

**UCHWAŁA NR X/98/07
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 26 czerwca 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.

§ 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 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
4. 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 5 do uchwały.
5. 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 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.
8. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 119 510 974,54 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 125 472 318,54 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 961 344,00 zł są przychody pochodzące z:
 - kredytu w kwocie 713 803 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych 5 247 541,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski



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 | 4 839 212,00 | 79 622,00 | 4 918 834,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 380 767,00 | 79 622,00 | 3 460 389,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 79 622,00 | 79 622,00 |
| | | 2310 | Dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane w drodze porozumienia | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł | 2 880 767,00 | | 2 880 767,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 458 445,00 | 0,00 | 1 458 445,00 |
| | | 0690 | Wpływu z różnych opłat | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| | | 0979 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | | 0,00 |
| | | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 313 667,00 | 0,00 | 6 313 667,00 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 815 650,00 | 0,00 | 5 815 650,00 |
| | 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 | 5 774 500,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 417 074,00 | 129 540,00 | 546 614,00 |
| | 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 | 173 328,00 | 129 540,00 | 302 868,00 |
| | | 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 | 22 380,00 | 129 540,00 | 151 920,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| | 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 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 103 429,00 | 0,00 | 40 103 429,00 |
| | 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 | 12 621 266,00 | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 892 058,28 | 0,00 | 31 892 058,28 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 051 221,00 | 233 886,00 | 4 285 107,00 |
| | 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 | 100 000,00 | 3 002 421,00 |
| | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł | 694 226,00 | -694 226,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 794 226,00 | 794 226,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 108 000,00 | 133 886,00 | 1 241 886,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t. | 0,00 | 93 128,00 | 93 128,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 32 758,00 | 32 758,00 |
| | | 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 | 19 322 488,00 | 61 500,00 | 19 383 988,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ. | 15 845 549,00 | 30 000,00 | 15 875 549,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 ubezpiec. 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 | 31 500,00 | 1 035 538,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin | 1 004 038,00 | 31 500,00 | 1 035 538,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 397 202,00 | 7 363,00 | 404 565,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 397 202,00 | 7 363,00 | 404 565,00 |
| | | 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 | 5 007,00 | 25 815,00 |
| | | 2329 | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t. | 9 792,00 | 2 356,00 | 12 148,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 354 000,00 | 0,00 | 1 354 000,00 |
| | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 3 332 695,00 | 380 273,33 | 3 712 968,33 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 332 695,00 | 380 273,33 | 3 712 968,33 |
| | | 6299 | Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł | 0,00 | 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 | 1 054 654,00 | | 1 054 654,00 |
| DOCHODY OGÓŁM | | | | 118 618 790,21 | 892 184,33 | 119 510 974,54 |
| 1. Dotacje celowe | | | | 22 131 329,93 | 172 749,00 | 22 304 078,93 |
| - na zadania własne | | | | 2 672 647,00 | 64 258,00 | 2 736 905,00 |
| - na zadania zlecone | | | | 17 290 310,93 | 0,00 | 17 290 310,93 |
| - na porozumienia z organami administracji rządowej | | | | 11 000,00 | 8 000,00 | 19 000,00 |
| - na porozumienia i umowy z j.s.t. | | | | 2 157 372,00 | 100 491,00 | 2 257 863,00 |

