

**UCHWAŁA NR XV/136/07
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 25 września 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 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
5. 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 6 do uchwały.
6. 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 7 do uchwały.
7. Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej „Sytuacja finansowa Miasta Ełku w latach 2006 – 2015” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

2

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 123 426 953,88 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 124 499 420,26 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 072 466,38 zł są wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 072 466,38 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU

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	5 389 834,00	-276 768,38	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 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	1 929 445,00	-276 768,38	1 652 676,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	90 000,00	130 000,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	471 000,00	551 676,62	1 022 676,62
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	918 445,00	-918 445,00	0,00
		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	2 194 333,00	8 508 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 737 000,00	2 657 000,00	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	4 917 000,00	2 630 000,00	7 547 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27 000,00	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	576 667,00	-462 667,00	114 000,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	566 667,00	-566 667,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	5 815 650,00	-263 000,00	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	5 774 500,00	-263 000,00	5 511 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 907 000,00	-87 000,00	3 820 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 867 500,00	-193 000,00	1 674 500,00
		0910	Odsetki	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	546 614,00	58 000,00	604 614,00
	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	302 868,00	58 000,00	360 868,00
		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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 920,00		151 920,00
		2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	38 000,00	38 000,00

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
		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
	2010				
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
	2020				
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
	2010				
	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	40 118 429,00	760 363,00	40 878 792,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800,00	0,00	91 800,00
		Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800,00		91 800,00
	0350				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	12 621 266,00	183 400,00	12 804 666,00
	0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000,00	200 000,00	11 800 000,00
	0320	Podatek rolny	501,00		501,00
	0330	Podatek leśny	565,00		565,00
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	335 000,00	126 400,00	461 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 200,00	-183 000,00	82 200,00
	0910	Odsetki	0,00	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	4 821 748,00	331 000,00	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	260 000,00	60 000,00	320 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000,00	55 000,00	150 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	42 000,00		42 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	918 000,00	200 000,00	1 118 000,00
	0910	Odsetki	0,00	16 000,00	16 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	918 000,00	-110 000,00	808 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	918 000,00	-110 000,00	808 000,00
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 665 615,00	300 000,00	21 965 615,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 696 615,00		20 696 615,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	969 000,00	300 000,00	1 269 000,00
	75624	Dywidendy	0,00	55 963,00	55 963,00
	0740	Dywidendy	0,00	55 963,00	55 963,00

758			Różne rozliczenia	32 186 692,00	336 593,00	32 523 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 005 082,00	129 363,00	24 134 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 005 082,00	129 363,00	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	0,00	207 230,00	207 230,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180 000,00	180 000,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	0,00	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	4 336 959,00	32 758,00	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	1 249 239,00	32 758,00	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. porozumień z organami adm. rządowej	8 000,00		8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	36 201,00	32 758,00	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	19 931 395,00	-1 021 738,00	18 909 657,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	0,00	230 000,00
		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		230 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	15 925 549,00	-1 021 738,00	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	15 825 549,00	-1 021 738,00	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 ubezpiecz. 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	1 035 538,00	0,00	1 035 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 035 538,00		1 035 538,00

	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	587 207,00	0,00	587 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	587 207,00		587 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	794 111,00	0,00	794 111,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	794 111,00	0,00	794 111,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	741 238,00		741 238,00
		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	1 354 000,00	126 000,00	1 480 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 000,00	126 000,00	1 480 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 354 000,00	126 000,00	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	121 480 413,26	1 946 540,62	123 426 953,88
			1. Dotacje celowe	23 242 883,93	-988 980,00	22 253 903,93
			- na zadania własne	3 437 559,00	32 758,00	3 470 317,00
			- na zadania zlecone	17 509 641,93	-1 021 738,00	16 487 903,93
			- 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

