

**UCHWAŁA NR XXII/210/08
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 18 marca 2008 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku 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 3 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010” 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 10 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe w 2008 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetowego w 2008 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 130 413 415 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 140 782 223 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 10 368 808 zł są przychody pochodzące z:
 - zaciągniętych kredytów w wysokości 5 262 001 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 5 106 807 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 Ełku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU**

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
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	4 697 350		4 697 350
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600 000	0	1 600 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	1 600 000		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 900 000		7 900 000
	70095		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	6 134 467	0	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
		0830	Wpływy z usług	1 943 400		1 943 400
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	9 242	0	9 242
		2380	Wpływy części zysku gospodarstwa pomocniczego	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	40 000	711 231
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań gmin pozysk.z innych źródeł	0	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
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 500		8 500
	2010				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 500	0	550 500
	75414	Obrona cywilna	500	0	500
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500		500
	2010				
	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
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	10 000		10 000
	2030				
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
		Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800		91 800
	0350				
	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	1 170 408	32 980 654
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	24 745 646	1 170 408	25 916 054
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 745 646	1 170 408	25 916 054
	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	311 000	0	311 000
		2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	34 000		34 000
		2328 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	207 722		207 722
		2329 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	69 278		69 278
851		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
		6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 513 000		1 513 000
	85154	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 Wyrzeźwień	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 ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	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	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. 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	10 000	435 000
	92116	Biblioteka	0	10 000	10 000
		2320 Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	0	10 000	10 000
	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 OGÓŁM, W TYM:	129 193 007	1 220 408	130 413 415
		1. Dotacje celowe	18 787 203	10 000	18 797 203
		- 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	10 000	795 772
		Dochody bieżące	107 001 964	1 220 408	108 222 372
		Dochody majątkowe	22 191 043		22 191 043

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

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	625 000	20 102 600
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 945 600	0	1 945 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945 600		1 945 600
	60011		Drogi krajowe	1 650 000	0	1 650 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000		1 650 000
	60016		Drogi publiczne gminne	14 572 000	625 000	15 197 000
		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	625 000	5 525 000
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000		910 000
	60095		Pozostała działalność	200 000	0	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.	40 000		40 000
		2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 610	6 610
		4270	Zakup usług remontowych	4 600		4 600
		4300	Zakup usług pozostałych	169 409	-6 610	162 799
		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	9 285 890	61 540	9 347 430
	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	7 332 811	0	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 urządzeń ksero.	20 000		20 000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 625		20 625
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000		860 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	209 242		209 242
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	869 616	40 000	909 616
		3040 Nagrody o charak.szczególным 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	3 000	33 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
		4300 Zakup usług pozostałych	771 000	37 000	808 000
		4430 Różne opłaty i składki	1 800		1 800
	75095	Pozostała działalność	109 704	21 540	131 244
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. - na zadania bieżące	0	10 560	10 560
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	10 980	25 980
		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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	902 624		902 624
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	950 000		950 000
801			Oświata i wychowanie	38 824 364	1 170 408	39 994 772
	80101		Szkoły podstawowe	19 642 125	0	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	1 551		1 551
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	143 900		143 900
		4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	1 251 207		1 251 207
		4270	Zakup usług remontowych	83 800		83 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 577		15 577
		4300	Zakup usług pozostałych	357 306		357 306
		4307	Zakup usług pozostałych	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	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	5 012 466	0	5 012 466
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 012 466		5 012 466
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	103 463		103 463
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 212		6 212
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000		3 000
	4370	Oplaty 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	7 100		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	197 983	0	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	5 760		5 760
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 264		4 264
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	421		421
	4300	Zakup usług pozostałych	55 943		55 943
	4700	Szkolenia pracowników	33 655		33 655
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 141		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		Stolówki szkolne	795 449	0	795 449
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 747		7 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 742		536 742
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 918		37 918
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 988		98 988
	4120	Składki na FP	13 974		13 974
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 090		30 090
	4270	Zakup usług remontowych	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	29 317		29 317
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 327		30 327
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 286		8 286
80195		Pozostała działalność	1 063 652	1 170 408	2 234 060
	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	1 170 408	1 670 408
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000		34 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 639		22 639
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556		7 556
	4128	Składki na FP	3 603		3 603
	4129	Składki na FP	1 204		1 204
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 878		146 878
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 984		48 984
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 391		1 391
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	461		461
	4248	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	1 359		1 359
	4249	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	453		453
	4308	Zakup usług pozostałych	30 761		30 761
	4309	Zakup usług pozostałych	10 260		10 260
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	562		562
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	188		188
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	529		529
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	172		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 Wytrzeźwień	100 000		100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000
852		Pomoc społeczna	23 286 293	0	23 286 293
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. 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	Zasilki 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		Zasilki i pomoc w naturze	3 423 000	0	3 423 000
	3110	Zasilki 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 wyngrodz.	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	1 089 383	0	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. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	50 000		50 000
		2830	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	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	1 948 845	0	1 948 845
	85401		Świetlice szkolne	687 142	0	687 142
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 164		1 164
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 298		497 298
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 645		34 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 254		91 254
		4120	Składki na FP	13 075		13 075
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 937		7 937
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350		350
		4270	Zakup usług remontowych	0		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450		450
		4300	Zakup usług pozostałych	115		115
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 778		40 778
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76		76
	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. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	70 000		70 000
		2830	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	650 000	15 564 224
	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	650 000	5 135 300
		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	650 000	4 490 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 192 879	10 000	4 202 879
	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	Elckie Centrum Kultury	2 178 000	0	2 178 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 178 000		2 178 000
	92116	Biblioteki	899 776	10 000	909 776
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	899 776	10 000	909 776
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000	0	650 000
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000		225 000
	92195	Pozostała działalność	154 346	0	154 346
		2810 Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000		30 000
		2820 Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	90 000		90 000
		Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	34 346		34 346

926		Kultura fizyczna i sport	5 055 918	186 667	5 242 585
	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	186 667	2 585 977
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 920	64 045	1 472 965
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180		103 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 650	-11 528	265 122
	4120	Składki na FP	37 910	1 570	39 480
	4140	Składki na PFRON	8 780		8 780
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100		87 100
	4260	Zakup energii	311 200		311 200
	4270	Zakup usług remontowych	0	146 400	146 400
	4430	Różne opłaty i składki	38 500		38 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 220		51 220
	4480	Podatek od nieruchomości	75 850	-13 820	62 030
	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
OGÓLEM, Z TEGO:			138 078 608	2 703 615	140 782 223
a) wydatki bieżące			102 763 941	1 428 615	104 192 556
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			40 506 751	63 697	40 570 448
- dotacje,			9 265 533	20 560	9 286 093
- 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:			35 314 667	1 275 000	36 589 667
- wydatki inwestycyjne			33 384 262	1 275 000	34 659 262
- pozostałe wydatki majątkowe.			1 930 405	0	1 930 405

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 -2010

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
								A	B	C			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej i Sasankowej na os. "Pod Lasem" (2007- 2009)	2 100 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00		0,00	450 000,00	0,00	ZI	
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Bema (2007- 2010)	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	900 000,00	1 550 000,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej "Lenpol" (2008-2009) **	6 100 000,00	1 100 000,00	220 000,00	0,00		880 000,00	5 000 000,00	0,00	ZI/SIR	
600	60016	6058 6059	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "Techno - Park" w Elku (2008- 2009)	7 156 000,00	3 991 000,00	598 650,00	0,00		3 392 350,00	2 985 000,00	0,00	ZI/SIR	
600	60016	6058 6059	Modernizacja ulicy Pięknej (2008-2010) **	4 500 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00		425 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	ZI/SIR	
600	60016	6050	Budowa ulic na os. Kochanowskiego: Wanikowicza, Korsaka, Naikowskiej i Dąbrowskiej (2008- 2010)	4 500 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00	2 100 000,00	ZI	
600	60016	6050	Uzbrojenie ulic na os. Jezziorna: E. Samsela, M.Kolbe, Sw. Franciszka, Br. Jakubczaka, Matki Teresy z Kalkuty (2008- 2010)	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	400 000,00	400 000,00	ZI	
600	60016	6050	Budowa ulicy Wlenskiej (2008-2010) 2008-ciąg pieszy	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	1 300 000,00	1 000 000,00	ZI	
600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Norwida-Dąbrowskiego (2008-2009)	750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		0,00	600 000,00	0,00	ZI	
600	60016	6058 6059	Budowa ulicy Mickiewicza - II etap (2008 - 2010)**	8 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00		1 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	ZI/SIR	
600	60016	6050	Budowa ulicy Św. Ojca Pio na os. Jezziorna	950 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00		0,00	475 000,00	475 000,00	ZI	
			Razem 60016	40 256 000,00	10 716 000,00	4 418 650,00	0,00		6 297 350,00	18 610 000,00	10 525 000,00		
										11 357 250,00	5 340 000,00		

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
								8	9	10			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60017	6050	Rewitalizacja miasta - budowa parkingów miejskich (2007 - 2009)	900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	ZI	
600	60095	6050	„Internet dla Miasta Elk oraz Powiatu Elckiego – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” (2007 – 2010) projekt 2008	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	OR/SR	
630	63095	6058 6059	Modernizacja Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby turystyki (2008 – 2009)**	750 000,00	450 000,00	67 500,00	0,00		382 500,00	300 000,00 255 000,00	0,00 0,00	MOSIR/SR	
700	70095	6050	Budynki socjalne przy ul. Sikorskiego - I etap (2008-2010)	5 000 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A 240 000,00	0,00	1 800 000,00 360 000,00	2 000 000,00 400 000,00	ZI	
700	70095	6050	Adaptacja budynku pokoszarowego przy ul. Kościuszki (2008 - 2010)	6 500 000,00	1 200 000,00	960 000,00	0,00	A 240 000,00	0,00	2 500 000,00 500 000,00	2 800 000,00 560 000,00	ZI	
700	70095	6050	Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Maleckich 3 w ramach rewitalizacji miasta - Projekt (2008)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	ZI	
710	71035	6050	Razem 70095	11 600 000,00	2 500 000,00	2 020 000,00	0,00	480 000,00	0,00	4 300 000,00 860 000,00	4 800 000,00 960 000,00	ZI	
710	71035	6050	Budowa cmentarza Komunalnego w Bartoszczach - Projekt (2008-2009)	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00	ZI	
730	73006	6058 6059	Rozbudowa Techno-Parku w Elku (2008 - 2010)	11 680 000,00	1 915 000,00	287 250,00	0,00		1 627 750,00	7 150 000,00 6 077 500,00	2 515 000,00 2 137 750,00	ZI/SR	
801	80143	6058 6059	Park Dydaktyczno - Rekreacyjny (2008 - 2009)**	350 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00		85 000,00	250 000,00 212 500,00	0,00 0,00	CEE	
801	80147	6050	Adaptacja piwnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej na archiwum (2008 - 2009)	50 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	43 000,00	0,00	MBP	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r. i lata następane	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	12	13	14	
900	90001	6058 6059	Gospodarka wodno-ściekowa aglomeracji Elk - budowa sieci kanalizacji deszczowej (2008-2010)	20 000 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00		900 000,00	6 000 000,00 3 600 000,00	12 500 000,00 7 500 000,00	ZIMK/PWIK	
900	90001	6050	Budowa ulicy Nadzrzecznej - Projekt (2008)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
			Razem 90001	20 180 000,00	1 680 000,00	780 000,00	0,00	0,00	900 000,00	6 000 000,00 3 600 000,00	12 500 000,00 7 500 000,00		
900	90095	6050	Infrastruktura osiedla - Kajki II (2007-2009)	8 370 000,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00		0,00	1 280 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
900	90095	6050	Budowa ulicy Barkhego, Kolonia Bora-Komorowskiego, Piwnika-Ponurego - Projekt (2008-2009)	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	ZI	
			Razem 90095	8 770 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00 0,00	0,00 0,00		
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowego miejskiego Parku Solidarności (2008-2010) **	2 000 000,00	500 000,00	75 000,00	0,00		425 000,00	1 000 000,00 850 000,00	500 000,00 425 000,00	ZI/SIR	
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Pilsudskiego 2 - projekt (2008 - 2010) **	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	2 500 000,00 2 125 000,00	2 500 000,00 2 125 000,00	ZI/SR	
921	92120	6058 6059	Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul Armii Krajowej 25 - projekt (2008 - 2010) **	2 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	1 500 000,00 1 275 000,00	1 000 000,00 850 000,00	ZI/SR	
			Razem 92120	9 650 000,00	650 000,00	225 000,00	0,00	0,00	425 000,00	5 000 000,00 4 250 000,00	4 000 000,00 3 400 000,00		
921	92105	6058 6059	Budowa amfiteatru przy Elckim Centrum Kultury w Elku - (2008-2009)**	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	4 000 000,00 3 400 000,00	0,00 0,00	ECK	
926	92601	6058 6059	Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo - rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki (2008 - 2010) **	6 025 000,00	600 000,00	90 000,00	0,00		510 000,00	2 850 000,00 2 422 500,00	2 575 000,00 2 188 750,00	MOSiR/SR	

Wydatki na programy i inwestycje w latach 2008 -2010

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						2010 r. i lata następne	Jednostka org. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania		11	12	13	14		
						8	9						
						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	12	13	14	
926	92695	6050	Budowa III etapu promenady miejskiej- projekt (2007-2008)	220 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00			0,00	0,00	ZI	
926	92695	6050	Projekt ścieżek rowerowych w ciągu ulic Pułaskiego i Nadjeziornej (2008)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00	0,00	ZI	
			Razem 92695	340 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem	115 151 000,00	23 788 000,00	13 080 400,00	0,00	480 000,00	10 227 600,00	50 533 000,00	36 440 000,00	x	
										33 294 750,00	21 526 500,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pięńkowski

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	z tego:		Wydatki majątkowe
							w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	0
			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						
		4300		8 772	8 772				
921	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000				
	Ogółem		795 772	888 772	840 772	195 862	35 002	55 000	48 000

w złotych

Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 178 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Elku	909 776
Ogółem					3 087 776

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pieńkowski

1

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		130 413 415
2.	Planowane wydatki		140 782 223
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 368 808
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 368 808
Przychody ogółem:			14 068 808
1.	Kredyty	§ 952	8 962 001
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 j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 106 807
Rozchody ogółem :			3 700 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 700 000
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	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Waldemar Paweł Pienkowski