

**UCHWAŁA NR XVI/142/07
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 30 października 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 uchwala 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.

§ 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 3a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do uchwały.
3. 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 4 do uchwały.
4. 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.
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 6 do uchwały.
6. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.
7. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje przedmiotowe w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

2

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 124 546 924,88 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 125 895 769,26 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 348 844,38 zł są wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 348 844,38 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 5

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKŪ**

Edward Palczewski



Dochody budżetu Miasta Elku na 2007 r.

| Dział | Razdział | § | Treść | Plan 2007 r. | Zmiany | Plan po zmianach 2007 r. |
|------------|----------|------|--|---------------------|------------------|--------------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 111,93 | | 111,93 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 113 065,62 | 0,00 | 5 113 065,62 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 460 389,00 | 0,00 | 3 460 389,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 622,00 | | 79 622,00 |
| | | 2310 | Dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane w drodze prozumienia | 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 | 1 652 676,62 | 0,00 | 1 652 676,62 |
| | | 0690 | Wpływu z różnych opłat | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 1 022 676,62 | | 1 022 676,62 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między j.s.t | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 508 000,00 | 0,00 | 8 508 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 394 000,00 | 0,00 | 8 394 000,00 |
| | | 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 | 7 547 000,00 | | 7 547 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - opłata adiacencka | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 552 650,00 | 0,00 | 5 552 650,00 |
| | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 511 500,00 | 0,00 | 5 511 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. | 3 820 000,00 | | 3 820 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 674 500,00 | | 1 674 500,00 |
| | | 0910 | Odsetki | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 604 614,00 | 45 889,00 | 650 503,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 243 746,00 | 23 339,00 | 267 085,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie | 243 746,00 | 23 339,00 | 267 085,00 |
| | 75023 | | Urząd Miasta | 360 868,00 | 22 550,00 | 383 418,00 |
| | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 920,00 | 22 550,00 | 174 470,00 |
| | | 2360 | Dochody z realizacji zadań zleconych | 38 000,00 | | 38 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 77 391,00 | 0,00 | 77 391,00 |
| | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| | 75108 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu | 8 210,00 69 181,00 | 0,00 | 8 210,00 69 181,00 |
| | | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 69 181,00 | | 69 181,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 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 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 878 792,00 | 0,00 | 40 878 792,00 |
| | 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 | 12 804 666,00 | 0,00 | 12 804 666,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 800 000,00 | | 11 800 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 501,00 | | 501,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 565,00 | | 565,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 440 000,00 | | 440 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 461 400,00 | | 461 400,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 82 200,00 | | 82 200,00 |
| | 0910 | Odsetki | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 152 748,00 | 0,00 | 5 152 748,00 |
| | 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 | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 0370 | Podatek od posiadania psów | 42 000,00 | | 42 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 118 000,00 | | 1 118 000,00 |
| | 0910 | Odsetki | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 808 000,00 | | 808 000,00 |
| | 75621 | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 21 965 615,00 | 0,00 | 21 965 615,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 20 696 615,00 | | 20 696 615,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 269 000,00 | | 1 269 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75624 | | Dywidendy | 55 963,00 | 0,00 | 55 963,00 |
| | | 0740 | Dywidendy | 55 963,00 | | 55 963,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 523 285,00 | 0,00 | 32 523 285,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 24 134 445,00 | 0,00 | 24 134 445,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 134 445,00 | | 24 134 445,00 |
| | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 207 230,00 | 0,00 | 207 230,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach | 27 230,00 | | 27 230,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 369 717,00 | 0,00 | 4 369 717,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 85 299,00 | 0,00 | 85 299,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 85 299,00 | | 85 299,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 002 421,00 | 0,00 | 3 002 421,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł | 2 208 195,00 | | 2 208 195,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł | 794 226,00 | | 794 226,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 281 997,00 | 0,00 | 1 281 997,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t. | 97 038,00 | | 97 038,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 68 959,00 | | 68 959,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 718 772,00 | 0,00 | 718 772,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 087 819,00 | 557 850,00 | 19 645 669,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 230 000,00 | 557 850,00 | 787 850,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 0,00 | 122 850,00 | 122 850,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 230 000,00 | 435 000,00 | 665 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ. | 14 903 811,00 | 0,00 | 14 903 811,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 14 803 811,00 | | 14 803 811,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne | 91 276,00 | 0,00 | 91 276,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 91 276,00 | | 91 276,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Emeryt. i rentowe | 1 777 557,00 | 0,00 | 1 777 557,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 825 481,00 | | 825 481,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 952 076,00 | | 952 076,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 066 038,00 | 0,00 | 1 066 038,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 1 066 038,00 | | 1 066 038,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 284 268,00 | 0,00 | 284 268,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | 284 268,00 | | 284 268,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 734 869,00 | 0,00 | 734 869,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 734 869,00 | | 734 869,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 794 111,00 | 268 889,00 | 1 063 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 794 111,00 | 268 889,00 | 1 063 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 741 238,00 | 268 889,00 | 1 010 127,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t. | 14 910,00 | | 14 910,00 |
| | 2328 | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t. | 25 815,00 | | 25 815,00 |
| | 2329 | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t. | 12 148,00 | | 12 148,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 480 000,00 | | 1 480 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92116 | 2320 Biblioteka - dotacja z powiatu na zadania bieżące | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 3 912 968,33 | 0,00 | 3 912 968,33 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 912 968,33 | 0,00 | 3 912 968,33 |
| | 6299 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 380 273,33 | | 380 273,33 |
| | 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 | 1 254 654,00 | | 1 254 654,00 |
| | | DOCHODY OGÓŁM | 123 674 296,88 | 872 628,00 | 124 546 924,88 |
| | | 1. Dotacje celowe | 22 501 246,93 | 850 078,00 | 23 351 324,93 |
| | | - na zadania własne | 3 648 479,00 | 268 889,00 | 3 917 368,00 |
| | | - na zadania zleczone | 16 557 084,93 | 581 189,00 | 17 138 273,93 |
| | | - na porozumienia z organami administracji rządowej | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | - na porozumienia i umowy z j.s.t. | 2 276 683,00 | 0,00 | 2 276 683,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EEKU

Edward Palczewski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2007 ROK

| Dział | Rozdz. | Par. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2007 r. | Zmiany | Plan po zmianach 2007 r. |
|------------|--------|------|--|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin | 271,93 | 40,00 | 311,93 |
| | 01030 | 2850 | Izby Rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 160,00 | 40,00 | 200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 111,93 | 0,00 | 111,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,19 | | 2,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 109,74 | | 109,74 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 551 584,00 | -15 000,00 | 14 536 584,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 822 634,00 | 0,00 | 4 822 634,00 |
| | | 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 | 2 163 930,00 | | 2 163 930,00 |
| | | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| | | 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 | 1 116 000,00 | 0,00 | 1 116 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 116 000,00 | | 1 116 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 671 039,00 | -65 000,00 | 7 606 039,00 |
| | | 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 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 300,00 | | 44 300,00 |
| | | 4120 | Składki na FP | 4 400,00 | | 4 400,00 |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 189 200,00 | | 189 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 467,00 | | 59 467,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 854 472,00 | | 2 854 472,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 633,00 | | 5 633,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 822 532,00 | -50 000,00 | 3 772 532,00 |
| | | 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 | 916 911,00 | 0,00 | 916 911,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 456 911,00 | | 456 911,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460 000,00 | | 460 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 9 550,00 | 0,00 | 9 550,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 9 550,00 | 0,00 | 9 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 550,00 | | 9 550,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 611 530,00 | 0,00 | 3 611 530,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 430 059,00 | 0,00 | 430 059,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 856,00 | | 856,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 600,00 | 33 886,00 | 199 486,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 29 717,00 | | 29 717,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 886,00 | -33 886,00 | 200 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 181 471,00 | 0,00 | 3 181 471,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 471,00 | | 1 291 471,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | | 140 000,00 |

| 710 | | Działalność usługowa | 6 177 401,00 | 0,00 | 6 177 401,00 |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 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 | 308 690,00 | 0,00 | 308 690,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 303 420,00 | | 303 420,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 270,00 | | 5 270,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 5 494 500,00 | 0,00 | 5 494 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 628 500,00 | | 1 628 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 420 000,00 | | 420 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 411 000,00 | | 3 411 000,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 434 237,00 | 310 889,00 | 7 745 126,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 611 349,00 | 0,00 | 611 349,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 474,00 | | 465 474,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 102,00 | | 31 102,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 708,00 | | 85 708,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 12 187,00 | | 12 187,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 5 613,00 | | 5 613,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 265,00 | | 11 265,00 |
| 75022 | | Rada Miasta | 319 281,00 | 0,00 | 319 281,00 |
| | 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 | 200,00 | | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 964,00 | | 4 964,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 527,00 | | 527,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 60,00 | | 60,00 |
| 75023 | | Urząd Miasta | 5 793 537,00 | 310 889,00 | 6 104 426,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 396 258,00 | | 3 396 258,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 796,00 | | 241 796,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 929,00 | | 601 929,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 89 268,00 | | 89 268,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 863,00 | 25 000,00 | 76 863,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 269 997,00 | 17 577,00 | 287 574,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 121 090,00 | | 121 090,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 720,00 | | 98 720,00 |
| | 4280 | Zakup usług medycznych | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 216 935,00 | | 216 935,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 28 670,00 | | 28 670,00 |
| | 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 ZFSS | 73 621,00 | | 73 621,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 120,00 | | 17 120,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 541,00 | | 3 541,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 898,00 | | 14 898,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 131,00 | | 131,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 332 000,00 | 18 312,00 | 350 312,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 710 070,00 | 0,00 | 710 070,00 |
| | 3040 | Nagrody o charak.szczególonym niezaliczne do wynagrodzeń | 21 020,00 | | 21 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | | 510,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 306,00 | | 306,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 986,00 | | 21 986,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 57 206,00 | | 57 206,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 523 212,00 | | 523 212,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 77 391,00 | 0,00 | 77 391,00 |
| | 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 | 5 105,00 | | 5 105,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 69 181,00 | 0,00 | 69 181,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 020,00 | | 34 020,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 240,95 | | 2 240,95 |
| | 4120 | Składki na FP | 318,54 | | 318,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 901,51 | | 17 901,51 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | | 8 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 087 391,00 | 0,00 | 1 087 391,00 |
| | 75405 | Komenda Powiatowa Policji | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zadań inwestycyjnych | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| | 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 | 878 301,00 | 0,00 | 878 301,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 850,00 | | 1 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 527 456,00 | | 527 456,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 328,00 | | 40 328,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 831,00 | | 97 831,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 13 915,00 | | 13 915,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 54 775,00 | | 54 775,00 |
| | 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 | 110 451,00 | | 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 | 16 170,00 | | 16 170,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 357 781,00 | 0,00 | 1 357 781,00 |
| | 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 | 247 781,00 | | 247 781,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia -Rezerwy | 462 582,00 | 462 582,00 |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 126 714,00 | 0,00 | 41 126 714,00 |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 555 362,28 | 11 901,00 | 18 567 263,28 |
| | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 93 240,00 | | 93 240,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 901 403,00 | 8 890,00 | 11 910 293,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 869 493,00 | | 869 493,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 152 753,00 | -800,00 | 2 151 953,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 303 532,00 | -120,00 | 303 412,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 916,00 | | 25 916,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 445 996,00 | | 445 996,00 |
| | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 698,48 | | 698,48 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 52 700,00 | | 52 700,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 3 301,80 | | 3 301,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 182 742,00 | 3 000,00 | 1 185 742,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 000,00 | | 152 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 150,00 | | 15 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337 994,00 | -3 000,00 | 334 994,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 860,00 | | 1 860,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 846,00 | | 12 846,00 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1 760,00 | | 1 760,00 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 41 500,00 | 247,00 | 41 747,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 600,00 | | 14 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 006,00 | -247,00 | 21 759,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 855 809,00 | 3 931,00 | 859 740,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 310,00 | | 4 310,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 11 852,00 | | 11 852,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 47 900,00 | | 47 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 877 652,00 | 6 799,00 | 884 451,00 |
| | 3020 | Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 049,00 | | 1 049,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 649 721,00 | 4 500,00 | 654 221,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 059,00 | | 47 059,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 516,00 | 800,00 | 119 316,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 16 864,00 | 120,00 | 16 984,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 4 751,00 | | 4 751,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek | 1 857,00 | | 1 857,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370,00 | | 370,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 37 322,00 | 1 379,00 | 38 701,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 143,00 | | 143,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 778 770,00 | 0,00 | 4 778 770,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 758 270,00 | | 4 758 270,00 |
| | 6210 | Dotacja celowa na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżetowych | 20 500,00 | | 20 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 9 251 917,72 | 6 400,00 | 9 258 317,72 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 68 461,00 | -25 080,00 | 43 381,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 322 748,00 | 186,00 | 6 322 934,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 477 395,00 | -8 539,00 | 468 856,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 176 583,72 | -4 770,00 | 1 171 813,72 |
| | 4140 | Składki na PFRON | 685,00 | | 685,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 165 400,00 | -275,00 | 165 125,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 350,00 | -150,00 | 15 200,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 130 329,00 | 16 441,00 | 146 770,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 500,00 | | 31 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 102 560,00 | -6 000,00 | 96 560,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 166 000,00 | 41 218,00 | 207 218,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 650,00 | 6 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 361,00 | -9 198,00 | 106 163,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 710,00 | -190,00 | 5 520,00 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 24 200,00 | -1 800,00 | 22 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 740,00 | -300,00 | 5 440,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 363,00 | -951,00 | 3 412,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 399 693,00 | 2 810,00 | 402 503,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 826,00 | 2 948,00 | 5 774,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 5 600,00 | -500,00 | 5 100,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 16 463,00 | -100,00 | 16 363,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 6 100,00 | | 6 100,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 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 | 4 037 260,00 | 0,00 | 4 037 260,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 208 195,00 | | 2 208 195,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 829 065,00 | | 1 829 065,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 186 975,00 | 0,00 | 186 975,00 |
| | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 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 | 9 626,00 | | 9 626,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 590,00 | 72,00 | 65 662,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 699,00 | 555,00 | 13 254,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 35 987,00 | -627,00 | 35 360,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 150,00 | | 150,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 900,00 | | 900,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 152 633,00 | -25 100,00 | 2 127 533,00 |
| | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia | 3 740,00 | | 3 740,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budz. na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom | 111 000,00 | | 111 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 3110 | Zasilki i pomoc w naturze | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 676,00 | -25 100,00 | 16 576,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501,00 | | 501,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 71,00 | | 71,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 805 619,00 | | 805 619,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 3 510,00 | | 3 510,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 375,29 | | 64 375,29 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 469,62 | | 21 469,62 |
| | 4128 | Składki na FP | 9 074,55 | | 9 074,55 |
| | 4129 | Składki na FP | 3 026,53 | | 3 026,53 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 370 828,67 | | 370 828,67 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123 676,34 | | 123 676,34 |
| | 4218 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 92 435,08 | 18,01 | 92 453,09 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 30 827,92 | 6,02 | 30 833,94 |
| | 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 66 845,51 | 1 484,83 | 68 330,34 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 292,49 | 495,21 | 22 787,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 516,00 | | 65 516,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 196 286,31 | -996,62 | 195 289,69 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 65 464,84 | -332,38 | 65 132,46 |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 814,40 | | 814,40 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 271,60 | | 271,60 |
| | 4748 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 12 488,68 | | 12 488,68 |
| | 4749 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 4 165,16 | | 4 165,16 |
| | 4228 | Zakup środków żywnościowych | 464,94 | | 464,94 |
| | 4229 | Zakup środków żywnościowych | 155,06 | | 155,06 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 17 275,75 | -506,23 | 16 769,52 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 761,26 | -168,84 | 5 592,42 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 122 660,00 | -5 000,00 | 1 117 660,00 |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | | 6 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 8 900,00 | | 8 900,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 789 000,00 | -5 000,00 | 784 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom | 95 000,00 | -5 000,00 | 90 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 500,00 | | 65 500,00 |
| | 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 | 525 721,00 | | 525 721,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 85158 | | Izba Wyrzeźwień | 301 660,00 | 0,00 | 301 660,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 298 160,00 | | 298 160,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finans.likwidowanego zakładu | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 408 743,00 | 557 850,00 | 24 966 593,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 230 000,00 | 557 850,00 | 787 850,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 0,00 | 122 850,00 | 122 850,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 355 000,00 | 585 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 14 903 811,00 | 0,00 | 14 903 811,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 3110 | Zasilki i pomoc w naturze | 14 213 696,00 | | 14 213 696,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 000,00 | | 265 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 700,00 | | 195 700,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 313,00 | 223,00 | 536,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 416,00 | | 61 416,00 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci Internet | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 400,00 | | 400,00 |
| | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 180,00 | | 180,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 7 206,00 | 36,00 | 7 242,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 1 500,00 | -259,00 | 1 241,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| 85213 | | Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne | 91 276,00 | 0,00 | 91 276,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 91 276,00 | | 91 276,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze | 3 505 157,00 | 0,00 | 3 505 157,00 |
| | 3110 | Zasilki i pomoc w naturze | 3 043 157,00 | | 3 043 157,00 |
| | 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 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 2 027 012,00 | 0,00 | 2 027 012,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 440 493,00 | | 1 440 493,00 |
| | 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 | 284 268,00 | 0,00 | 284 268,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 484,00 | | 213 484,00 |
| | 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 ZFSS | 9 655,00 | | 9 655,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 167 219,00 | 0,00 | 1 167 219,00 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 276 000,00 | | 276 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. | 66 012,00 | | 66 012,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 540 189,00 | 254 315,62 | 2 794 504,62 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 373 375,00 | 0,00 | 1 373 375,00 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 8 695,00 | | 8 695,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952 658,00 | | 952 658,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 262,00 | | 64 262,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 132,00 | | 173 132,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 24 513,00 | | 24 513,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 644,00 | -5 000,00 | 32 644,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 382,00 | | 382,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 40,00 | 1 440,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 115,00 | -3 040,00 | 27 075,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 62 399,00 | | 62 399,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra | 75,00 | | 75,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. | 18 100,00 | | 18 100,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 250 577,00 | 0,00 | 250 577,00 |
| | 3020 | Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 986,00 | 400,00 | 119 386,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 896,00 | | 9 896,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 320,00 | | 23 320,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 3 439,00 | | 3 439,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 325,00 | 1 072,00 | 11 397,00 |
| | 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 | 230,00 | 1 350,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 4 600,00 | -400,00 | 4 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | -262,00 | 238,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5 641,00 | | 5 641,00 |
| | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra | 500,00 | -240,00 | 260,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| | 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 | -14 573,38 | 107 552,62 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 794 111,00 | 268 889,00 | 1 063 000,00 |
| | 3110 | Zasilki i pomoc w naturze | 104 786,00 | | 104 786,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 366 602,00 | 268 889,00 | 635 491,00 |
| | 3248 | Stypendia dla uczniów | 23 256,00 | | 23 256,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 10 944,00 | | 10 944,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 858,11 | | 33 858,11 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 373,00 | | 373,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | | 175,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 4 766,89 | | 4 766,89 |
| | 4128 | Składki na FP | 52,00 | | 52,00 |
| | 4129 | Składki na FP | 25,00 | | 25,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 194 515,00 | | 194 515,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 134,00 | | 2 134,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 004,00 | | 1 004,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 470,00 | | 26 470,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 050,00 | | 1 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 100,00 | | 24 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 329 521,00 | 0,00 | 8 329 521,00 |
| 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 | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 470 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 470 000,00 | | 1 470 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 427 306,00 | 0,00 | 1 427 306,00 |
| | 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 | 1 396 036,00 | | 1 396 036,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 407 600,00 | 0,00 | 407 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 100,00 | | 364 100,00 |
| 90013 | | Schronisko dla zwierząt | 170 200,00 | 0,00 | 170 200,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budż. na finans. Zadań zleconych stowarzyszeniom | 93 700,00 | | 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 | 2 978 115,00 | 0,00 | 2 978 115,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 753,00 | | 58 753,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 298,00 | | 139 298,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 491 064,00 | | 491 064,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 187 000,00 | | 2 187 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t. | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 493 709,00 | 4 573,38 | 2 498 282,38 |
| 92105 | | Pozostale zadania z zakresu kultury | 80 081,00 | 0,00 | 80 081,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 374,00 | | 67 374,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 035,00 | | 9 035,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 672,00 | | 3 672,00 |
| 92113 | | Ełckie 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 | 846 628,00 | 0,00 | 846 628,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury | 826 628,00 | | 826 628,00 |
| | 6220 | Dotacja cel. na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwestycji | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 102 000,00 | 4 573,38 | 106 573,38 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom | 102 000,00 | 4 573,38 | 106 573,38 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 9 805 846,33 | 189 000,00 | 9 994 846,33 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 865 232,00 | 174 000,00 | 2 039 232,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet. | 1 865 232,00 | 174 000,00 | 2 039 232,00 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 92695 | Pozostała działalność | 7 940 614,33 | 15 000,00 | 7 955 614,33 |
| 2820 | Dotacja celowa z budż. na finansowanie zadań zlec.stowarzyszeniom | 216 690,00 | 15 000,00 | 231 690,00 |
| 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 | 1 319 619,33 | | 1 319 619,33 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 102 664,00 | | 4 102 664,00 |
| OGÓŁEM, Z TEGO: | | 124 599 101,26 | 1 296 668,00 | 125 895 769,26 |
| a) wydatki bieżące, w tym: | | 99 256 756,93 | 627 242,00 | 99 883 998,93 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | | 36 453 044,72 | 142,00 | 36 453 186,72 |
| - dotacje, | | 10 229 236,00 | 174 000,00 | 10 403 236,00 |
| - 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., | | 247 781,00 | 0,00 | 247 781,00 |
| b) wydatki majątkowe, w tym: | | 25 342 344,33 | 669 426,00 | 26 011 770,33 |
| - wydatki inwestycyjne | | 23 851 844,33 | 669 426,00 | 24 521 270,33 |
| - pozostałe wydatki majątkowe. | | 1 490 500,00 | 0,00 | 1 490 500,00 |

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Edward Palczewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

| Lp. | Kod | Kod | Miejsce realizacji inwestycyjnego (okres realizacji) (w latach) | Łączna kwota finansowa | rok budżetowy 2007 (7-8)(9)+(10) | dotyczy własny | Planowane wydatki | | | 2008 r. | | Jednostka organizacyjna lub koordynująca wykonanie projektu |
|-----|-----|--------|---|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|---|---|-------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | Z tego tytułu finansowanie | składowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P. | składowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.F.P. | W tym środki zewnętrzne | 2008 r. | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | 600 | 600004 | Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk (2004 - 2007) | 7 227 984,00 | 1 378 704,00 | 497 179,00 | 0,00 | 0,00 | 881 525,00 | 0,00 | 0,00 | MZKZI |
| 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 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ZI |
| 4. | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki 18 i 20 | 460 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | ZI |
| 5. | 600 | 60017 | Przebiecie przez tory PKP os. "Koniczki"- projekt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZI |
| 6. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Bema 2007- 2010 | 2 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 1 550 000,00 | ZI |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 | 0,00 | 800 000,00 | 450 000,00 | ZI |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej- rewitalizacja terenów po bazie "Lenpol" (2007-2008) | 931 762,00 | 181 555,00 | 181 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 207,00 | 0,00 | ZI |
| 10. | 600 | 60016 | Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "TECHNO-PARK"- projekt-2007 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZI |
| 11. | 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 |
| 12. | 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 |
| 13. | 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 |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Pięknej- projekt - 2007 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZI |
| 15. | 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 |

wzrost

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) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | | 111,93 | 111,93 | 111,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | 111,93 | | | | | | |
| | | 4300 | | 2,19 | 2,19 | | | | |
| | | 4430 | | 109,74 | 109,74 | | | | |
| 750 | 75011 | | 267 085,00 | 267 085,00 | 267 085,00 | 223 166,17 | 43 918,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 267 085,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 223 166,17 | 223 166,17 | 223 166,17 | | | |
| | | 4110 | | 38 451,05 | 38 451,05 | | 38 451,05 | | |
| | | 4120 | | 5 467,78 | 5 467,78 | | 5 467,78 | | |
| 751 | | | 77 391,00 | 77 391,00 | 77 391,00 | 25 566,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 5 105,00 | 1 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 8 210,00 | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 75108 | | 69 181,00 | 69 181,00 | 69 181,00 | 20 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 69 181,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | 34 020,00 | 34 020,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 240,95 | 2 240,95 | 2 240,95 | | | |
| | | 4120 | | 318,54 | 318,54 | 318,54 | | | |
| | | 4170 | | 17 901,51 | 17 901,51 | 17 901,51 | | | |
| | | 4210 | | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | |
| | | 4300 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| 754 | 75414 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| 852 | | | 16 792 686,00 | 16 792 686,00 | 16 127 686,00 | 511 464,00 | 246 894,00 | 15 053 696,00 | 665 000,00 |
| | 85203 | | 787 850,00 | 787 850,00 | 122 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| | | 6310 | 665 000,00 | | | | | | |
| | | 2010 | 122 850,00 | | 122 850,00 | | | | |
| | | 4210 | | 122 850,00 | | | | | |
| | | 6050 | | 585 000,00 | | | | | 585 000,00 |
| | | 6060 | | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| | 85212 | | 14 803 811,00 | 14 803 811,00 | 14 803 811,00 | 286 000,00 | 202 700,00 | 14 213 696,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 14 803 811,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 14 213 696,00 | 14 213 696,00 | | | 14 213 696,00 | |
| | | 4010 | | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | |
| | | 4040 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 195 700,00 | 195 700,00 | | 195 700,00 | | |
| | | 4120 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 | | |
| | | 4170 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | |
| | | 4260 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 536,00 | 536,00 | | | | |
| | | 4300 | | 61 416,00 | 61 416,00 | | | | |
| | | 4350 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | |
| | | 4360 | | 400,00 | 400,00 | | | | |
| | | 4370 | | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | |
| | | 4410 | | 180,00 | 180,00 | | | | |
| | | 4440 | | 7 242,00 | 7 242,00 | | | | |
| | | 4740 | | 1 241,00 | 1 241,00 | | | | |
| | | 4750 | | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | |

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVI/142/07
Rady Miasta Elku
z dnia 30 października 2007 r.

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 85213 | | 91 276,00 | 91 276,00 | 91 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 91 276,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 91 276,00 | 91 276,00 | | | | |
| | 85214 | | 825 481,00 | 825 481,00 | 825 481,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 825 481,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 825 481,00 | 825 481,00 | | | 840 000,00 | |
| | 85228 | | 284 268,00 | 284 268,00 | 284 268,00 | 225 464,00 | 44 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 284 268,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | 4010 | | 215 472,00 | 215 472,00 | 215 472,00 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | Ogółem | | 17 138 273,93 | 17 138 273,93 | 16 473 273,93 | 760 196,17 | 291 817,83 | 15 053 696,00 | 665 000,00 |

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Edward Palczewski

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | w tym: | dotacje | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 1 000 000,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 4300 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| | 60014 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | |
| | 60016 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| 754 | 75411 | 6620 | | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 |
| 801 | | | 1 205 038,00 | 1 218 778,00 | 1 218 778,00 | 494 505,01 | 97 945,99 | 13 740,00 | 0,00 |
| | 80146 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | 80195 | | 1 205 038,00 | 1 208 778,00 | 1 208 778,00 | 494 505,01 | 97 945,99 | 3 740,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 97 038,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | | | | |
| | | 4210 | | 96 028,00 | 96 028,00 | | | | |
| | | 4270 | | 3 740,00 | 3 740,00 | | | 3 740,00 | |
| | | 2320 | 830 889,20 | 64 375,29 | 64 375,29 | | | | |
| | | 2328 | | 9 074,55 | 9 074,55 | | | | |
| | | 4118 | | 370 828,67 | 370 828,67 | | | | |
| | | 4128 | | 92 453,09 | 92 453,09 | | | | |
| | | 4178 | | 68 330,34 | 68 330,34 | | | | |
| | | 4218 | | 195 289,69 | 195 289,69 | | | | |
| | | 4248 | | 814,40 | 814,40 | | | | |
| | | 4308 | | 12 488,68 | 12 488,68 | | | | |
| | | 4438 | | 464,94 | 464,94 | | | | |
| | | 4748 | | 16 769,52 | 16 769,52 | | | | |
| | | 4228 | | | | | | | |
| | | 4758 | | | | | | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | |
| | | | | | | | 12 488,68 | | |
| | | | | | | | 464,94 | | |
| | | | | | | | 16 769,52 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 64 375,29 | | |
| | | | | | | | 9 074,55 | | |
| | | | | | | | 370 828,67 | | |
| | | | | | | | 92 453,09 | | |
| | | | | | | | 68 330,34 | | |
| | | | | | | | 195 289,69 | | |
| | | | | | | | 814,40 | | </ |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|---------------------|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | | 277 110,80 | 21 469,62 3 026,53 123 676,34 30 833,94 22 787,70 65 132,46 271,60 4 165,16 155,06 5 592,42 | 21 469,62 3 026,53 123 676,34 30 833,94 22 787,70 65 132,46 271,60 4 165,16 155,06 5 592,42 | 123 676,34 | 21 469,62 3 026,53 | | |
| 851 | 85154 | | 8 772,00 | 8 772,00 | 8 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 8 772,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 8 772,00 | 8 772,00 | | | | |
| 854 | 85415 | | 52 873,00 | 52 873,00 | 52 873,00 | 18 048,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 14 910,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | | | |
| | | 4170 | | | | | | | |
| | | 2328 | 25 815,00 | | | | | | |
| | | 3248 | | 23 256,00 | 23 256,00 | | 373,00 | | |
| | | 4118 | | 373,00 | 373,00 | | | | |
| | | 4128 | | 52,00 | 52,00 | | 52,00 | | |
| | | 4178 | | 2 134,00 | 2 134,00 | 2 134,00 | | | |
| | | 2329 | 12 148,00 | | | | | | |
| | | 3249 | | 10 944,00 | 10 944,00 | | | | |
| | | 4119 | | 175,00 | 175,00 | | 175,00 | | |
| | | 4129 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | | |
| | | 4179 | | 1 004,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | | | |
| 921 | 92116 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 10 000,00 | | | | | | |
| | | 2480 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | Ogółem | | 2 276 683,00 | 2 360 423,00 | 2 315 423,00 | 512 553,01 | 98 570,99 | 48 740,00 | 45 000,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Edward Palczewski

**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 | 50 000,00 |
| 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 | 107 552,62 |
| 7. | 900 | 90013 | 2820 | Prowadzenie schroniska dla zwierząt | 93 700,00 |
| 8. | 921 | 92195 | 2820 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji | 106 573,38 |
| 9. | 926 | 92695 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 231 690,00 |
| Ogółem | | | | | 861 516,00 |


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Edward Paloczewski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

i w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. |
|------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 477 649,00 | 14 936 571,00 | 7 231 852,00 | 7 211 352,00 | 20 500,00 | 14 711 257,00 | 0,00 | 1 702 963,00 | X | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Inżynierii Miejskiej w Elku | -166 762,00 | 2 447 590,00 | 115 690,00 | 115 690,00 | 0,00 | 2 230 828,00 | 0,00 | 50 000,00 | X | |
| | 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku | 10 000,00 | 3 424 655,00 | 2 039 232,00 | 2 039 232,00 | 0,00 | 3 421 655,00 | 0,00 | 13 000,00 | X | |
| | 3. Izba Wytężnień w Elku | 1 513 856,00 | 2 341 872,00 | 298 160,00 | 298 160,00 | | 2 341 872,00 | 0,00 | 1 513 856,00 | X | |
| | 4. Przedszkola | 120 555,00 | 6 722 454,00 | 4 778 770,00 | 4 758 270,00 | 20 500,00 | 6 716 902,00 | 0,00 | 126 107,00 | X | |
| II. | Gospodarstwa pomocnicze | 43 438,00 | 573 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 060,00 | 0,00 | 41 478,00 | X | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | Zespół Inwestycji w Elku | 43 438,00 | 573 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 060,00 | 0,00 | 41 478,00 | X | |
| III. | Dochody własne jednostek budżetowych | 56 482,00 | 1 180 525,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 177 017,00 | X | 59 990,00 | 0 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | 1. Szkoły podstawowe | 55 071,00 | 901 555,00 | 0,00 | 0,00 | X | 897 337,00 | X | 59 289,00 | 0 | |
| | 2. Gimnazja | 1 411,00 | 263 170,00 | 0,00 | 0,00 | X | 263 880,00 | X | 701,00 | 0 | |
| | 3. Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | X | 15 800,00 | X | 0,00 | 0 | |
| | Ogółem | 1 577 569,00 | 16 690 196,00 | 7 231 852,00 | 7 211 352,00 | 20 500,00 | 16 463 334,00 | 0,00 | 1 804 431,00 | 0 | |

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Edward Polczewski

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 2650 | Zakład Inżynierii Miejskiej w Elku | dopłata do metra kwadratowego utrzymania dróg miejskich | 115 690,00 |
| 2. | | | | Przedszkola, w tym: | | 4 758 270,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Elku | dopłata do miejsca w przedszkolu | 591 300,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Elku | dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego | 1 716,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Elku | dopłata do miejsca w przedszkolu | 576 720,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Elku | dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego | 1 404,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Elku | dopłata do miejsca w przedszkolu | 479 304,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Elku | dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego | 1 404,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Elku | dopłata do miejsca w przedszkolu | 844 938,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Elku | dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego | 1 716,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Elku | dopłata do miejsca w przedszkolu | 578 340,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Elku | dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego | 1 404,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Elku | dopłata do miejsca w przedszkolu | 706 560,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Elku | dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego | 1 716,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Miejskie Przedszkole i Żłobek "EKOLUDKI" w Elku | dopłata do miejsca w przedszkolu | 969 408,00 |
| | 801 | 80104 | 2650 | Miejskie Przedszkole i Żłobek "EKOLUDKI" w Elku | dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego | 2 340,00 |
| 3. | 926 | 92604 | 2650 | Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku, w tym: | | 2 039 232,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | Pływalnia Miejska w Elku | dopłata do godzin pracy pływalni międzyszkolnej | 797 686,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | Punkt Informacji Turystycznej w Elku | dopłata do godzin pracy Punktu Informacji Turystycznej | 35 273,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | MOSiR - działalność sportowo - rekreacyjna | dopłata do godzin pracy plaży miejskiej | 145 300,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | MOSiR - działalność sportowa | dopłata do godzin pracy hali sportowej ul. Kościuszki | 32 496,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | MOSiR - działalność sportowa | dopłata do godzin pracy stadionu miejskiego | 383 170,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | MOSiR - działalność sportowa | dopłata do godzin pracy hali sportowej ul. M. Kolbego | 174 000,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | Elcka Kolejka Wąskotorowa w Elku | dopłata do godzin pracy Elckiej Kolejki Wąskotorowej | 471 307,00 |
| 4. | 851 | 85158 | 2650 | Izba Wytrzeźwień w Elku | dopłata do pacjenta przebywającego w Izbie | 298 160,00 |
| Ogółem | | | | | | 7 211 352,00 |

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Edward Palczewski