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	15 220 029,00	-668 445,00	14 551 584,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 794 384,00	28 250,00	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	2 135 680,00	28 250,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 392 734,00	-721 695,00	7 671 039,00
		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	280 777,00	-265 777,00	15 000,00
		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	2 391 945,00	462 527,00	2 854 472,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 633,00		5 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 532,00		3 822 532,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 445,00	-918 445,00	0,00
		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
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	-416 667,00	3 611 530,00
	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	-416 667,00	3 181 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 471,00		1 291 471,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667,00	-566 667,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		140 000,00
710			Działalność usługowa	6 457 401,00	-280 000,00	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	5 774 500,00	-280 000,00	5 494 500,00
	4260	Zakup energii	1 782 500,00	-154 000,00	1 628 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	202 000,00	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 744 000,00	-333 000,00	3 411 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00		5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	7 384 237,00	0,00	7 384 237,00
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	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	5 780 537,00	0,00	5 780 537,00
	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	3 396 258,00		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	45 000,00		45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 863,00		51 863,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	201 197,00		201 197,00
	4260	Zakup energii	151 090,00		151 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 720,00	-40 000,00	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	18 670,00		18 670,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	45 000,00		45 000,00
	4370	Opłaty 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	-20 000,00	11 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	272 000,00	60 000,00	332 000,00
75095		Pozostała działalność	660 070,00	0,00	660 070,00
	3040	Nagrody o charak.szczególным 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	473 212,00		473 212,00
	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 naczelných 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		Pozostale 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	1 981 126,00	-623 345,00	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	871 126,00	-623 345,00	247 781,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	512 582,00		512 582,00
801			Oświata i wychowanie	40 982 955,00	135 746,00	41 118 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 557 312,28	4 000,00	18 561 312,28
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	92 525,00		92 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966 106,00		11 966 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 212,00		869 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175 256,00		2 175 256,00
		4120	Składki na FP	306 992,00		306 992,00
		4140	Składki na PFRON	4 000,00		4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00		28 560,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	405 996,00		405 996,00
		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	1 185 185,00		1 185 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00		152 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150,00		15 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 393,00		321 393,00
		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	40 300,00		40 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00		14 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 908,00		21 908,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	849 401,00		849 401,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 310,00		2 310,00
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	11 852,00		11 852,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 900,00		29 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863 689,00	0,00	863 689,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 049,00		1 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 357,00		639 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 059,00		47 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 966,00		116 966,00
	4120	Składki na FP	16 640,00		16 640,00
	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	35 497,00		35 497,00
	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	0,00	9 251 917,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 461,00		68 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338 724,00		6 338 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 395,00		477 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 178,72		1 175 178,72
	4140	Składki na PFRON	7 350,00		7 350,00
	4120	Składki na FP	165 400,00		165 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00		15 350,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 732,00		115 732,00
	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	152 000,00		152 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00		5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 887,00		113 887,00
	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	4 300,00		4 300,00
	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
	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	0,00	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	13 106,00		13 106,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 627,00	-10 800,00	80 627,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	12 999,00		12 999,00
	4700	Szkolenia pracowników	17 170,00		17 170,00
	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	2 020 887,00	131 746,00	2 152 633,00
	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	8 000,00		8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 676,00		41 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00		501,00
	4120	Składki na FP	71,00		71,00
	4270	Zakup usług remontowych	706 631,00	98 988,00	805 619,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 510,00		2 510,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 504,67		64 504,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 512,76		21 512,76
	4128	Składki na FP	9 088,42		9 088,42
	4129	Składki na FP	3 031,15		3 031,15
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	371 394,09		371 394,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 864,91		123 864,91
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	93 934,88		93 934,88
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 328,12		31 328,12
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 110,97		67 110,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 381,03		22 381,03
	4300	Zakup usług pozostałych	32 758,00	32 758,00	65 516,00
	4308	Zakup usług pozostałych	194 581,03		194 581,03
	4309	Zakup usług pozostałych	64 896,12		64 896,12
	4438	Różne opłaty i składki	644,93		644,93
	4439	Różne opłaty i składki	215,07		215,07
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	12 250,40		12 250,40
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	4 085,68		4 085,68
	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	16 914,86		16 914,86
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 640,91		5 640,91
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80395	3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakterze szczególnym	5 000,00	-5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 122 660,00	0,00	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	6 100,00		6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	8 900,00		8 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 500,00	0,00	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	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	25 733 969,00	-1 355 726,00	24 378 243,00
85203		Ośrodki wsparcia	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 925 549,00	-1 021 738,00	14 903 811,00
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych			
	2910	w nadmiernej wysokości	100 000,00		100 000,00
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	15 204 782,00	-991 086,00	14 213 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	25 000,00	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00		18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00	11 300,00	195 700,00
	4120	Składki na FP	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 500,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 687,00	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 961,00	-30 545,00	61 416,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 200,00		2 200,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600,00	-200,00	400,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 400,00	-200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-4 820,00	180,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 206,00		7 206,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	7 000,00	-5 500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	91 276,00	0,00	91 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 276,00		91 276,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 505 157,00	0,00	3 505 157,00
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 043 157,00		3 043 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
	4330	Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00		450 000,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000,00	-400 000,00	2 200 000,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 996 512,00	0,00	1 996 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00		7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 993,00		1 409 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 725,00		112 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360,00		262 360,00
	4120	Składki na FP	36 200,00		36 200,00
	4140	Składki na PFRON	7 667,00		7 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00		6 240,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4260	Zakup energii	48 183,00		48 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		24 500,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 342,00		2 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00		500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 002,00		2 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	383,00		383,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 617,00		49 617,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000,00		3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze	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 ZFŚS	9 655,00		9 655,00

