

**UCHWAŁA NR XXI/193/08
RADY MIASTA ELKU
z dnia 26 lutego 2008 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elku na 2008 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 3a do uchwały budżetowej „Wydatki na inwestycje w roku 2008” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków własnych na 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje przedmiotowe w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 129 193 007 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 138 078 608 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8 885 601 zł są przychody pochodzące z:
 - zaciągniętych kredytów w wysokości 5 262 001 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3 623 600 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**
Waldemar Paweł Pieńkowski

Plan dochodów budżetu Miasta Elku na 2008 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2008 r.
600			Transport i łączność	6 947 350	0	6 947 350
	60016		Drogi publiczne gminne	5 347 350	0	5 347 350
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000		150 000
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące.realiz.na podst. porozumień między j.s.t	500 000		500 000
	90017	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł Drogi wewnętrzne	4 697 350		4 697 350
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 600 000	0	1 600 000
630			Turystyka	382 500	0	382 500
	63095		Pozostała działalność	382 500	0	382 500
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	382 500		382 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 520 000	0	9 520 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 970 000	0	8 970 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000		700 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	250 000		250 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000		120 000
	70095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900 000		7 900 000
			Pozostała działalność	550 000	0	550 000
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	70 000		70 000
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	480 000		480 000
710			Działalność usługowa	6 125 225	9 242	6 134 467
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 825	0	20 825
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	20 825		20 825
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	0	6 104 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 161 000		4 161 000
	71097	0830	Wpływy z usług Gospodarstwa pomocnicze	1 943 400		1 943 400
		2380	Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	9 242	9 242
730			Nauka	1 627 750	0	1 627 750
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 627 750	0	1 627 750
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 627 750		1 627 750
750			Administracja publiczna	671 231	0	671 231
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 431	0	456 431
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	456 431		456 431
	75023		Urząd Miasta	214 800	0	214 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400		71 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	16 200		16 200
		0830	Wpływy z usług	67 200		67 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000
		2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	40 000		40 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 500	0	8 500
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 500	0	8 500
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 500		8 500

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 500	0	550 500
	75414	Obrona cywilna	500	0	500
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500		500
	75416	Straż Miejska	540 000	0	540 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	540 000		540 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	10 000
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 000		10 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 541 038	0	44 541 038
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800	0	91 800
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800		91 800
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	13 841 066	0	13 841 066
	0310	Podatek od nieruchomości	12 700 000		12 700 000
	0320	Podatek rolny	501		501
	0330	Podatek leśny	565		565
	0340	Podatek od środków transportowych	570 000		570 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	470 000		470 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 686 748	0	5 686 748
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000		3 800 000
	0320	Podatek rolny	6 625		6 625
	0330	Podatek leśny	123		123
	0340	Podatek od środków transportowych	450 000		450 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000
	0370	Podatek od posiadania psów	80 000		80 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000		1 200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	850 000	0	850 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000		850 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 071 424	0	24 071 424
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 621 424		22 621 424
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000		1 450 000
758		Różne rozliczenia	31 810 246	0	31 810 246
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 745 646	0	24 745 646
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 745 646		24 745 646
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 649 741	0	6 649 741
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 649 741		6 649 741
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 859	0	414 859
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 859		414 859
801		Oświata i wychowanie	513 000	0	513 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	85 000	0	85 000
	6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	85 000		85 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	117 000	0	117 000
	6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, pozysk. z innych źródeł	117 000		117 000

	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	311 000	0	311 000
		2328	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	34 000		34 000
		2329	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	207 722		207 722
851				69 278		69 278
			Ochrona zdrowia	2 709 772	0	2 709 772
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 691 000	0	1 691 000
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	178 000		178 000
	85154	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 513 000		1 513 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772	0	718 772
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000		710 000
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772		8 772
	85158		Izba Wyrzeźwieni	300 000	0	300 000
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	300 000		300 000
852						
			Pomoc społeczna	17 592 000	0	17 592 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	14 106 000	0	14 106 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	14 006 000		14 006 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	98 000	0	98 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	98 000		98 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe	1 459 000	0	1 459 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	743 000		743 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	716 000		716 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 000	0	1 012 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 012 000		1 012 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000	0	613 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	613 000		613 000
	85295		Pozostała działalność	304 000	0	304 000
		0970	Wpływy z usług, różne dochody			
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	304 000		304 000
854						
			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 000	0	810 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	810 000	0	810 000
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	360 000		360 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	450 000		450 000
900						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 210	0	3 594 210
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	900 000	0	900 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	900 000		900 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 694 210	0	2 694 210
		0830	Wpływy z usług	2 694 210		2 694 210