**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 | | | Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin | 271,93 | 0,00 | 271,93 |
| | 01030 | 2850 | Izby Rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 160,00 | | 160,00 |
| | 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 | 14 824 029,00 | 296 000,00 | 15 120 029,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 714 384,00 | 80 000,00 | 4 794 384,00 |
| | | 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 |
| | | 6010 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 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 | 1 050 000,00 | 66 000,00 | 1 116 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 66 000,00 | 1 116 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 202 734,00 | 90 000,00 | 8 292 734,00 |
| | | 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 | 280 777,00 | | 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 | 2 541 945,00 | | 2 541 945,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 632 532,00 | 90 000,00 | 3 722 532,00 |
| | | 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 | 856 911,00 | 60 000,00 | 916 911,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 456 911,00 | | 456 911,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 60 000,00 | 460 000,00 |
| 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 | 4 028 197,00 | 0,00 | 4 028 197,00 |
| | 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 | 3 598 138,00 | 0,00 | 3 598 138,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 471,00 | | 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 | | | Działalność usługowa | 6 457 401,00 | 0,00 | 6 457 401,00 |
| | 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 | 5 774 500,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 823 112,00 | 144 247,00 | 6 967 359,00 |
| 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 | 5 496 290,00 | 144 247,00 | 5 640 537,00 |
| | 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 | 3 285 758,00 | 110 500,00 | 3 396 258,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 241 796,00 | | 241 796,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 582 889,00 | 19 040,00 | 601 929,00 |
| | 4120 | Składki na FP | 86 561,00 | 2 707,00 | 89 268,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 863,00 | | 51 863,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 134 197,00 | 7 000,00 | 141 197,00 |
| | 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 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| | 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 | 7 436,00 | 14 550,00 | 21 986,00 |
| | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 18 136,00 | | 18 136,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 762,00 | -14 550,00 | 307 212,00 |
| | 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 | 8 210,00 | 0,00 | 8 210,00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 968 091,00 | 80 000,00 | 1 048 091,00 |
| | 75405 | | Komenda Powiatowa Policji | 45 000,00 | 80 000,00 | 125 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zadań inwestycyjnych | 45 000,00 | 80 000,00 | 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 | 869 001,00 | 0,00 | 869 001,00 |
| | | 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 | 45 475,00 | | 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 | 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 | 1 981 126,00 | 0,00 | 1 981 126,00 |
| | 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 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 871 126,00 | | 871 126,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Różne rozliczenia -Rezerwy | 846 952,00 | | 846 952,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 479 396,28 | 233 886,00 | 40 713 282,28 |
| | 80101 | | Szkoły 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 | -36 054,00 | 4 778 770,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 794 324,00 | -36 054,00 | 4 758 270,00 |
| | 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 | 3 937 260,00 | 100 000,00 | 4 037 260,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 208 195,00 | | 2 208 195,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 065,00 | 100 000,00 | 1 829 065,00 |
| 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 | Podróże 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 | 1 808 045,00 | 169 940,00 | 1 977 985,00 |
| | 2320 | Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia | 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 |
| | 3110 | Zasilki i pomoc w naturze | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 805,00 | | 38 805,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 539 000,00 | 161 940,00 | 700 940,00 |
| | 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 | 97 091,21 | | 97 091,21 |
| | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 32 380,79 | | 32 380,79 |
| | 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 | 193 922,50 | | 193 922,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 64 676,50 | | 64 676,50 |
| | 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. | 11 711,92 | | 11 711,92 |
| | 4749 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero. | 3 906,08 | | 3 906,08 |
| | 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 | Podróż służbowe krajowe | 377,95 | | 377,95 |
| | 4419 | Podróż służbowe krajowe | 126,05 | | 126,05 |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 80395 | 3040 | Pozostała działalność - nagrody o chrakterze szczególnym | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 950 900,00 | 171 760,00 | 1 122 660,00 |
| | 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 | 111 000,00 | 786 500,00 |
| | 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 | 111 000,00 | 525 721,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 85158 | Izba Wytrzeźwień | 240 900,00 | 60 760,00 | 301 660,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 240 900,00 | 57 260,00 | 298 160,00 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finans.likwidowanego zakładu | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 25 156 562,00 | 30 000,00 | 25 186 562,00 |
|-------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 15 845 549,00 | 30 000,00 | 15 875 549,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 20 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 600,00 | | 600,00 |
| | 4370 | Oplaty 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 wyngrodzeń | 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 wyngrodzeń | 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 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 825 207,00 | 0,00 | 825 207,00 |
| | 3110 | Zasiłki 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 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 146 288,00 | 7 363,00 | 2 153 651,00 |
| 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 | 7 363,00 | 404 565,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 366 602,00 | | 366 602,00 |
| | 3248 | Stypendia dla uczniów | 20 808,00 | 2 448,00 | 23 256,00 |
| | 3249 | Stypendia dla uczniów | 9 792,00 | 1 152,00 | 10 944,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 373,00 | 373,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 175,00 | 175,00 |
| | 4128 | Składki na FP | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| | 4129 | Składki na FP | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 134,00 | 2 134,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 004,00 | 1 004,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 021 799,00 | 106 622,00 | 8 128 421,00 |
| 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 | 1 350 000,00 | 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 | 107 000,00 | 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 | 1 289 036,00 | 107 000,00 | 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 | 2 897 393,00 | -378,00 | 2 897 015,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 58 753,00 | | 58 753,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 155 800,00 | -378,00 | 155 422,00 |
| | 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 j.s.t. | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 473 709,00 | 0,00 | 2 473 709,00 |
| | 92105 | Pozostałe 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 | | 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 | 826 628,00 | 0,00 | 826 628,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury | 826 628,00 | | 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 | 560 273,33 | 9 219 846,33 |
| | 92604 | Instytucje 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 | 560 273,33 | 7 369 614,33 |
| | 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 | 560 273,33 | 1 319 619,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 531 664,00 | | 3 531 664,00 |
| | | OGÓLEM, Z TEGO: | 123 842 167,21 | 1 630 151,33 | 125 472 318,54 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 99 116 996,21 | 593 878,00 | 99 710 874,21 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 35 908 464,00 | 150 560,00 | 36 059 024,00 |
| | | - dotacje, | 10 158 030,00 | 21 206,00 | 10 179 236,00 |
| | | - 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., | 871 126,00 | 0,00 | 871 126,00 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 24 725 171,00 | 1 036 273,33 | 25 761 444,33 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 23 414 671,00 | 876 273,33 | 24 290 944,33 |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe. | 1 310 500,00 | 160 000,00 | 1 470 500,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (innych realizacji - w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) | Z tego źródła finansowania | | | środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.l.p. | 2008 r. w tym środki zwyczajne | 2009 r. | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub wyodrębniona wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|---------|---|
| | | | | | | dotychczasowe | środki pochodzące z innych źr. | środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.l.p. | | | | |
| 1. | 600 | 600004 | Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta Elk (2004 - 2007) | 7 227 984,00 | 1 378 704,00 | 497 175,00 | 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 | 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 | ZI | |
| 4. | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuski 18 i 20 | 180 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | ZI | |
| 5. | 600 | 60017 | Przejęcie przez tory PKP os. "Koniczek"- projekt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 900 000,00 | 1 550 000,00 | ZI | |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Krzywej i E. Plater na Os. Kochanowskiego (2006-2007) | 850 000,00 | 352 532,00 | 352 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZI | |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Sasankowej i Mallinowej na os. "Pod Lasem" (2007-2008) | 1 950 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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) | 6 101 300,00 | 1 100 000,00 | 181 555,00 | 0,00 | 918 445,00 | 5 001 350,00 | 4 251 173,00 | ZI | |
| 10. | 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 | ZI | |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa dróg na osiedlu Grunwaldzkie- aktualizacja projektu 2007 | 180 000,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 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 | 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 | ZI | |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Pięknnej- projekt - 2007 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | ZI | |
| 16. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Wileńskiej- projekt 2007 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ZI | |