85295		Pozostała działalność	1 101 207,00	66 012,00	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.	0,00	66 012,00	66 012,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 548 202,00	0,00	2 548 202,00
85401		Świetlice szkolne	1 381 388,00	0,00	1 381 388,00
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 690,00		8 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 987,00		958 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 262,00		64 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 360,00		175 360,00
	4120	Składki na FP	24 815,00		24 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00		38 136,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382,00		382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 115,00		30 115,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 066,00		61 066,00
	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		118 986,00
	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		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	794 111,00	0,00	794 111,00
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	104 786,00		104 786,00
	3240	Stypendia dla uczniów	366 602,00		366 602,00
	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	8 128 421,00	201 100,00	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	1 350 000,00	120 000,00	1 470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	120 000,00	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	2 897 015,00	81 100,00	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	409 964,00	81 100,00	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	2 473 709,00	20 000,00	2 493 709,00
	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		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	826 628,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
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	9 805 846,33	0,00	9 805 846,33
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 865 232,00	0,00	1 865 232,00
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 865 232,00		1 865 232,00
92695		Pozostała działalność	7 940 614,33	0,00	7 940 614,33
	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	1 319 619,33		1 319 619,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 664,00		4 102 664,00
		OGÓŁEM, Z TEGO:	127 491 757,26	-2 992 337,00	124 499 420,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	100 814 312,93	-1 657 237,00	99 157 075,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	36 490 529,72	20 300,00	36 510 829,72
		- dotacje,	10 194 236,00	35 000,00	10 229 236,00
		- 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	-623 345,00	247 781,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	26 677 444,33	-1 335 100,00	25 342 344,33
		- wydatki inwestycyjne	25 206 944,33	-1 355 100,00	23 851 844,33
		- pozostałe wydatki majątkowe.	1 470 500,00	20 000,00	1 490 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					2008 r.		2009 r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.d.p.		w tym środki zewnętrzne	12			
								z imocyjnych	z innych Źr.			11		
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	A. 0 B. 0 C. 0	881 525,00	0,00	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	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	300 000,00	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	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	80 000,00	0,00	ZI	
5.	600	60017	Przebieg przystopy PKP os. "Konieczki"- projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	900 000,00 765 000,00	1 550 000,00 1 317 500,00	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	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	750 207,00	0,00	ZI	
10.	600	60016	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Straży Rozwoju "TECHNO-PARK"- projekt- 2007	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
14.	600	60016	Budowa ulicy Piętknej- projekt - 2007	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	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	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	