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000	0	425 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000	0	425 000
	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	425 000		425 000
926		Kultura fizyczna i sport	1 355 443	0	1 355 443
	92601	Obiekty sportowe	510 000	0	510 000
	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	510 000		510 000
	92695	Pozostała działalność	845 443	0	845 443
	6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	200 000		200 000
	6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	75 934		75 934
	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	569 509		569 509
		DOCHODY OGÓLNE, W TYM:	129 183 765	9 242	129 193 007
		1. Dotacje celowe	18 787 203	0	18 787 203
		- na zadania własne	2 076 000	0	2 076 000
		- na zadania zlecone	15 925 431	0	15 925 431
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	785 772	0	785 772
		Dochody bieżące	106 992 722	9 242	107 001 964
		Dochody majątkowe	22 191 043		22 191 043

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2008 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2008 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	200		200
600			Transport i łączność	19 477 600	0	19 477 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 945 600	0	1 945 600
	60011	4300	Zakup usług pozostałych Drogi krajowe	1 945 600 1 650 000	0	1 945 600 1 650 000
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	1 650 000 14 572 000	0	1 650 000 14 572 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000
		4430	Różne opłaty i składki	80 000		80 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 000		1 990 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000		4 900 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 297 350		6 297 350
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 650		1 293 650
	60017		Drogi wewnętrzne	1 110 000	0	1 110 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	910 000 200 000	0	910 000 200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
630			Turystyka	536 000	0	536 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	0	50 000
		2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	1 000		1 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	40 000		40 000
		2830		9 000		9 000
	63095		Pozostała działalność	486 000	0	486 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500		382 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500		67 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 506 143	0	4 506 143
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 143	0	406 143
		4270	Zakup usług remontowych	4 600		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	169 409		169 409
		4480	Podatek od nieruchomości	30 334		30 334
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 800		201 800
	70095		Pozostała działalność	4 100 000	0	4 100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000		1 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000
710			Działalność usługowa	6 965 184	0	6 965 184
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 914	0	336 914
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500		27 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100		5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	304 314		304 314
	71035		Cmentarze	523 870	0	523 870
		4270	Zakup usług remontowych	418 480		418 480
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390		5 390
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	71095		Pozostała działalność	6 104 400	0	6 104 400
		4260	Zakup energii	1 731 000		1 731 000
		4270	Zakup usług remontowych	370 000		370 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 973 400		3 973 400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000		5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000		25 000

730		Nauka	1 915 000	0	1 915 000
	73006	Działalność wspomagająca badania	1 915 000	0	1 915 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 750		1 627 750
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 250		287 250
750		Administracja publiczna	9 146 648	139 242	9 285 890
	75011	Urzędy wojewódzkie	640 737	0	640 737
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000		480 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 417		37 417
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 151		89 151
	4120	Składki na FP	12 677		12 677
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 742		5 742
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 750		15 750
	75022	Rada Miasta	333 022	0	333 022
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000		300 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 841		13 841
	4270	Zakup usług remontowych	10 434		10 434
	4300	Zakup usług pozostałych	5 078		5 078
	4410	Podróże służbowe krajowe	539		539
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 130		3 130
	75023	Urząd Miasta	7 193 569	139 242	7 332 811
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000		14 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 883		3 835 883
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 261		276 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 523		688 523
	4120	Składki na FP	100 748		100 748
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 863		76 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	294 188		294 188
	4260	Zakup energii	160 000		160 000
	4270	Zakup usług remontowych	190 000		190 000
	4280	Zakup usług medycznych	4 297		4 297
	4300	Zakup usług pozostałych	221 925		221 925
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 329		29 329
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	46 035		46 035
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	71 610		71 610
	4440	Odpisy na ZFŚS	101 150		101 150
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 514		22 514
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 487		6 487
	4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
	4700	Szkolenia pracowników	55 000		55 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urzędzeń ksero.	20 000		20 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 625		20 625
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000	130 000	860 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	200 000	9 242	209 242
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	869 616	0	869 616
	3040	Nagrody o charak.szczególonym niezal.do wynagrodz.	21 000		21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510		510
	4120	Składki na FP	306		306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4300	Zakup usług pozostałych	771 000		771 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800
	75095	Pozostała działalność	109 704	0	109 704
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	94 704		94 704
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	8 500	0	8 500
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 500	0	8 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880		880
	4120	Składki na FP	125		125
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105		5 105
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 390		2 390

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 944	0	1 473 944
	75405	Komenda Powiatowa Policji	150 000	0	150 000
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000		90 000
		6170 Wpłaty jedn. na fundusz cel. na fin. lub dofinans. zad. inwest.	60 000		60 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000	0	48 000
		6620 Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000		48 000
	75414	Obrona Cywilna	8 870	0	8 870
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 400		3 400
		4260 Zakup energii	3 570		3 570
		4300 Zakup usług pozostałych	1 900		1 900
	75416	Straż Miejska	1 257 074	0	1 257 074
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786		659 786
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082		56 082
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681		113 681
		4120 Składki na FP	16 165		16 165
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
		4260 Zakup energii	3 060		3 060
		4270 Zakup usług remontowych	8 000		8 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 500		1 500
		4440 Odpisy na ZFŚS	22 500		22 500
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0	10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
757		Obsługa długu publicznego	2 012 624	0	2 012 624
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000	0	1 110 000
		8070 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000		1 100 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	75704	8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	902 624		902 624
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	950 000		950 000
801		Oświata i wychowanie	37 912 326	912 038	38 824 364
	80101	Szkoły podstawowe	19 494 536	147 589	19 642 125
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	91 010		91 010
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 508 185		12 508 185
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 558		969 558
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 141		2 294 141
		4120 Składki na FP	332 785		332 785
		4140 Składki na PFRON	11 673		11 673
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 223		30 223
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	368 214		368 214
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	0	1 551	1 551
		4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	143 900		143 900
		4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0	1 000	1 000
		4260 Zakup energii	1 141 707	109 500	1 251 207
		4270 Zakup usług remontowych	83 800		83 800
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 577		15 577
		4300 Zakup usług pozostałych	347 406	9 900	357 306
		4307 Zakup usług pozostałych	0	15 278	15 278
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 571		15 571
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800		1 800
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 008		43 008
		4410 Podróże służbowe krajowe	21 876		21 876
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	10 360	10 360
		4430 Różne opłaty i składki	24 656		24 656
		4440 Odpisy na ZFŚS	911 638		911 638
		4700 Szkolenia pracowników	10 753		10 753
		6050 Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000		75 000
		4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	13 561		13 561
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 494		38 494

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 387	0	992 387
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 177		1 177
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 206		733 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 771		51 771
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 790		134 790
	4120	Składki na FP	18 959		18 959
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 775		4 775
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 880		2 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	522		522
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 161		44 161
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	146		146
80104		Przedszkola	5 027 700	-15 234	5 012 466
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 996 700	15 766	5 012 466
	6210	Dotacja cel.na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżet.	31 000	-31 000	0
80110		Gimnazja	9 572 682	0	9 572 682
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 834		58 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 669 830		6 669 830
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 067		518 067
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 817		1 117 817
	4140	Składki na PFRON	3 100		3 100
	4120	Składki na FP	177 118		177 118
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 330		16 330
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	95 350		95 350
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000		28 000
	4260	Zakup energii	104 920		104 920
	4270	Zakup usług remontowych	69 734		69 734
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600		6 600
	4300	Zakup usług pozostałych	103 763	-300	103 463
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212		6 212
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000		3 000
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	25 879		25 879
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500		10 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 195		5 195
	4440	Odpisy na ZFŚS	422 820		422 820
	4700	Szkolenia pracowników	6 800	300	7 100
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 700		6 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 113		16 113
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 310 620	0	1 310 620
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	592		592
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 356		961 356
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 370		72 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 748		177 748
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600
	4120	Składki na FP	24 943		24 943
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 011		59 011
80143		Jenostki pomocnicze szkolnictwa	100 000	0	100 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 749	-15 766	197 983
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	45 000		45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 220		31 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281		1 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474		5 474
	4120	Składki na FP	824		824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-4 240	5 760
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	4 264	4 264
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	421	421
	4300	Zakup usług pozostałych	79 950	-24 007	55 943
	4700	Szkolenia pracowników	30 000	3 655	33 655
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 141	14 141
80147		Biblioteki pedagogiczne	137 000	0	137 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000		7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
80148		Stołówki szkolne	0	795 449	795 449
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	7 747	7 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	536 742	536 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	37 918	37 918
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	98 988	98 988
	4120	Składki na FP	0	13 974	13 974
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	30 090	30 090
	4270	Zakup usług remontowych	0	800	800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 260	1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	0	29 317	29 317
	4440	Odpisy na ZFŚS	0	30 327	30 327
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 286	8 286
80195		Pozostała działalność	1 063 652	0	1 063 652
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000		30 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	63 553		63 553
	2830	finansów publicz.	20 000		20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 637		70 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099		42 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207		15 207
	4120	Składki na FP	2 156		2 156
	4270	Zakup usług remontowych	500 000		500 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000		34 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 538	-899	22 639
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848	-292	7 556
	4128	Składki na FP	3 579	24	3 603
	4129	Składki na FP	1 195	9	1 204
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 028	850	146 878
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 702	282	48 984
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 740	-349	1 391
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	581	-120	461
	4248	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0	1 359	1 359
	4249	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0	453	453
	4308	Zakup usług pozostałych	31 808	-1 047	30 761
	4309	Zakup usług pozostałych	10 609	-349	10 260
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	579	-17	562
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	193	-5	188
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450	79	529
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	22	172
803		Szkolnictwo wyższe	30 000	0	30 000
80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000		30 000
851		Ochrona zdrowia	2 590 000	0	2 590 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	0	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000

85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 780 000	0	1 780 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000		1 513 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000		267 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000	0	680 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz. Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do	110 000		110 000
	2830	sektora finansów publicznych	35 000		35 000
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000		100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500		108 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500		312 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
85158		Izba Wyrzeźwierni	100 000		100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
852		Pomoc społeczna	23 255 293	31 000	23 286 293
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	14 106 000	0	14 106 000
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000		100 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	13 460 820		13 460 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800		249 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525		22 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755		172 755
	4120	Składki na FP	6 704		6 704
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321		2 321
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
	4260	Zakup energii	7 200		7 200
	4270	Zakup usług remontowych	536		536
	4300	Zakup usług pozostałych	60 859		60 859
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760		1 760
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720		720
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 400		8 400
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 000		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800		3 800
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	98 000	0	98 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 000		98 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 423 000	0	3 423 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 961 000		2 961 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000		450 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000		1 800 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 156 910	0	2 156 910
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 200		7 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 908		1 545 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 442		122 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200		259 200
	4120	Składki na FP	40 300		40 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720		6 720
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4260	Zakup energii	48 000		48 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 300		2 300
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840		840
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500		6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	400		400
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 300		69 300
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000		3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		5 000

	85228		Usługi opiekuńcze	613 000	0	613 000
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	2 700		2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 970		483 970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000		19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 120		79 120
		4120	Składki na FP	12 260		12 260
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 650		13 650
	85295		Pozostała działalność	1 058 383	31 000	1 089 383
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	23 783		23 783
		2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	50 000		50 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	50 000		50 000
		3110	Świadczenia społeczne	734 000		734 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 500		115 500
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100		85 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 000	31 000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	105 000	0	105 000
	85395		Pozostała działalność	105 000	0	105 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 739 294	-790 449	1 948 845
	85401		Świetlice szkolne	1 477 591	-790 449	687 142
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 911	-7 747	1 164
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 040	-536 742	497 298
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 563	-37 918	34 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 242	-98 988	91 254
		4120	Składki na FP	27 049	-13 974	13 075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 027	-25 090	7 937
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350		350
		4270	Zakup usług remontowych	800	-800	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	-1 260	450
		4300	Zakup usług pozostałych	29 432	-29 317	115
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 105	-30 327	40 778
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76		76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 286	-8 286	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 114 768	0	1 114 768
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080		122 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880		10 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354		21 354
		4120	Składki na FP	3 258		3 258
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150		10 150
		4260	Zakup energii	24 200		24 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830		5 830
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303		1 303
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 705		4 705
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	400		400
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 158		5 158
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	500		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 935	0	124 935
		2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	24 935		24 935
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	70 000		70 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	30 000		30 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000	0	22 000
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000		22 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 914 224	0	14 914 224
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 254 288	0	2 254 288
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900		1 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 206		172 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756		12 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079		35 079
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500		20 500
	4120	Składki na FP	4 677		4 677
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 782		34 782
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400		82 400
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 988		5 988
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000		900 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000
90002		Gospodarka odpadami	3 967 725	0	3 967 725
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 320		2 145 320
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 822 405		1 822 405
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 532 000	0	1 532 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600		21 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 400		10 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000		1 500 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 391	0	583 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000		37 000
	4260	Zakup energii	1 500		1 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	529 891		529 891
90013		Schronisko dla zwierząt	240 000	0	240 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	144 000		144 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000		61 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 520	0	1 851 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000		75 000
	4260	Zakup energii	1 059 520		1 059 520
	4270	Zakup usług remontowych	717 000		717 000
90095		Pozostała działalność	4 485 300	0	4 485 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050		2 050
	4260	Zakup energii	32 960		32 960
	4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	510 290		510 290
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000		3 840 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 192 879	0	4 192 879
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	310 757	0	310 757
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000		180 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000		27 000
	4260	Zakup energii	3 757		3 757
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
92113		Eckie Centrum Kultury	2 178 000	0	2 178 000
92116	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury Biblioteki	2 178 000		2 178 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	899 776	0	899 776
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	899 776	0	899 776
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
92195		Pozostała działalność	225 000	0	225 000
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	154 346		154 346
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	30 000		30 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	90 000		90 000
			34 346		34 346

926		Kultura fizyczna i sport	5 055 918	0	5 055 918
92601		Obiekty sportowe	600 000	0	600 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000		510 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 399 310	0	2 399 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 920		1 408 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180		103 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 650		276 650
	4120	Składki na FP	37 910		37 910
	4140	Składki na PFRON	8 780		8 780
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100		87 100
	4260	Zakup energii	311 200		311 200
	4430	Różne opłaty i składki	38 500		38 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 220		51 220
	4480	Podatek od nieruchomości	75 850		75 850
92695		Pozostała działalność	2 056 608	0	2 056 608
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000		5 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	200 000		200 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 674		16 674
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	6 000		6 000
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000		141 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000		550 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509		569 509
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425		556 425
OGÓŁEM, Z TEGO:			137 786 777	291 831	138 078 608
a) wydatki bieżące			102 611 352	152 589	102 763 941
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			40 511 017	-4 266	40 506 751
- dotacje,			9 280 767	-15 234	9 265 533
- na obsługę długu j.s.t.,			1 110 000	0	1 110 000
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.			902 624	0	902 624
b) wydatki majątkowe, w tym:			35 175 425	139 242	35 314 667
- wydatki inwestycyjne			33 214 020	170 242	33 384 262
- pozostałe wydatki majątkowe.			1 961 405	-31 000	1 930 405

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Wydatki na inwestycje w roku 2008

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (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. u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
600	60011	6050	"Obwodnica III i IV etap" - projekt (2006-2008)	1 950 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	A	0,00	ZI
								B		
								C		
									
600	60016	6050	Budowa ul. Matki Teresy z Kalkuty (2007-2008)	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	A	0,00	ZI
								B		
								C		
									
600	60016	6050	Budowa ulicy Bursztynowej (2007-2008)	1 050 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	A	0,00	ZI
								B		
								C		
									
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Baranki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A	0,00	ZI
								B		
								C		
									
Razem 60016				3 150 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Kościuszki - rewitalizacja miasta (2007-2008)	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	A	0,00	ZI
								B		
								C		
									
600	60017	6050	Budowa przejścia pieszego przez tory PKP (2008)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A	0,00	ZI
								B		
								C		
									
Razem 60017				710 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6060	Nabycie gruntów pod pasy drogowe	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	A	0,00	AGG
								B		
								C		
									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (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 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
750	75023	6050	Modernizacja budynku na potrzeby administracyjne - Piłsudskiego 6 (2007-2008)	830 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	A B C	0,00	ZI/OR	
750	75023	6050	Monitoring w budynku głównym Urzędu Miasta oraz budynkach przy ul. Piłsudskiego 2 i 6 (rok 2008)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A B C	0,00	OR	
750	75023	6060	Urząd Miasta - Zakupy inwestycyjne (2008 rok)	209 242,00	209 242,00	209 242,00	0,00	A B C	0,00	OR	
Razem 75023				1 089 242,00	1 069 242,00	1 069 242,00	0,00		0,00		
754	75416	6060	Zakup fotoradaru i samochodu do Straży Miejskiej w Elku (2008 rok)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A B C	0,00	SM	
801	80101	6050	Ogrodzenie posesji przy Szkole Podstawowej Nr 7 2008 - 2009	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A B C	0,00	SP 7	
801	80110	6050	Modernizacja sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1, 2008 - 2009	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A B C	0,00	G 1	
801	80147	6060	System zabezpieczeń zbiorów bibliotecznych	130 000,00	130 000,00	13 000,00	0,00	A B C	117 000,00	0,00	MBP
851	85151	6058 6059	Wymiana aparatury RTG oraz zakup USG (2008r.)**	1 780 000,00	1 780 000,00	89 000,00	0,00	A B C	178 000,00	1 513 000,00	Pro-Medica
852	85295	6060	Relizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - doposażenie bloków żywieniowych w przedszkolach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A B C		0,00	MOPS
854	80148	6060	Zakup kuchni elektrycznej do Szkoły Podstawowej Nr 4	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	A B C		0,00	SP 4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (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 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
854	85407	6058 6059	Zmiana systemu grzewczego w Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku **	900 000,00	900 000,00	90 000,00	0,00	A	360 000,00	450 000,00	CEE
								B			
								C			
										
900	90095	6050	Wykonanie placu mlejskiego na Os. Jeziorna wraz z dojazdem do przychodni lekarskiej (2008)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A		0,00	ZI
								B			
								C			
										
900	90095	6050	Rekreacyjny ciąg pieszo - rowerowy na Os. Jeziorna - projekt (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A		0,00	ZI
								B			
								C			
										
Razem 90095				320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00		0,00		
926	92695	6058 6059	Budowa II etapu promenady mlejskiej w Elku dla rozwoju turystyki w mieście (2007-2008)	4 746 800,00	1 125 934,00	480 491,00	0,00	A	75 934,00	569 509,00	ZI
								B			
								C			
										
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego (2007-2008)	571 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A	200 000,00	0,00	ZIMOSIR
								B			
								C			
										
Ogółem				15 983 128,00	10 871 262,00	7 407 819,00	0,00	A	752 934,00	2 532 509,00	x
B	0,00										
C	178 000,00										
....	0,00										

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Waldemar Paweł Pieńkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
		2320	500 000						
		4270		500 000	500 000				
754	75411		0	48 000	0	0	0	0	48 000
		6620	0	48 000					48 000
801			277 000	322 000	322 000	195 862	35 002	45 000	48 000
	80195		277 000	277 000	277 000	195 862	35 002	0	0
		2328	207 722						
		4118		22 639	22 639		22 639		
		4128		3 603	3 603		3 603		
		4178		146 878	146 878	146 878			
		4218		1 391	1 391				
		4248		1 359	1 359				
		4308		30 761	30 761				
		4748		562	562				
		4758		529	529				
		2329	69 278						
		4119		7 556	7 556		7 556		
		4129		1 204	1 204		1 204		
		4179		48 984	48 984	48 984			
		4219		461	461				
		4249		453	453				
		4309		10 260	10 260				
		4749		188	188				
		4759		172	172				
	80146		0	45 000	45 000	0	0	45 000	0
		2320	0	45 000	45 000			45 000	
851			8 772	8 772	8 772	0	0	0	0
	85154		8 772	8 772	8 772	0	0	0	0
		2310	8 772					0	0
		4300		8 772	8 772				
Ogółem			785 772	878 772	830 772	195 862	35 002	45 000	48 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	134 820	7 437 175	5 012 466	5 012 466	0	7 430 016	0	141 979	x
	z tego:									
	Przedszkola	134 820	7 437 175	5 012 466	5 012 466	0	7 430 016		141 979	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	x
	z tego:									
	Zespół Inwestycji	43 500	472 360	0	0	0	511 360	0	4 500	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	122 705	2 866 290	0	x	x	2 908 261	x	80 734	
	z tego:									
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000	1 599 000		x	x	1 599 000	x	13 000	
	2. Szkoły Podstawowe	108 264	1 020 000		x	x	1 061 521	x	66 743	
	3. Gimnazja	1 441	228 970		x	x	229 420	x	991	
	4. Centrum Edukacji Ekologicznej	0	18 320		x	x	18 320	x	0	
	Ogółem	301 025	10 775 825	5 012 466	5 012 466	0	10 849 637	0	227 213	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	567 000
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 315
2.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 3	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	581 580
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 315
3.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	1 096 416
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 973
					dopłata do nauczyciela doradcy metodycznego	5 376
4.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 5	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	488 268
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 315
5.	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	831 744
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 578
6.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy"	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	613 980
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 447
7.	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole Nr 8	dopłata do jednego miejsca w przedszkolu	817 712
					dopłata do jednego nauczyciela pełnozatrudnionego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	1 447
Ogółem						5 012 466

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**

Waldemar Paweł Pieńkowski