| 17. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty os. Jeziozna (2006-2008) | 1 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 600 000,00 | 0,00 | ZI | |
|---------|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ... |
| 18. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Kwiatowej na os. Kochanowskiego (2007-2008) | 1 200 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 250 000,00 | 0,00 | ZI | |
| 19. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008) | 1 050 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 900 000,00 | 0,00 | ZI | |
| 20. | 700 | 70095 | Budynek pokoszarowy ul. Kościuszkii- adaptacja (2007 - 2009) | 3 340 000,00 | 706 667,00 | 140 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 1 300 000,00 1 105 000,00 | 1 333 333,00 1 133 333,00 | ZI/MNK | |
| 21. | 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 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | |
| 22. | 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 B. 0 C. 0 | 1 300 000,00 260 000,00 | 1 500 000,00 300 000,00 | ZI | |
| 23. | 801 | 80132 | Rewitalizacja miasta- remont i adaptacja zabrykowanej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Eiku na Szkole Artystyczna (2006- 2007) | 4 037 260,00 | 4 037 260,00 | 1 034 839,00 | 0,00 | A. 794226,00 B. 0 C. 0 | 0,00 | 2 208 195,00 | ZI | |
| 24. | 900 | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Eik (2007-2010) | 30 000 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | JRP | |
| 25. | 900 | 90095 | Infrastruktura osiedla- Kajki II (2006- 2008) | 7 720 000,00 | 2 187 000,00 | 2 187 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 3 554 900,00 | 1 978 100,00 | ZI | |
| 26. | 926 | 92695 | Budowa hali sportowej (2004- 2007) | 6 885 000,00 | 3 311 664,00 | 2 257 010,00 | 0,00 | A. 1 054 654,00 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | |
| 27. | 926 | 92695 | Budowa II etapu promenady miejskiej w Eiku dla rozwoju turystyki w mieście (2006- 2008) | 4 746 758,35 | 3 667 660,33 | 1 009 346,00 | 0,00 | A. 380 273,33 B. 0 C. 0 | 2 278 041,00 | 959 346,00 569 509,00 | ZI | |
| 28. | 926 | 92695 | "Budowa III etapu promenady miejskiej"- projekt (2007-2008) | 220 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | ZI | |
| 29. | 750 | 75023 | Wrota Warmii i Mazur- informatyzacja Urzędu Miasta | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | OR | |
| Ogółem: | | | | 87 661 853,35 | 23 654 958,33 | 14 672 932,00 | 0,00 | A. 2 229 153,33 B. 0 C. 0 | 6 852 873,00 | 22 615 626,00 12 560 682,00 | 21 111 433,00 14 650 833,00 | x |

* wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. ... Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EIKU
Andrzej Orzechowski

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr X/98/07
Rady Miasta Elką
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

| 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 600 | 60011 | 6050 | Drogi krajowe - Obwodnica V etap | 66 000,00 | | | | | | ZI |
| 2. | 600 | 60016 | 6060 | Drogi publiczne gminne - zakup samochodu | 100 000,00 | | | | | | MK |
| 3. | 700 | 70005 | 6050 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wywłaszczenie i nabycie gruntów | 233 886,00 | | | | | | AGG |
| 4. | 750 | 75023 | 6060 | Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne | 80 000,00 | | | | | | OR |
| 5. | 854 | 85401 | 6060 | Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne | 18 100,00 | | | | | | WE |
| 6. | 854 | 85407 | 6050 | Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja ogrzewania budynku | 38 000,00 | | | | | | WE/CEE |
| 7. | 900 | 90095 | 6060 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup fontanny | 100 000,00 | | | | | | ZI |
| Ogółem | | | | | 635 986,00 | | | | | | x |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKĄ
Andrzej Orzechowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 581 344,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 333 803,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 5 247 541,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 620 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 620 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Andrzej Orzechowski

Załącznik nr 5
do uchwały nr X/98/07
Rady Miasta Elku
z dnia 26 czerwca 2007 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: | | świadczenia społeczne | |
| | | | | | | | poходne od wynagrodzeń | 8 | | |
| 710 | 71035 | 2020 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | 9 000,00 | | | | | | |
| 752 | 75212 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 2 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80195 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | 8 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski

Dochoły 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 |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | | | wynagrodzenia | w tym: pochodne 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 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | 500 000,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 801 | 80195 | | 1 201 128,00 | 1 201 128,00 | 1 204 868,00 | 494 837,84 | 98 054,16 | 3 740,00 | 45 000,00 |
| | | 2310 | 93 128,00 | 93 128,00 | 93 128,00 | | | | |
| | | 4270 | | 3 740,00 | 3 740,00 | | | 3 740,00 | |
| | | 2320 | 830 889,20 | 0,00 | | | | | |
| | | 4118 | | 64 450,29 | 64 450,29 | | | 64 450,29 | |
| | | 4128 | | 9 080,68 | 9 080,68 | | | 9 080,68 | |
| | | 4178 | | 371 078,26 | 371 078,26 | 371 078,26 | | | |
| | | 4218 | | 98 216,06 | 98 216,06 | | | | |
| | | 4248 | | 63 744,66 | 63 744,66 | | | | |
| | | 4308 | | 196 922,10 | 196 922,10 | | | | |
| | | 4438 | | 674,93 | 674,93 | | | | |
| | | 4748 | | 10 212,12 | 10 212,12 | | | | |
| | | 4228 | | 1 846,26 | 1 846,26 | | | | |
| | | 4758 | | 14 285,89 | 14 285,89 | | | | |
| | | 4418 | | 377,95 | 377,95 | | | | |
| | | 2329 | 277 110,80 | 0,00 | | | | | |
| | | 4119 | | 21 494,62 | 21 494,62 | | | 21 494,62 | |
| | | 4129 | | 3 028,57 | 3 028,57 | | | 3 028,57 | |
| | | 4179 | | 123 759,58 | 123 759,58 | 123 759,58 | | | |
| | | 4219 | | 32 755,94 | 32 755,94 | | | | |
| | | 4249 | | 21 258,34 | 21 258,34 | | | | |
| | | 4309 | | 65 676,90 | 65 676,90 | | | | |
| | | 4439 | | 225,07 | 225,07 | | | | |
| | | 4749 | | 3 405,88 | 3 405,88 | | | | |
| | | 4229 | | 615,74 | 615,74 | | | | |
| | | 4759 | | 4 764,11 | 4 764,11 | | | | |
| | | 4419 | | 126,05 | 126,05 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | |
| 854 | 85415 | | 37 963,00 | 37 963,00 | 37 963,00 | 3 138,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2328 | 25 815,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3248 | | 23 256,00 | 23 256,00 | | | | |
| | | 2329 | 12 148,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3249 | | 10 944,00 | 10 944,00 | | | | |
| | | 4118 | | 373,00 | 373,00 | | 373,00 | | |
| | | 4128 | | 52,00 | 52,00 | | 52,00 | | |
| | | 4178 | | 2 134,00 | 2 134,00 | 2 134,00 | | | |
| | | 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 | | 2 257 863,00 | 2 302 863,00 | 2 261 603,00 | 497 975,84 | 98 679,16 | 13 740,00 | 45 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. |
|------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|--|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
| | | | | | § 2650 | na Inwestycje | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 1 477 649,00 | 14 747 571,00 | 7 042 852,00 | 7 022 352,00 | 20 500,00 | 14 522 257,00 | 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 | 3 235 655,00 | 1 850 232,00 | 1 850 232,00 | 0,00 | 3 232 655,00 | 0,00 | 13 000,00 | x |
| | 3. Izba Wyróżnień 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 | x | 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 | x | 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 | x | x | 1 177 017,00 | x | 59 990,00 | 0 |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Szkoły podstawowe | 55 071,00 | 901 555,00 | 0,00 | x | x | 897 337,00 | x | 59 289,00 | 0 |
| | 2. Gimnazja | 1 411,00 | 263 170,00 | 0,00 | x | x | 263 880,00 | x | 701,00 | 0 |
| | 3. Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | x | x | 15 800,00 | x | 0,00 | 0 |
| | Ogółem | 1 577 569,00 | 16 501 196,00 | 7 042 852,00 | 7 022 352,00 | 20 500,00 | 16 274 334,00 | 0,00 | 1 804 431,00 | 0 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Andrzej Orzechowski

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: | | 1 850 232,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | Pływalnia Miejska w Elku | dopłata do godzin pracy pływalni międzyszkolnej | 782 686,00 |
| | 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 | 32 496,00 |
| | 926 | 92604 | 2650 | MOSiR - działalność sportowa | dopłata do godzin pracy stadionu miejskiego | 383 170,00 |
| | 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 | | | | | | 7 022 352,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Andrzej Orzechowski

Sytuacja finansowa Miasta Elk w latach 2006-2015

Załącznik nr 9 do uchwały nr X/98/07 Rady Miasta Elku z dnia 26 czerwca 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 | Założony % wzrostu 2006-2015 |
|-------|---|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| | Dochoły + zadania zlecone | 103 975 979 | 119 510 975 | 120 989 615 | 123 435 185 | 110 556 244 | 112 380 469 | 114 758 280 | 117 190 964 | 119 679 836 | 122 226 247 | |
| I | Doch.zad.wlasne (A+B+C+D+E) | 88 881 784 | 102 183 288 | 103 315 374 | 105 407 459 | 92 167 984 | 93 624 423 | 95 627 114 | 97 677 174 | 99 775 770 | 101 924 100 | |
| A. | Dochoły (wlasne) stale, w tym z: | 47 107 985 | 49 310 666 | 50 077 136 | 51 093 834 | 52 341 561 | 53 621 139 | 54 933 410 | 56 279 242 | 57 659 826 | 59 075 176 | |
| 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 | 23 674 502 | 24 384 841 | 25 116 386 | 25 869 877 | 26 645 974 | 27 445 353 | 3.0% |
| 4. | pozostałych dochodów | 8 762 367 | 8 387 237 | 8 554 982 | 8 726 082 | 8 900 503 | 9 078 615 | 9 260 188 | 9 445 391 | 9 634 299 | 9 826 985 | 2.0% |
| B | Dochoły wł. zmien.(sp, majątku) | 4 697 755 | 4 917 000 | 3 165 362 | 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 | 11 081 268 | 12 560 882 | 14 650 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Dot bieżące (zad. własne) | 4 686 929 | 4 982 295 | 4 982 295 | 4 482 295 | 4 482 295 | 4 482 295 | 4 482 295 | 4 482 295 | 4 482 295 | 4 482 295 | |
| 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% |
| | Wydatki+ zadania zlecone | 101 923 827 | 125 472 319 | 122 932 925 | 123 657 121 | 104 832 422 | 107 080 361 | 109 232 890 | 111 518 418 | 113 945 052 | 116 142 139 | |
| II. | Wydatki bez zad. zleconych | 86 829 632 | 108 144 632 | 105 258 684 | 105 629 395 | 86 444 142 | 88 324 315 | 90 101 724 | 92 004 628 | 94 040 987 | 95 839 992 | |
| 1 | Wydatki bieżące | 70 303 185 | 79 545 110 | 80 578 234 | 82 582 578 | 84 650 413 | 86 766 673 | 88 935 840 | 91 159 236 | 93 438 217 | 95 774 172 | 2,5% |
| 2 | Rezerwy | 0 | 856 952 | | | | | | | | | |
| 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 | 25 761 444 | 22 615 626 | 21 111 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Poręczenia | 14 383 877 | 24 290 944 | 22 615 626 | 21 111 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. | Nadwyżka/deficyt (I-II) | 2 052 152 | -5 961 344 | -1 943 310 | -221 936 | 5 723 822 | 5 300 108 | 5 525 390 | 5 672 546 | 5 734 784 | 6 084 108 | |
| V | splaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2006r | 4 170 000 | 3 620 000 | 3 700 000 | 4 500 000 | 5 766 644 | 4 895 167 | 3 733 981 | 2 000 000 | 100 000 | 0 | |
| | 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 | |
| | do zbilansowania 2007r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 000 | 0 | |
| VI. | Niedobór budżetu (III-V) | -2 117 848 | -9 581 344 | -5 643 310 | -4 721 936 | -42 822 | 404 941 | 1 791 409 | 3 672 546 | 5 634 784 | 6 084 108 | |
| VII. | Przychody - planowane kredyty | 5 000 000 | 4 333 803 | 5 643 310 | 4 721 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. | inne przychody | 2 416 401 | 5 247 541 | | | | | | | | | |
| XI. | Wynik po uwzgl. przychodów | 5 298 553 | 0 | 0 | 0 | -42 822 | 404 941 | 1 791 409 | 3 672 546 | 5 634 784 | 6 084 108 | |
| X. | Dług na koniec roku(bez poręczeń i zobowiązań wymaganych) | 23 981 989 | 24 695 792 | 26 639 102 | 26 861 038 | 21 094 394 | 16 199 227 | 12 465 246 | 10 465 246 | 10 365 246 | 10 365 246 | |

Udział długu w dochodach
% spłat kredytów i odsetek w dochodach

23,06%
4,92%

20,66%
3,96%

22,02%
4,05%

21,76%
4,54%

19,08%
6,12%

14,41%
5,06%

10,86%
3,72%

8,93%
2,01%

8,66%
0,21%

PRĄB WÓD MŁCZĄCY
RODZĄ MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski