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 126,00</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00		1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	75704	8020 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	871 126,00		871 126,00
758	75818	4810 <b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>-1 068 048,00</b>	<b>856 952,00</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 582 656,28</b>	<b>896 740,00</b>	<b>40 479 396,28</b>
	80101	Szkoly podstawowe	18 444 143,28	0,00	18 444 143,28
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	82 525,00		82 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898 951,00		11 898 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 777,00		873 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 218,00		2 163 218,00
	4120	Składki na FP	305 016,00		305 016,00
	4140	Składki na PFRON	4 000,00		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00		28 560,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	365 044,00		365 044,00
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	698,48		698,48
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	44 200,00		44 200,00
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 301,80		3 301,80
	4260	Zakup energii	1 241 466,00		1 241 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150,00		15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 043,00		312 043,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 860,00		1 860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 146,00		12 146,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 660,00		1 660,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	40 300,00		40 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00		14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 660,00		22 660,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	845 515,00		845 515,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	16 352,00		16 352,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 100,00		30 100,00



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 175,00	0,00	866 175,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 049,00		1 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 360,00		641 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 072,00		47 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 477,00		117 477,00
	4120	Składki na FP	16 686,00		16 686,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 751,00		4 751,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00		370,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 410,00		35 410,00
80104		Przedszkola	4 814 824,00	0,00	4 814 824,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 794 324,00		4 794 324,00
	6210	Dotacja celowa na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżetowych	20 500,00		20 500,00
80110		Gimnazja	9 135 830,00	0,00	9 135 830,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 461,00		68 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330 124,00		6 330 124,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 395,00		477 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 091,00		1 173 091,00
	4140	Składki na PFRON	7 200,00		7 200,00
	4120	Składki na FP	165 000,00		165 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00		12 350,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 932,00		115 932,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00		31 500,00
	4260	Zakup energii	102 560,00		102 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 100,00		56 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00		5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 037,00		114 037,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00		6 400,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00		3 000,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	27 200,00		27 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 095,00		4 095,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	399 122,00		399 122,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 100,00		4 100,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 600,00		6 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 963,00		19 963,00
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 286 144,00	0,00	1 286 144,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	551,00		551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 065,00		962 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513,00		65 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 710,00		168 710,00
	4120	Składki na FP	24 828,00		24 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00		11 176,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 501,00		51 501,00
80132		Szkoły artystyczne	3 044 260,00	893 000,00	3 937 260,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 195,00		2 208 195,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 065,00	893 000,00	1 729 065,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 975,00	0,00	186 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 546,00		38 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00		2 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00		7 536,00
	4120	Składki na FP	1 079,00		1 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 106,00		13 106,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 197,00		95 197,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	14 999,00		14 999,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 600,00		10 600,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	150,00		150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		400,00

80195		Pozostała działalność	1 804 305,00	3 740,00	1 808 045,00
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia	0,00	3 740,00	3 740,00
	2820	Dotacja celowa z budż.na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom	111 000,00		111 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 805,00		38 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	539 000,00		539 000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 450,29		64 450,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,62		21 494,62
	4128	Składki na FP	9 080,68		9 080,68
	4129	Składki na FP	3 028,57		3 028,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	371 078,26		371 078,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 759,58		123 759,58
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	95 591,41		95 591,41
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 880,59		31 880,59
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 369,31		66 369,31
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 133,69		22 133,69
	4308	Zakup usług pozostałych	196 922,10		196 922,10
	4309	Zakup usług pozostałych	65 676,90		65 676,90
	4438	Różne opłaty i składki	674,93		674,93
	4439	Różne opłaty i składki	225,07		225,07
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	10 212,12		10 212,12
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 405,88		3 405,88
	4228	Zakup środków żywnościowych	1 846,26		1 846,26
	4229	Zakup środków żywnościowych	615,74		615,74
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 285,89		14 285,89
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 764,11		4 764,11
	4418	Podróże służbowe krajowe	377,95		377,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,05		126,05
803		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	80395	3040 Pozostała działalność - nagrody o charakterze szczególnym	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 900,00</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	34 500,00	0,00	34 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 500,00	0,00	675 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom	95 000,00		95 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00		63 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00		1 820,00
		4120 Składki na FP	259,00		259,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00		84 700,00
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	414 721,00		414 721,00
		4700 Szkolenia pracowników	10 000,00		10 000,00
	85158	2650 Izba Wyrzeźwien	240 900,00		240 900,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 194 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 194 050,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 845 549,00	0,00	15 845 549,00
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych			
		2910 w nadmiernej wysokości	20 000,00		20 000,00
		3110 Zasilki i pomoc w naturze	15 204 782,00		15 204 782,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00		240 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00		18 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00		184 400,00
		4120 Składki na FP	6 000,00		6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
		4260 Zakup energii	9 000,00		9 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	91 961,00		91 961,00
		4350 Zakup usług do sieci Internet	2 200,00		2 200,00
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600,00		600,00
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 400,00		2 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	7 206,00		7 206,00
		4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	7 000,00		7 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00		10 000,00

85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	92 000,00	0,00	92 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000,00		92 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze	3 517 600,00	0,00	3 517 600,00
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	3 055 600,00		3 055 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
	4330	Zaku usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00		450 000,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000,00		2 600 000,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 996 512,00	0,00	1 996 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00		7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 993,00		1 409 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 725,00		112 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360,00		262 360,00
	4120	Składki na FP	36 200,00		36 200,00
	4140	Składki na PFRON	7 667,00		7 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00		6 240,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4260	Zakup energii	48 183,00		48 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		24 500,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 342,00		2 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00		500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 002,00		2 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	383,00		383,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 617,00		49 617,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000,00		3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze	279 694,00	0,00	279 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 910,00		208 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00		11 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 589,00		38 589,00
	4120	Składki na FP	5 400,00		5 400,00
	4140	Składki na PFRON	1 500,00		1 500,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		360,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 655,00		9 655,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 488,00	0,00	37 488,00
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	37 488,00		37 488,00
85295		Pozostała działalność	825 207,00	0,00	825 207,00
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	704 207,00		704 207,00
	2820	Dotacja celowa z budż.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	121 000,00		121 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 146 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146 288,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 377 103,00	0,00	1 377 103,00
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 690,00		8 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 687,00		954 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 684,00		65 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00		174 300,00
	4120	Składki na FP	24 555,00		24 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00		38 136,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 072,00		30 072,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 979,00		60 979,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	18 100,00		18 100,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	249 857,00	0,00	249 857,00
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 386,00		118 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 896,00		9 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00		23 220,00
	4120	Składki na FP	3 419,00		3 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00		10 325,00
	4260	Zakup energii	23 600,00		23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00		5 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00		1 120,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 600,00		4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 641,00		5 641,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra	500,00		500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	38 000,00		38 000,00
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	122 126,00		122 126,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 202,00	0,00	397 202,00
	3240	Stypendia dla uczniów	366 602,00		366 602,00
	3248	Stypendia dla uczniów	20 808,00		20 808,00
	3249	Stypendia dla uczniów	9 792,00		9 792,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 921 799,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 021 799,00</b>
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00		1 350 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320 306,00	0,00	1 320 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00		21 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00		10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 289 036,00		1 289 036,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 600,00	0,00	407 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 100,00		374 100,00
90013		Schronisko dla zwierząt	167 200,00	3 000,00	170 200,00
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. Zadań zleconych stowarzyszeniom	90 700,00	3 000,00	93 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00		76 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 300,00	0,00	1 476 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00		15 300,00
	4260	Zakup energii	946 000,00		946 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	515 000,00		515 000,00
90095		Pozostała działalność	2 800 393,00	97 000,00	2 897 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	8 753,00	50 000,00	58 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 800,00	-53 000,00	155 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 840,00		393 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000,00		2 187 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 453 709,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 463 709,00</b>
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 081,00	0,00	70 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 374,00		57 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00		9 035,00
	4260	Zakup energii	3 672,00		3 672,00
92113		Elckie Centrum Kultury	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 465 000,00		1 465 000,00
92116		Biblioteki	816 628,00	10 000,00	826 628,00
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	816 628,00	10 000,00	826 628,00
92195		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	102 000,00		102 000,00

926		Kultura fizyczna i sport	8 659 573,00	0,00	8 659 573,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	1 850 232,00	0,00	1 850 232,00
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 850 232,00		1 850 232,00
	92695	Pozostała działalność	6 809 341,00	0,00	6 809 341,00
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie zadań zlec.stowarzyszeniom	216 690,00		216 690,00
	3040	Nagrody o charakt.szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 041,00		2 278 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 346,00		759 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 664,00		3 531 664,00
<b>OGÓŁEM, Z TEGO:</b>			<b>123 838 163,28</b>	<b>41 380,00</b>	<b>123 879 543,28</b>
<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>100 327 463,28</b>	<b>-1 173 091,00</b>	<b>99 154 372,28</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			35 830 371,00	78 093,00	35 908 464,00
- dotacje,			10 141 290,00	16 740,00	10 158 030,00
- na obsługę długu j.s.t.,			1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			871 126,00	0,00	871 126,00
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>23 510 700,00</b>	<b>1 214 471,00</b>	<b>24 725 171,00</b>
- wydatki inwestycyjne			22 200 200,00	1 214 471,00	23 414 671,00
- pozostałe wydatki majątkowe.			1 310 500,00	0,00	1 310 500,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU**

*Andrzej Orzechowski*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007- 2009

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Wykonanie w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	2008 r.		2009 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu
					dotyczy własne	dotyczy pożyczki	dotyczy pożyczki z innych Źr.	dotyczy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		w tym środki zewnętrzne	2009 r.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	600	600004	Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk (2004 - 2007)	7 227 984,00	1 378 704,00	497 179,00	0,00	881 525,00	0,00	0,00	0,00	MZK/ZI	
2.	600	60011	Obwodnica III i IV etap- projekt (2006-2007)	1 250 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
3.	600	60017	Budowa parkingów miejskich (2007-2008)	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	ZI	
4.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki 18 i 20	180 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	ZI	
5.	600	60016	Modernizacja ulicy Bema 2007- 2010	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	900 000,00	765 000,00	1 550 000,00 1 317 500,00	ZI	
6.	600	60016	Budowa ulicy Krzywej i E. Piater na Os. Kochanowskiego (2006-2007)	850 000,00	352 532,00	352 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
7.	600	60016	Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na os. "Pod Lasem" (2007-2009)	1 950 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	450 000,00	ZI	
8.	600	60016	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej-rewitalizacja terenów po bazie "Lenpol" (2007-2008)	6 101 380,00	1 100 000,00	181 555,00	0,00	918 445,00	5 001 380,00 4 251 173,00	0,00	0,00	ZI	
9.	600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "TECHNO-PARK"- projekt- 2007	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Grunwaldzkie- aktualizacja projektu 2007	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
11.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu "Leśne"- aktualizacja projektu 2007	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji zamiennej "Budowy ulicy Norwida"- 2007	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
13.	600	60016	Budowa ulicy Pięknol- projekt - 2007	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
14.	600	60016	Budowa ulicy Jesiennej- projekt - 2007	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	

w złotych

15.	600	60016	Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty os. Jezłozna (2006-2008)	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	A. 0			600 000,00	0,00	ZI
								B. 0	C. 0	C. 0			
16.	600	60016	Budowa ulicy Kwiatowej na os. Kochanowskiego (2007-2008)	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	A. 0			250 000,00	0,00	ZI
								B. 0					
								C. 0					
17.	600	60016	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0			900 000,00	0,00	ZI
								B. 0					
								C. 0					
18.	700	70095	Budynki pokoszarowy ul. Kościuszki- adaptacja (2007 - 2009)	3 340 000,00	705 667,00	140 000,00	0,00	A. 0			1 300 000,00	1 333 333,00	ZI/NJK
								B. 0			1 105 000,00	1 133 333,00	
								C. 0					
19.	700	70095	Modernizacja budynku przy ulicy Orzeszkowej 9 (2005-2007)	1 721 471,00	1 091 471,00	1 091 471,00	0,00	A. 0			0,00	0,00	ZI
								B. 0					
								C. 0					
20.	700	70095	Budynki socjalne przy ulicy Sikorskiego (2007-2009)- I etap	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0			1 300 000,00	1 500 000,00	ZI
								B. 0			250 000,00	300 000,00	
								C. 0					
21.	801	80132	Rewitalizacja miasta- remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na Szkołę Artystyczną (2006- 2007)	3 937 260,00	3 937 260,00	1 034 839,00	0,00	A. 0	654 225,00		0,00	0,00	ZI
								B. 0					
								C. 0					
22.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elk (2007-2010)	30 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. 0			6 600 000,00	14 000 000,00	JRP
								B. 0			5 610 000,00	11 900 000,00	
								C. 0					
23.	900	90095	Infrastruktura ośrodka- Kajki II ( 2006- 2008)	7 720 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	A. 0			3 554 900,00	1 978 100,00	ZI
								B. 0					
								C. 0					
24.	926	92695	Budowa hali sportowej (2004- 2007)	6 705 000,00	3 131 664,00	2 077 010,00	0,00	A. 0	1 054 654,00		0,00	0,00	ZI
								B. 0					
								C. 0					
25.	926	92695	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście (2006- 2008)	4 366 465,00	3 287 387,00	1 009 346,00	0,00	A. 0			959 346,00	0,00	ZI
								B. 0			569 509,00		
								C. 0					
26.	926	92695	"Budowa III etapu promenady miejskiej"- projekt (2007-2008)	220 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0			70 000,00	0,00	ZI
								B. 0					
								C. 0					
27.	750	75023	Wrota Warmii i Mazur- Informatyzacja Urzędu Miasta	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	A. 0			0,00	0,00	OR
								B. 0					
								C. 0					
Ogółem:				86 841 580,00	22 844 685,00	14 242 932,00	0,00	A. 0	1 748 880,00		22 615 626,00	21 111 433,00	x
								B. 0			12 560 662,00	14 650 833,00	
								C. 0					

\* wybrać odpowiednio oznaczenia źródła finansowania:  
A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, LUKFIS, .....)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych (z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)  
C. Inne źródła  
(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
*Andrzej Orzechowski*

Załącznik nr 4  
do uchwały nr IX/94/07  
Rady Miasta Elku  
z dnia 29 maja 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	9 000,00							
		4270		9 000,00	9 000,00					
752	75212		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0
		2020	2 000,00							
		4300		2 000,00	2 000,00					
	<b>Ogółem</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr IX/94/07  
Rady Miasta Ełku  
z dnia 29 maja 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho-odne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
	60016	2320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>6620</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>				<b>45 000,00</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>1 108 000,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 111 740,00</b>	<b>494 837,84</b>	<b>98 054,16</b>	<b>3 740,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	830 889,20	0,00	3 740,00			3 740,00	
		2328		64 450,29	64 450,29		64 450,29		
		4118		9 080,68	9 080,68		9 080,68		
		4128		371 078,26	371 078,26	371 078,26			
		4178		98 216,06	98 216,06				
		4218		63 744,66	63 744,66				
		4248		196 922,10	196 922,10				
		4308		674,93	674,93				
		4438		10 212,12	10 212,12				
		4748		1 846,26	1 846,26				
		4228		14 285,89	14 285,89				
		4758		377,95	377,95				
		4418	277 110,80	0,00					
		2329		21 494,62	21 494,62		21 494,62		
		4119		3 028,57	3 028,57		3 028,57		
		4129		123 759,58	123 759,58	123 759,58			
		4179		32 755,94	32 755,94				
		4219		21 258,34	21 258,34				
		4249		65 676,90	65 676,90				
		4309		225,07	225,07				
		4439		3 405,88	3 405,88				
		4749		615,74	615,74				
		4229		4 764,11	4 764,11				
		4759		126,05	126,05				
		4419							
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>8 772,00</b>	<b>8 772,00</b>	<b>8 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	8 772,00	0,00					
		4300		8 772,00	8 772,00				
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2328	20 808,00	0,00					
		3248		20 808,00	20 808,00				
		2329	9 792,00	0,00					
		3249		9 792,00	9 792,00				
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		2480		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>2 157 372,00</b>	<b>2 202 372,00</b>	<b>2 161 112,00</b>	<b>494 837,84</b>	<b>98 054,16</b>	<b>13 740,00</b>	<b>45 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA EŁKU**  
*Andrzej Orzechowski*

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr IX/94/07  
Rady Miasta Elku  
z dnia 29 maja 2007 r.

## Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Eickie Centrum Kultury w Elku	1 465 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	826 628,00
Ogółem					2 291 628,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Andrzej Orzechowski*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Organizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży	25 000,00
2.	851	85154	2820	Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie ruchu "AA"	15 000,00
3.	851	85154	2820	Organizacja zajęć sportowych, pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Elku	55 000,00
4.	801	80195	2820	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	111 000,00
5.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	121 000,00
6.	854	85412	2630	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci młodzieży	122 126,00
7.	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	93 700,00
8.	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	102 000,00
9.	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	216 690,00
<b>Ogółem</b>					<b>861 516,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU**

*Andrzej Orzechowski*

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr IX/94/07  
Rady Miasta Elku  
z dnia 29 maja 2007 r.

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 534,00
II.	Przychody	240 000,00
1.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	40 000,00
2.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	200 000,00
III.	Wydatki	243 000,00
1.	Wydatki bieżące	243 000,00
	§ 2450 - dotacje na realizację zadań bież. dla jedn. nie zal. do sekt. fin. publ.	10 000,00
	§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	§ 4260 - zakup energii	45 000,00
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	68 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	534,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Andrzej Orzechowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		243 746,00	243 746,00	243 746,00	203 665,00	40 081,00	0,00	0,00
		2010	243 746,00	0,00					
		4010		203 665,00	203 665,00	203 665,00			
		4110		35 091,00	35 091,00		35 091,00		
		4120		4 990,00	4 990,00		4 990,00		
751	75101		8 210,00	8 210,00	8 210,00	5 105,00	1 005,00	0,00	0,00
		2010	8 210,00	0,00					
		4110		880,00	880,00		880,00		
		4120		125,00	125,00		125,00		
		4170		5 105,00	5 105,00	5 105,00			
		4210		2 100,00	2 100,00				
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00	0,00					
		4300		1 000,00	1 000,00				
852			17 074 731,00	17 074 731,00	17 074 731,00	498 890,00	234 594,00	16 082 270,00	0,00
	85212		15 825 549,00	15 825 549,00	15 825 549,00	278 000,00	190 400,00	15 204 782,00	0,00
		2010	15 825 549,00	0,00					
		3110		15 204 782,00	15 204 782,00			15 204 782,00	
		4010		240 000,00	240 000,00	240 000,00			
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		4110		184 400,00	184 400,00		184 400,00		
		4120		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00			
		4210		15 000,00	15 000,00				
		4260		9 000,00	9 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4300		91 961,00	91 961,00				
		4350		2 200,00	2 200,00				
		4360		600,00	600,00				
		4370		2 400,00	2 400,00				
		4410		5 000,00	5 000,00				
		4440		7 206,00	7 206,00				
		4740		7 000,00	7 000,00				
		4750		10 000,00	10 000,00				
	85213		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	92 000,00	0,00					
		4130		92 000,00	92 000,00				
	85214		840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
		2010	840 000,00	0,00					
		3110		840 000,00	840 000,00			840 000,00	
	85228		279 694,00	279 694,00	279 694,00	220 890,00	44 194,00	0,00	0,00
		2010	279 694,00	0,00					
		3020		1 800,00	1 800,00				
		4010		210 898,00	210 898,00	210 898,00			
		4040		9 992,00	9 992,00	9 992,00			
		4110		38 794,00	38 794,00		38 794,00		
		4120		5 400,00	5 400,00		5 400,00		
		4140		1 500,00	1 500,00				
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4280		360,00	360,00				
		4440		9 450,00	9 450,00				
	85278		37 488,00	37 488,00	37 488,00	0,00	0,00	37 488,00	0,00
		2010	37 488,00	0,00					
		3110		37 488,00	37 488,00			37 488,00	
<b>Ogółem</b>			<b>17 327 687,00</b>	<b>17 327 687,00</b>	<b>17 327 687,00</b>	<b>707 660,00</b>	<b>275 680,00</b>	<b>16 082 270,00</b>	<b>0,00</b>

Dochody z tytułu realizacji w/w zadań:  
Dział 750 rozdział 75011 § 069 - kwota 300 000 zł  
Dział 852 rozdział 85212 § 097 - kwota 1 174 zł  
Dział 852 rozdział 85228 § 083 - kwota 8 802 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
*Andrzej Orzechowski*

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr IX/94/07  
Rady Miasta Elku  
z dnia 29 maja 2007 r.

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		11
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	6060	Drogi publiczne gminne - zakup samochodu	100 000,00	100 000,00				MK	
2.	700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wywłaszczenie i nabycie gruntów	233 886,00	233 886,00				AGG	
3.	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00				OR	
4.	854	85401	6060	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	18 100,00	18 100,00				WE	
5.	854	85407	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja ogrzewania budynku	38 000,00	38 000,00				WE/CEE	
6.	900	90095	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup fontanny	100 000,00	100 000,00				ZI	
<b>Ogółem</b>					<b>569 986,00</b>	<b>569 986,00</b>					<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
*Andrzej Orzechowski*

# Sytuacja finansowa Miasta Elk w latach 2006-2015

Załącznik nr 11 do uchwały nr IX/94/07  
Rady Miasta Elku z dnia 29 maja 2007 r.

W zł.

L-p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	2007 plan	2008 symulacja	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	2015 symulacja	zaliczony % wzrostu 2006-2015
	Dochody + zadania zlecone	103 975 979	118 656 166	120 610 414	123 051 225	110 167 429	111 986 703	114 359 465	116 786 997	119 270 615	121 811 666	
I	Doch.zad.własne (A+B+C+D+E)	88 881 784	101 328 479	102 936 173	105 023 499	91 779 149	93 230 657	95 228 298	97 273 207	99 366 549	101 509 519	
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	47 107 985	49 077 380	49 839 184	50 851 123	52 093 996	53 368 622	54 675 843	56 016 524	57 391 553	58 801 844	
1.	podatków i opłat	18 894 193	18 437 814	18 806 570	19 182 702	19 566 356	19 957 683	20 356 836	20 763 973	21 179 253	21 602 838	2,0%
2.	majątku gminy	790 605	820 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
3.	udziału w podatkach państwowych	18 660 820	21 665 615	22 315 583	22 985 051	23 674 602	24 364 841	25 116 386	25 869 877	26 645 974	27 445 353	3,0%
4.	pozostałych dochodów	8 762 367	8 153 951	8 317 030	8 483 371	8 653 038	8 826 099	9 002 621	9 182 673	9 366 327	9 553 653	2,0%
B	Dochody wł. zmien.(sp, majątku)	4 697 755	4 917 000	3 155 362	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
C	Subwencje	29 445 709	31 892 058	32 529 899	33 180 497	33 844 107	34 520 989	35 211 409	35 915 637	36 633 950	37 366 629	2,0%
D	Dotacje (środk) na inwestycje	2 943 406	10 600 995	12 560 682	14 660 833	0	0	0	0	0	0	
E	Dot bieżące (zad. własne)	4 686 929	4 841 046	4 841 046	4 341 046	4 341 046	4 341 046	4 341 046	4 341 046	4 341 046	4 341 046	
F	Dotacje na zad. zlecone	15 094 195	17 327 687	17 674 241	18 027 726	18 388 280	18 756 046	19 131 167	19 513 790	19 904 066	20 302 147	2,00%
	<b>Wydatki+ zadania zlecone</b>	<b>101 923 827</b>	<b>123 879 543</b>	<b>122 362 510</b>	<b>123 072 445</b>	<b>104 233 129</b>	<b>106 466 086</b>	<b>108 603 259</b>	<b>110 873 045</b>	<b>113 283 546</b>	<b>115 464 095</b>	
II.	Wydatki bez zad. zleconych	86 829 632	106 551 856	104 688 269	105 044 720	85 844 849	87 710 040	89 472 092	91 359 255	93 379 480	95 161 948	
1	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 303 185</u>	<u>78 988 607</u>	<u>80 007 819</u>	<u>81 997 903</u>	<u>84 051 120</u>	<u>86 152 398</u>	<u>88 306 208</u>	<u>90 513 863</u>	<u>92 776 770</u>	<u>95 096 128</u>	2,5%
2	Rezerwy	0	856 952	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Obsługa długu	945 379	1 110 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	790 000	530 000	350 000	150 000	30 000	
4	Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	15 581 068	24 725 171	22 615 626	21 111 433	0	0	0	0	0	0	
IV	Poręczenia	14 383 877	23 414 671	22 615 626	21 111 433	0	0	0	0	0	0	
		0	871 126	864 824	835 384	793 729	767 642	635 884	495 392	452 770	35 820	7344807
III.	<b>Nadwyżka/deficyt (I-II)</b>	<b>2 052 152</b>	<b>-5 223 377</b>	<b>-1 752 096</b>	<b>-21 220</b>	<b>5 934 300</b>	<b>5 520 617</b>	<b>5 756 206</b>	<b>5 913 952</b>	<b>5 987 069</b>	<b>6 347 571</b>	
V	splaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2006r	4 170 000	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	3 400 178	3 000 000	1 100 000	1 333 803	
	zaciągniętych w 2006r	4 170 000	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	2 995 167	400 178	0	0	0	
	zaciągniętych w 2006r	0	0	0	0	0	900 000	2 000 000	2 000 000	100 000	0	
	do zbilansowania 2007r						0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 333 803	
VI.	<b>Niedobór budżetu (III-V)</b>	<b>-2 117 848</b>	<b>-8 843 377</b>	<b>-5 452 096</b>	<b>-3 521 220</b>	<b>1 167 656</b>	<b>1 625 450</b>	<b>2 356 028</b>	<b>2 913 952</b>	<b>4 887 069</b>	<b>5 013 768</b>	
VII.	Przychody - planowane kredyty	5 000 000	4 333 803	5 452 096	3 521 220	0	0	0	0	0	0	
VIII.	inne przychody	2 416 401	4 509 574									
XI.	Wynik po uwzgl. przychodów	5 298 553	0	0	0	1 167 656	1 625 450	2 356 028	2 913 952	4 887 069	5 013 768	
X.	Dług na koniec roku (bez poręczeń i zobowiązań wymaganych)	23 981 989	24 695 792	26 447 888	26 469 108	21 702 464	17 807 297	14 407 119	11 407 119	10 307 119	8 973 316	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA ELKU**  
Andrzej Drzeżdżowski

Udział długu w dochodach 23,06%  
% splat kredytów i odsetek w dochodach 4,92%

20,81%  
3,99%

21,93%  
4,06%

19,70%  
5,23%

15,90%  
4,18%

12,60%  
3,44%

8,64%  
1,05%

7,37%  
1,12%