w złotych

16.	600	60016	Modernizacja ulicy Wileńskiej- projekt 2007	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0			ZI
												A. 0	B. 0	C. 0	
17.	600	60016	Budowa ulicy Matki Teresy z Kalkuty os. Jeziorna (2006-2008)	1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
18.	600	60016	Budowa ulicy Kwiatowej na os. Kochanowskiego (2007-2008)	1 200 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
19.	600	60016	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 050 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
20.	700	70095	Budynek pokaszarowy ul. Kościuszki- adaptacja (2007 - 2008)	335 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI/MK	
21.	700	70095	Modernizacja budynku przy ulicy Orzeszkowej 9 (2005-2007)	1 721 471,00	1 091 471,00	1 091 471,00	1 091 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	ZI	
23.	801	80132	Rewitalizacja miasta- remont i adaptacja zabrytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na Szkołę Artystyczną (2006- 2007)	4 037 260,00	4 037 260,00	4 037 260,00	1 034 839,00	0,00	2 208 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
24.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elk (2007-2010)	30 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	14 000 000,00	11 900 000,00	0,00	JRP	
25.	900	90095	Infrastruktura osiedla- Kajki II (2006- 2008)	7 720 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	0,00	3 554 900,00	1 978 100,00	0,00	0,00	ZI	
26.	926	92695	Budowa hali sportowej (2004- 2007)	6 885 000,00	3 311 664,00	3 311 664,00	2 257 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
27.	926	92695	Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście (2006- 2008)	4 746 758,35	3 667 660,33	3 667 660,33	1 009 346,00	0,00	2 278 041,00	959 346,00	569 509,00	0,00	0,00	ZI	
28.	926	92695	"Budowa III etapu promenady miejskiej"- projekt (2007-2008)	220 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	ZI	
29.	750	75023	Wrota Warmii i Mazur- informatyzacjaUrzędu Miasta	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OR	
Ogółem:				79 577 236,35	22 269 846,33	22 269 846,33	14 672 932,00	0,00	5 367 761,00	16 314 246,00	7 204 509,00	19 778 100,00	13 517 500,00	x	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski

*-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)

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania					
					7 rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60011	6050	Drogi krajowe - Obwodnica V etap	66 000,00	66 000,00				ZI
2.	600	60016	6060	Drogi publiczne gminne - zakup samochodu	100 000,00	100 000,00				MK
3.	700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wywłaszczenie i nabycie gruntów	233 886,00	233 886,00				AGG
4.	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00				OR
5.	801	80101	6050	Projekt ogrodzenia - Szkoła Podstawowa nr 7 w Elku	4 000,00	4 000,00				WE
6.	801	80110	6060	Gimnazjum Nr 2 - zakup kserokopiarki	6 100,00	6 100,00				WE
7.	851	85153	6060	Przeciwdziałanie narkomanii - zakup sprzętu komputerowego i radiostacji	8 900,00	8 900,00				Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elku
8.	852	85203	6050	Ośrodek wsparcia	230 000,00			230 000,00		WPISS
9.	852	85295	6060	Zakupy sprzętu do stołówek szkolnych	66 012,00	66 012,00				WE
10.	854	85401	6060	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	18 100,00	18 100,00				WE
11.	854	85407	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja ogrzewania budynku	38 000,00	38 000,00				WE/CEE
12.	900	90095	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup fontanny	100 000,00	100 000,00				ZI
13.	900	92695	6050	Kultura fizyczna i sport - Budowa Boiska Wielofunkcyjnego	571 000,00	371 000,00		200 000,00		ZI
Ogółem					1 581 998,00	1 151 998,00		430 000,00		x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r.									
							w tym:			z tego:						
							Wydatki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		46 968 977	8 905 245	38 063 732	7 910 351	2 542 590	0	0	2 542 590	5 367 761	0	0	0	5 367 761
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:			ZPORR, Priorytet 1; Działanie 1.1; Poddziałanie 1.1.2 "Modernizacja systemu transportu publicznego w mieście Elku"												
	Razem wydatki:		dział 600	7 227 984	1 806 997	5 420 987										
	z tego: 2006r.			3 769 894	942 474	2 827 420										
	2007 r.			1 378 704	497 179	881 525										
	2008 r.		rozdział	0	0	0										
	2009 r.	317	60004	0	0	0	1 378 704	497 179	0	0	497 179	881 525	0	0	0	881 525
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:			ZPORR, Priorytet 3; Działanie 3.3; Poddziałanie 3.3.1 "Rewitalizacja miasta - remont i adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21 w Elku na szkołę artystyczną"												
	Razem wydatki:		dział 801	3 044 260	836 065	2 208 195										
	z tego: 2006r.			0	0	0										
	2007 r.			3 044 260	836 065	2 208 195										
	2008 r.		rozdział	0	0	0										
	2009 r.	352	80132	0	0	0	3 044 260	836 065	0	0	836 065	2 208 195	0	0	0	2 208 195
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:			ZPORR, Priorytet 3; Działanie 3.3; Poddziałanie 3.3.1 "Budowa II etapu promenady miejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście"												
	Razem wydatki:		dział 926	4 196 733	1 344 683	2 852 050										
	z tego: 2006r.			200 000	195 500	4 500										
	2007 r.			3 037 387	759 346	2 278 041										
	2008 r.		rozdział	959 346	389 837	569 509										
	2009 r.	352	92695	0	0	0	3 037 387	759 346	0	0	759 346	2 278 041	0	0	0	2 278 041

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Planowane wydatki 2007 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu: RPO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 1; "Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Elk"																
1.6	Razem wydatki:		dział 900	30 000 000	4 500 000	25 500 000										
	z tego: 2006r.			0	0	0										
	2007 r.			400 000	400 000	0										
	2008 r.		rozdział	6 600 000	990 000	5 610 000										
	2009 r.	46	90001	14 000 000	2 100 000	11 900 000	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu: RPO Warmia i Mazury, Priorytet 5; "Modernizacja ulicy Bema"																
1.7	Razem wydatki:		dział 600	2 500 000	417 500	2 082 500										
	z tego: 2006r.			0	0	0										
	2007 r.			50 000	50 000	0										
	2008 r.		rozdział	900 000	135 000	765 000										
	2009 r.	23	60016	1 550 000	232 500	1 317 500	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 298 553,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	5 298 553,00
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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10
						7	8	9	
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		243 746,00	243 746,00	243 746,00	203 665,00	40 081,00	0,00	0,00
		2010	243 746,00						
		4010		203 665,00	203 665,00	203 665,00			
		4110		35 091,00	35 091,00		35 091,00		
		4120		4 990,00	4 990,00		4 990,00		
751	75101		8 210,00	8 210,00	8 210,00	5 105,00	1 005,00	0,00	0,00
		2010	8 210,00						
		4110		880,00	880,00		880,00		
		4120		125,00	125,00		125,00		
		4170		5 105,00	5 105,00	5 105,00			
		4210		2 100,00	2 100,00				
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
852			16 234 836,00	16 234 836,00	16 004 836,00	511 464,00	246 894,00	15 053 696,00	230 000,00
	85203		230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		6310	230 000,00						
		6050		230 000,00					230 000,00
	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		313,00	313,00				
		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		7 206,00	7 206,00				
		4740		1 500,00	1 500,00				
		4750		8 500,00	8 500,00				
	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	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/136/07
Rady Miasta Elku
z dnia 25 września 2007 r.

	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		16 487 903,93	16 487 903,93	16 257 903,93	720 234,00	287 980,00	15 053 696,00	230 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski

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

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	1 025 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		4300							
	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				
	60016		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	500 000,00	0,00	0,00				
		4270	500 000,00	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	495 259,00	98 137,00	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				
	80195		1 205 038,00	1 208 778,00	1 208 778,00	495 259,00	98 137,00	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				
		2320	830 889,20	64 504,67	64 504,67				
		2328		9 088,42	9 088,42				
		4118		371 394,09	371 394,09	371 394,09	371 394,09		
		4128		93 934,88	93 934,88				
		4178		67 110,97	67 110,97				
		4218		194 581,03	194 581,03				
		4248		644,93	644,93				
		4308		12 250,40	12 250,40				
		4438		464,94	464,94				
		4748		16 914,86	16 914,86				
		4228							
		4758							
							64 504,67		
							9 088,42		
							371 394,09		
							93 934,88		
							67 110,97		
							194 581,03		
							644,93		
							12 250,40		
							464,94		
							16 914,86		
								3 740,00	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XV/136/07
Rady Miasta Elku
z dnia 25 września 2007 r.

851	85154		277 110,80	21 512,76 3 031,15 123 864,91 31 328,12 22 381,03 64 896,12 215,07 4 085,68 155,06 5 640,91	21 512,76 3 031,15 123 864,91 31 328,12 22 381,03 64 896,12 215,07 4 085,68 155,06 5 640,91	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	0,00	0,00
		2310	14 910,00	14 910,00	14 910,00						
		4170									
		2328	25 815,00								
		3248		23 256,00	23 256,00						
		4118		373,00	373,00		373,00				
		4128		52,00	52,00		52,00				
		4178		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						
921	92116		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	513 307,00	98 762,00	48 740,00	45 000,00	45 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

Sytuacja finansowa Miasta Elk w latach 2006-2015

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/36/07 Rady Miasta Elku z dnia 25 września 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
	Dochody + zadania zlecone	103 975 979	123 426 955	120 213 156	126 663 942	114 938 241	116 685 342	119 189 076	121 750 805	124 371 927	127 053 874
I	Doch. zad. własne (A+B+C+D+E)	88 881 784	106 939 051	103 395 494	109 509 926	97 441 145	98 838 305	100 985 097	103 182 747	105 432 508	107 735 667
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	47 107 985	50 491 163	54 112 806	55 222 684	56 466 008	57 643 665	59 056 555	60 505 643	61 991 862	63 516 208
1.	podatków i opłat	18 894 193	18 913 177	20 426 231	20 834 756	21 251 451	21 676 480	22 110 010	22 552 210	23 003 254	23 463 319
2.	majątku gminy	790 605	961 000	700 000	500 000	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3.	udziału w podatkach państwowych	18 660 820	21 965 615	24 162 177	24 887 042	25 633 653	26 402 663	27 194 743	28 010 585	28 850 902	29 716 429
4.	pozostałych dochodów	8 762 367	8 651 371	8 824 398	9 000 886	9 180 904	9 364 522	9 551 813	9 742 649	9 937 706	10 136 460
B	Dochody wł. zmien.(sp. majątku)	4 697 755	7 547 000	3 500 000	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	32 316 055	34 578 179	35 269 742	35 975 137	36 694 640	37 428 533	38 177 103	38 940 646	39 719 458
D	Dotacje (środk) na inwestycje	2 943 406	10 818 833	7 204 509	13 517 500	0	0	0	0	0	0
E	Dot. bieżące (zad. własne)	4 686 929	5 766 000	4 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
F	Dotacje na zad. zlecone	15 094 195	16 487 904	16 817 662	17 154 015	17 497 096	17 847 038	18 203 978	18 568 058	18 939 419	19 318 207
	Wydatki+ zadania zlecone	101 923 827	124 499 420	122 543 692	131 074 180	113 468 443	115 804 238	112 746 910	115 124 924	117 646 450	119 940 894
II.	Wydatki bez zad. zleconych	86 829 632	108 011 516	106 726 030	113 920 165	95 971 347	97 957 201	94 542 932	96 556 866	98 707 031	100 622 687
1	Wydatki bieżące	70 303 185	80 858 809	84 601 749	86 706 681	88 877 618	91 099 559	93 377 048	95 711 474	98 104 261	100 556 867
2	Rezerwy	0	512 582	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Obsługa długu	945 379	1 110 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	790 000	530 000	350 000	150 000	30 000
4	Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	15 581 068	25 282 344	19 059 457	25 278 100	5 300 000	5 300 000	0	0	0	0
	Poręczenia	14 383 877	23 481 832	17 259 457	19 978 100	0	0	0	0	0	0
IV	Poręczenia	0	247 781	864 824	835 384	793 729	767 642	635 884	495 392	452 770	35 820
III.	Nadwyżka/deficyt (I-II)	2 052 152	-1 072 465	-2 330 537	-4 410 239	1 469 798	881 104	6 442 166	6 625 881	6 725 477	7 112 980
V	splaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2006r zaciągniętych w 2006r	4 170 000	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	3 895 167	6 400 178	6 000 000	5 400 000	6 345 596
		4 170 000	3 620 000	3 700 000	3 500 000	4 766 644	2 995 167	400 178	0	0	0
		0	0	0	0	0	900 000	2 000 000	2 000 000	100 000	0
VI.	Niedobór budżetu (III-V)	-2 117 848	-4 692 465	-6 030 537	-7 910 239	-3 296 846	-3 014 063	41 988	625 881	1 325 477	767 383
VII.	Przychody - planowane kredyty	5 000 000		5 424 449	7 910 239	3 296 846	3 014 063				
VIII.	Inne przychody	2 416 401	5 298 553	606 088							
XI.	Wynik po uwzgl. przychodów	5 298 553	606 088	0	0	0	0	41 988	625 881	1 325 477	767 383
X.	Dług na koniec roku (bez poręczeń i zobowiązań wymaganych)	23 981 989	20 361 989	22 086 438	26 496 677	25 026 879	24 145 774	17 745 596	11 745 596	6 345 596	0

Udział długu w dochodach
% spłat kredytów i odsetek w dochodach

23,06%
4,92%

16,50%
3,83%

18,37%
4,08%

20,92%
3,63%

21,77%
5,02%

20,69%
4,02%

14,89%
5,81%

9,65%
5,22%

5,10%
4,46%

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski