

UCHWAŁA NR XIII/123/07 RADY MIASTA EŁKU z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje przedmiotowe w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 120 709 713,26 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 126 721 057,26 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 011 344,00 zł są przychody pochodzące z:
 - kredytu w kwocie 713 803 zł,
 - wolnych środków z lat ubiegłych 5 297 541,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EŁKU

Andrzej Orzechowski

Dochody budżetu Miasta Elku na 2007 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2007 r.
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	111,93		111,93
600			Transport i łączność	5 389 834,00	0,00	5 389 834,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 460 389,00	0,00	3 460 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 622,00		79 622,00
		2310	Dotacja z gminy na zadania bieżące realizowane w drodze przumienia	500 000,00		500 000,00
	60016	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 880 767,00		2 880 767,00
			Drogi publiczne gminne	1 929 445,00	0,00	1 929 445,00
		0690	Wpływu z różnych opłat	40 000,00		40 000,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	471 000,00		471 000,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	918 445,00		918 445,00
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące.realiz.na podst. porozumień między j.s.t	500 000,00		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 313 667,00	0,00	6 313 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 737 000,00	0,00	5 737 000,00
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	520 000,00		520 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000,00		180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000,00		120 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 917 000,00		4 917 000,00
	70095		Pozostała działalność	576 667,00	0,00	576 667,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	566 667,00		566 667,00
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	10 000,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	5 815 650,00	0,00	5 815 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 150,00	0,00	32 150,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	32 150,00		32 150,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej	9 000,00		9 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 774 500,00	0,00	5 774 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 907 000,00		3 907 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 867 500,00		1 867 500,00
750			Administracja publiczna	546 614,00	0,00	546 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 746,00	0,00	243 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 746,00		243 746,00
	75023		Urząd Miasta	302 868,00	0,00	302 868,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400,00		71 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 348,00		12 348,00
		0830	Wpływy z usług	67 200,00		67 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 920,00		151 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 210,00	0,00	8 210,00
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 210,00	0,00	8 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 210,00		8 210,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej	2 000,00		2 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000,00		1 000,00
	2010				
	75416	Straż Miejska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000,00		40 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 103 429,00	15 000,00	40 118 429,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800,00	0,00	91 800,00
	0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800,00		91 800,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	12 621 266,00	0,00	12 621 266,00
	0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000,00		11 600 000,00
	0320	Podatek rolny	501,00		501,00
	0330	Podatek leśny	565,00		565,00
	0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00		420 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	335 000,00		335 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 200,00		265 200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 748,00	15 000,00	4 821 748,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00		3 500 000,00
	0320	Podatek rolny	6 625,00		6 625,00
	0330	Podatek leśny	123,00		123,00
	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00		260 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	42 000,00		42 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	918 000,00		918 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t. na podst. ustaw	918 000,00	0,00	918 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	918 000,00		918 000,00
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 665 615,00	0,00	21 665 615,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 696 615,00		20 696 615,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	969 000,00		969 000,00
758		Różne rozliczenia	31 892 058,28	294 633,72	32 186 692,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 710 448,28	294 633,72	24 005 082,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 710 448,28	294 633,72	24 005 082,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 215 573,00	0,00	7 215 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 573,00		7 215 573,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	966 037,00	0,00	966 037,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 037,00		966 037,00
801		Oświata i wychowanie	4 285 107,00	48 409,00	4 333 516,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 800,00	44 499,00	85 299,00
	2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	40 800,00	44 499,00	85 299,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 002 421,00	0,00	3 002 421,00
	6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 208 195,00		2 208 195,00
	6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	794 226,00		794 226,00

	80195		Pozostała działalność	1 241 886,00	3 910,00	1 245 796,00
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	93 128,00	3 910,00	97 038,00
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	8 000,00		8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	32 758,00		32 758,00
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	830 889,20		830 889,20
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	277 110,80		277 110,80
851			Ochrona zdrowia	718 772,00	0,00	718 772,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772,00	0,00	718 772,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000,00		710 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772,00		8 772,00
852			Pomoc społeczna	19 383 988,00	50 000,00	19 433 988,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	15 875 549,00	50 000,00	15 925 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 825 549,00		15 825 549,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	92 000,00	0,00	92 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	92 000,00		92 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	840 000,00		840 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	950 000,00		950 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 538,00	0,00	1 035 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 035 538,00		1 035 538,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 694,00	0,00	279 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	279 694,00		279 694,00
	85295		Pozostała działalność	311 207,00	0,00	311 207,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	311 207,00		311 207,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 565,00	119 696,00	524 261,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 565,00	119 696,00	524 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	366 602,00	104 786,00	471 388,00
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	0,00	14 910,00	14 910,00
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	25 815,00		25 815,00
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	12 148,00		12 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 354 000,00		1 354 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00		0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116	2320	Biblioteka - dotacja z powiatu na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 912 968,33	0,00	3 912 968,33
	92695		Pozostała działalność	3 912 968,33	0,00	3 912 968,33
		6299	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	380 273,33		380 273,33
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	2 278 041,00		2 278 041,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 254 654,00		1 254 654,00
			DOCHODY OGÓŁM	120 181 974,54	527 738,72	120 709 713,26
			1. Dotacje celowe	22 304 078,93	168 105,00	22 472 183,93
			- na zadania własne	2 736 905,00	149 285,00	2 886 190,00
			- na zadania zlecone	17 290 310,93	0,00	17 290 310,93
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	19 000,00	0,00	19 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	2 257 863,00	18 820,00	2 276 683,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU 2007 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2007 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	271,93	0,00	271,93
	01030	2850	Izby Rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	160,00		160,00
	01095		Pozostała działalność	111,93	0,00	111,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2,19		2,19
		4430	Różne opłaty i składki	109,74		109,74
600			Transport i łączność	15 220 029,00	0,00	15 220 029,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 794 384,00	0,00	4 794 384,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 525,00		881 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 179,00		497 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135 680,00		2 135 680,00
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00		80 000,00
		6018	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	819 470,00		819 470,00
		6019	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 530,00		380 530,00
	60011		Drogi krajowe	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00		1 116 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 392 734,00	0,00	8 392 734,00
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790,00		1 790,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 690,00		115 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00		162 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00		33 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finans.likwidowanego zakładu	280 777,00		280 777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00		19 300,00
		4120	Składki na FP	4 400,00		4 400,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 200,00		39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00		84 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00		70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 541 945,00		2 541 945,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500,00		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 532,00		3 822 532,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 445,00		918 445,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 555,00		181 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00		100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	916 911,00	0,00	916 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 911,00		456 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00		460 000,00
630			Turystyka	9 550,00	0,00	9 550,00
	63095		Pozostała działalność	9 550,00	0,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00		9 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 028 197,00	0,00	4 028 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 059,00	0,00	430 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 573,00		4 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00		165 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00		26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 886,00		233 886,00
	70095		Pozostała działalność	3 598 138,00	0,00	3 598 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00		1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 471,00		1 291 471,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667,00		566 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		140 000,00
710			Działalność usługowa	6 457 401,00	0,00	6 457 401,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 211,00	0,00	374 211,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750,00		29 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00		5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 361,00		339 361,00
	71035		Cmentarze	308 690,00	0,00	308 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 420,00		303 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00		5 270,00

	71095	Pozostała działalność	5 774 500,00	0,00	5 774 500,00
	4260	Zakup energii	1 782 500,00		1 782 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 000,00		218 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 744 000,00		3 744 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00		5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	25 000,00		25 000,00
750		Administracja publiczna	7 053 429,00	121 808,00	7 175 237,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 541,00	71 808,00	611 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 474,00	60 000,00	465 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 102,00		31 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370,00	10 338,00	85 708,00
	4120	Składki na FP	10 717,00	1 470,00	12 187,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 613,00		5 613,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 265,00		11 265,00
	75022	Rada Miasta	332 281,00	0,00	332 281,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00		300 000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 530,00		13 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00		10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 964,00		4 964,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00		527,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 060,00		3 060,00
	75023	Urząd Miasta	5 640 537,00	0,00	5 640 537,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00		14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 258,00		3 396 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 796,00		241 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 929,00		601 929,00
	4120	Składki na FP	89 268,00		89 268,00
	4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00		45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 863,00		51 863,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	141 197,00		141 197,00
	4260	Zakup energii	151 090,00		151 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 720,00		138 720,00
	4280	Zakup usług medycznych	4 200,00		4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 935,00		146 935,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 670,00		8 670,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	45 000,00		45 000,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	70 000,00		70 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 621,00		73 621,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00		11 120,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 341,00		6 341,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 898,00		14 898,00
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131,00		5 131,00
	4700	Szkolenia pracowników	50 000,00		50 000,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000,00		20 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 500,00		31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	272 000,00		272 000,00
	75095	Pozostała działalność	541 070,00	50 000,00	591 070,00
	3040	Nagrody o charak.szczególным niezaliczne do wynagrodzeń	21 020,00		21 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00		510,00
	4120	Składki na FP	306,00		306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 986,00		21 986,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 206,00	10 000,00	57 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 212,00	40 000,00	404 212,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 754,00		2 754,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 140,00		7 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 936,00		75 936,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 210,00	0,00	8 210,00
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 210,00	0,00	8 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00		880,00
	4120	Składki na FP	125,00		125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 105,00		5 105,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 100,00

752		Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 391,00	0,00	1 087 391,00
	75405	Komenda Powiatowa Policji	155 000,00	0,00	155 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00		30 000,00
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	125 000,00		125 000,00
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000,00	0,00	45 000,00
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000,00		45 000,00
	75414	Obrona Cywilna	9 090,00	0,00	9 090,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	3 290,00		3 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00		2 400,00
	75416	Straż Miejska	878 301,00	0,00	878 301,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850,00		1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 456,00		527 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328,00		40 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 831,00		97 831,00
	4120	Składki na FP	13 915,00		13 915,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	54 775,00		54 775,00
	4260	Zakup energii	3 060,00		3 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 987,00		6 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 451,00		110 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,00		1 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 593,00		1 593,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 170,00		16 170,00
757		Obsługa długu publicznego	1 981 126,00	0,00	1 981 126,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00		1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	75704	8020 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	871 126,00		871 126,00
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	721 582,00		721 582,00
801		Oświata i wychowanie	40 713 282,28	266 229,72	40 979 512,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 444 143,28	113 169,00	18 557 312,28
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	82 525,00		82 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898 951,00	67 155,00	11 966 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 777,00	-4 565,00	869 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 163 218,00	12 038,00	2 175 256,00
	4120	Składki na FP	305 016,00	1 976,00	306 992,00
	4140	Składki na PFRON	4 000,00		4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00		28 560,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	388 244,00	2 752,00	390 996,00
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	698,48		698,48
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	44 200,00		44 200,00
	4247	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	3 301,80		3 301,80
	4260	Zakup energii	1 209 506,00	679,00	1 210 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	32 000,00	152 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150,00		15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 393,00		321 393,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 860,00		1 860,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 846,00		12 846,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 760,00		1 760,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	40 300,00		40 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00		14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 660,00	-752,00	21 908,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	845 515,00	3 886,00	849 401,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 310,00		2 310,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	13 852,00	-2 000,00	11 852,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 900,00		29 900,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 175,00	-2 486,00	863 689,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 049,00		1 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 360,00	-2 003,00	639 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 072,00	-13,00	47 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 477,00	-511,00	116 966,00
	4120	Składki na FP	16 686,00	-46,00	16 640,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 751,00		4 751,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000,00	-143,00	1 857,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00		370,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 410,00	87,00	35 497,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0,00	143,00	143,00
80104		Przedszkola	4 778 770,00	0,00	4 778 770,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 758 270,00		4 758 270,00
	6210	Dotacja celowa na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżetowych	20 500,00		20 500,00
80110		Gimnazja	9 135 830,00	116 087,72	9 251 917,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 461,00		68 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 124,00	11 600,00	6 338 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 395,00		477 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 091,00	2 087,72	1 175 178,72
	4140	Składki na PFRON	7 200,00	150,00	7 350,00
	4120	Składki na FP	165 000,00	400,00	165 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00		15 350,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 932,00	-200,00	115 732,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00		31 500,00
	4260	Zakup energii	102 560,00		102 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 100,00	95 900,00	152 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00		5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 037,00	-150,00	113 887,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00		6 400,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00		3 000,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	27 200,00		27 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 095,00		4 095,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	399 122,00		399 122,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 100,00	200,00	4 300,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 600,00		6 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 963,00		19 963,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	6 100,00	6 100,00
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 286 144,00	0,00	1 286 144,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	551,00		551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 065,00		962 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513,00		65 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 710,00		168 710,00
	4120	Składki na FP	24 828,00		24 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00		11 176,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 501,00		51 501,00
80132		Szkoły artystyczne	4 037 260,00	0,00	4 037 260,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 195,00		2 208 195,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 065,00		1 829 065,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 975,00	0,00	186 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 546,00		38 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 362,00		2 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00		7 536,00
	4120	Składki na FP	1 079,00		1 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 106,00		13 106,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 627,00		90 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 999,00		12 999,00
	4700	Szkolenia pracowników	17 170,00		17 170,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	150,00		150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00		900,00

80195		Pozostała działalność	1 977 985,00	39 459,00	2 017 444,00
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące na realiz. porozumienia	3 740,00		3 740,00
	2820	Dotacja celowa z budż.na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom	111 000,00		111 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	8 000,00		8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 805,00		38 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	668 182,00	38 449,00	706 631,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 010,00	2 510,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 450,29	54,38	64 504,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 494,62	18,14	21 512,76
	4128	Składki na FP	9 080,68	7,74	9 088,42
	4129	Składki na FP	3 028,57	2,58	3 031,15
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	371 078,26	315,83	371 394,09
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 759,58	105,33	123 864,91
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	95 591,41	-1 656,53	93 934,88
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	31 880,59	-552,47	31 328,12
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 869,11	254,22	68 123,33
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 633,89	84,78	22 718,67
	4300	Zakup usług pozostałych	32 758,00		32 758,00
	4308	Zakup usług pozostałych	191 917,38	2 663,65	194 581,03
	4309	Zakup usług pozostałych	64 007,77	888,35	64 896,12
	4438	Różne opłaty i składki	674,93	-30,00	644,93
	4439	Różne opłaty i składki	225,07	-10,00	215,07
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	12 100,42	149,98	12 250,40
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	4 035,66	50,02	4 085,68
	4228	Zakup środków żywnościowych	1 846,26	-1 381,32	464,94
	4229	Zakup środków żywnościowych	615,74	-460,68	155,06
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 902,50		15 902,50
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 303,27		5 303,27
	4418	Podróże służbowe krajowe	377,95	-377,95	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,05	-126,05	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	5 000,00	0,00	5 000,00
	80395	3040 Pozostała działalność - nagrody o chrakterze szczególnym	5 000,00		5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 122 660,00	0,00	1 122 660,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	34 500,00	0,00	34 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 900,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	8 900,00	8 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 500,00	0,00	786 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom	95 000,00		95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00		63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00		1 820,00
	4120	Składki na FP	259,00		259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 700,00		84 700,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 721,00		525 721,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00		10 000,00
	85158	Izba Wytrzeźwień	301 660,00	0,00	301 660,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	298 160,00		298 160,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finans.likwidowanego zakładu	3 500,00		3 500,00

852		Pomoc społeczna	25 186 562,00	50 000,00	25 236 562,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 875 549,00	50 000,00	15 925 549,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	15 204 782,00		15 204 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00		240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00		18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400,00		184 400,00
	4120	Składki na FP	6 000,00		6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 961,00		91 961,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 200,00		2 200,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600,00		600,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 400,00		2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 206,00		7 206,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	7 000,00		7 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00		10 000,00
85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	92 000,00	0,00	92 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 000,00		92 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze	3 517 600,00	0,00	3 517 600,00
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	3 055 600,00		3 055 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00
	4330	Zaku usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00		450 000,00
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000,00		2 600 000,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 996 512,00	0,00	1 996 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200,00		7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 993,00		1 409 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 725,00		112 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360,00		262 360,00
	4120	Składki na FP	36 200,00		36 200,00
	4140	Składki na PFRON	7 667,00		7 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00		6 240,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4260	Zakup energii	48 183,00		48 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		24 500,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 342,00		2 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00		500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 002,00		2 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	383,00		383,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 617,00		49 617,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000,00		3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze	279 694,00	0,00	279 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 910,00		208 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 980,00		11 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 589,00		38 589,00
	4120	Składki na FP	5 400,00		5 400,00
	4140	Składki na PFRON	1 500,00		1 500,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00		360,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 655,00		9 655,00

	85295		Pozostała działalność				
		3110	Zasilki i pomoc w naturze	825 207,00	0,00	825 207,00	
		2820	Dotacja celowa z budż.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	704 207,00		704 207,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 153 651,00	124 701,00	2 278 352,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 377 103,00	4 285,00	1 381 388,00	
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 690,00		8 690,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 687,00	4 300,00	958 987,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 684,00	-1 422,00	64 262,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	1 060,00	175 360,00	
		4120	Składki na FP	24 555,00	260,00	24 815,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00		38 136,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-118,00	382,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 072,00	43,00	30 115,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 979,00	87,00	61 066,00	
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra	0,00	75,00	75,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	18 100,00		18 100,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	249 857,00	720,00	250 577,00	
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 386,00	600,00	118 986,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 896,00		9 896,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	100,00	23 320,00	
		4120	Składki na FP	3 419,00	20,00	3 439,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00		10 325,00	
		4260	Zakup energii	23 600,00		23 600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00		5 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00		1 120,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 600,00		4 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 641,00		5 641,00	
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra	500,00		500,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00		1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	38 000,00		38 000,00	
	85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	122 126,00		122 126,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	404 565,00	119 696,00	524 261,00	
		3110	Zasilki i pomoc w naturze	0,00	104 786,00	104 786,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	366 602,00		366 602,00	
		3248	Stypendia dla uczniów	23 256,00		23 256,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	10 944,00		10 944,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00		373,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00		175,00	
		4128	Składki na FP	52,00		52,00	
		4129	Składki na FP	25,00		25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 910,00	14 910,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00		2 134,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00		1 004,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 128 421,00	0,00	8 128 421,00	
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00		1 350 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 427 306,00	0,00	1 427 306,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00		21 070,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00		10 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396 036,00		1 396 036,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 600,00	0,00	407 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	364 100,00		364 100,00	

90013		Schronisko dla zwierząt	170 200,00	0,00	170 200,00
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. Zadań zleconych stowarzyszeniom	93 700,00		93 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00		76 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 300,00	0,00	1 476 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00		15 300,00
	4260	Zakup energii	946 000,00		946 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	515 000,00		515 000,00
90095		Pozostała działalność	2 897 015,00	0,00	2 897 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	58 753,00		58 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 422,00		155 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 840,00		393 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000,00		2 187 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	100 000,00		100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 709,00	0,00	2 473 709,00
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	80 081,00	0,00	80 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 374,00		67 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00		9 035,00
	4260	Zakup energii	3 672,00		3 672,00
	92113	Elckie Centrum Kultury	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 465 000,00		1 465 000,00
	92116	Biblioteki	826 628,00	0,00	826 628,00
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	826 628,00		826 628,00
	92195	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	102 000,00		102 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	9 790 846,33	15 000,00	9 805 846,33
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 850 232,00	15 000,00	1 865 232,00
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 850 232,00	15 000,00	1 865 232,00
	92695	Pozostała działalność	7 940 614,33	0,00	7 940 614,33
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie zadań zlec.stowarzyszeniom	216 690,00		216 690,00
	3040	Nagrody o charakt.szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 041,00		2 278 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 619,33		1 319 619,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 664,00		4 102 664,00
		OGÓLEM, Z TEGO:	126 143 318,54	577 738,72	126 721 057,26
		a) wydatki bieżące, w tym:	99 710 874,21	562 738,72	100 273 612,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	36 059 024,00	180 258,72	36 239 282,72
		- dotacje,	10 179 236,00	15 000,00	10 194 236,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	871 126,00	0,00	871 126,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	26 432 444,33	15 000,00	26 447 444,33
		- wydatki inwestycyjne	24 961 944,33	15 000,00	24 976 944,33
		- pozostałe wydatki majątkowe.	1 470 500,00	0,00	1 470 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					z tego źródła finansowania							
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60011	6050	Drogi krajowe - Obwodnica V etap	66 000,00	66 000,00						ZI
2.	600	60016	6060	Drogi publiczne gminne - zakup samochodu	100 000,00	100 000,00						MK
3.	700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wywłaszczenie i nabycie gruntów	233 886,00	233 886,00						AGG
4.	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00						OR
5.	801	80110	6060	Gimnazjum Nr 2 - zakup kserokopiarki	6 100,00	6 100,00						WE
6.	851	85153	6060	Przeciwdziałanie narkomanii - zakup sprzętu komputerowego i radiostacji	8 900,00	8 900,00						Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elku
7.	854	85401	6060	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	18 100,00	18 100,00						WE
8.	854	85407	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja ogrzewania budynku	38 000,00	38 000,00						WE/CEE
9.	900	90095	6060	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zakup fontanny	100 000,00	100 000,00						ZI
10.	900	92695	6050	Kultura fizyczna i sport - Budowa Boiska Wielofunkcyjnego	571 000,00	371 000,00				200 000,00		ZI
Ogółem					1 221 986,00	1 021 986,00				200 000,00		x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			9 631 344,00
1.	Kredyty	§ 952	4 333 803,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	5 297 541,00
Rozchody ogółem:			3 620 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 620 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	500 000,00						
		4300		500 000,00	500 000,00				
	60016		500 000,00	500 000,00	500 000,00				
		2320	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	0,00
		4270		500 000,00	500 000,00				
754	75411	6620		45 000,00					
801	80195		1 205 038,00	1 208 778,00	1 208 778,00	495 259,00	98 137,00	3 740,00	45 000,00
		2310	97 038,00						
		4210		1 010,00	1 010,00				
		4270		96 028,00	96 028,00				
		2320		3 740,00	3 740,00			3 740,00	
		2328	830 889,20						
		4118		64 504,67	64 504,67				
		4128		9 088,42	9 088,42				
		4178		371 394,09	371 394,09	371 394,09			
		4218		93 934,88	93 934,88				
		4248		68 123,33	68 123,33				
		4308		194 581,03	194 581,03				
		4438		644,93	644,93				
		4748		12 250,40	12 250,40				
		4228		464,94	464,94				
		4758		15 902,50	15 902,50				
		2329	277 110,80						
		4119		21 512,76	21 512,76				
		4129		3 031,15	3 031,15				
		4179		123 864,91	123 864,91				
		4219		31 328,12	31 328,12				
		4249		22 718,67	22 718,67				
		4309		64 896,12	64 896,12				
		4439		215,07	215,07				
		4749		4 085,68	4 085,68				
		4229		155,06	155,06				
		4759		5 303,27	5 303,27				
						371 394,09	64 504,67 9 088,42		
							21 512,76 3 031,15		
						123 864,91	3 031,15		

851	85154		8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	8 772,00	0,00					
		4300		8 772,00	8 772,00				
854	85415		52 873,00	52 873,00	52 873,00	18 048,00	625,00	0,00	0,00
		2310	14 910,00	14 910,00	14 910,00				
		4170							
		2328	25 815,00						
		3248		23 256,00	23 256,00				
		4118		373,00	373,00		373,00		
		4128		52,00	52,00		52,00		
		4178		2 134,00	2 134,00				
		2329	12 148,00			2 134,00			
		3249		10 944,00	10 944,00				
		4119		175,00	175,00		175,00		
		4129		25,00	25,00		25,00		
		4179		1 004,00	1 004,00	1 004,00			
921	92116		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2320	10 000,00						
		2480			10 000,00			10 000,00	
	Ogółem		2 276 683,00	2 325 423,00	2 280 423,00	513 307,00	98 762,00	13 740,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	w zlotych		
					§ 2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	1 477 649,00	14 762 571,00	7 057 852,00	7 037 352,00	20 500,00	14 537 257,00	0,00	1 702 963,00	X	
	z tego:										
	1. Zakład Inżynierii Miejskiej w Elku	-166 762,00	2 447 590,00	115 690,00	115 690,00	0,00	2 230 828,00	0,00	50 000,00	X	
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku	10 000,00	3 250 655,00	1 865 232,00	1 865 232,00	0,00	3 247 655,00	0,00	13 000,00	X	
	3. Izba Wyrzeźwien w Elku	1 513 856,00	2 341 872,00	298 160,00	298 160,00		2 341 872,00	0,00	1 513 856,00	X	
	4. Przedszkola	120 555,00	6 722 454,00	4 778 770,00	4 758 270,00	20 500,00	6 716 902,00	0,00	126 107,00	X	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	43 438,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	575 060,00	0,00	41 478,00	X	
	z tego:										
	Zespół Inwestycji w Elku	43 438,00	573 100,00	0,00	0,00	0,00	575 060,00	0,00	41 478,00	X	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	56 482,00	1 180 525,00	0,00	0,00	X	1 177 017,00	X	59 990,00	0	
	z tego:										
	1. Szkoły podstawowe	55 071,00	901 555,00	0,00	0,00	X	897 337,00	X	59 289,00	0	
	2. Gimnazja	1 411,00	263 170,00	0,00	0,00	X	263 880,00	X	701,00	0	
	3. Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	15 800,00	0,00	0,00	X	15 800,00	X	0,00	0	
	Ogółem	1 577 569,00	16 516 196,00	7 057 852,00	7 037 352,00	20 500,00	16 289 334,00	0,00	1 804 431,00	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Andrzej Orzechowski

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	2650	Zakład Inżynierii Miejskiej w Elku	dopłata do metra kwadratowego utrzymania dróg miejskich	115 690,00
2.				Przedszkola, w tym:		4 758 270,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Elku	dopłata do miejsca w przedszkolu	591 300,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Elku	dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego	1 716,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Elku	dopłata do miejsca w przedszkolu	576 720,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Elku	dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego	1 404,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Elku	dopłata do miejsca w przedszkolu	479 304,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Elku	dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego	1 404,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Elku	dopłata do miejsca w przedszkolu	844 938,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Elku	dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego	1 716,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Elku	dopłata do miejsca w przedszkolu	578 340,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Elku	dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego	1 404,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Elku	dopłata do miejsca w przedszkolu	706 560,00
	801	80104	2650	Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Elku	dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego	1 716,00
	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "EKOLUDKI" w Elku	dopłata do miejsca w przedszkolu	969 408,00
	801	80104	2650	Miejskie Przedszkole i Żłobek "EKOLUDKI" w Elku	dopłata do nauczyciela pełnozatrudnionego	2 340,00
3.	926	92604	2650	Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku, w tym:		1 865 232,00
	926	92604	2650	Pływalnia Miejska w Elku	dopłata do godzin pracy pływalni międzyszkolnej	797 686,00
	926	92604	2650	Punkt Informacji Turystycznej w Elku	dopłata do godzin pracy Punktu Informacji Turystycznej	35 273,00
	926	92604	2650	MOSiR - działalność sportowo - rekreacyjna	dopłata do godzin pracy plaży miejskiej	145 300,00
	926	92604	2650	MOSiR - działalność sportowa	dopłata do godzin pracy hali sportowej	32 496,00
	926	92604	2650	MOSiR - działalność sportowa	dopłata do godzin pracy stadionu miejskiego	383 170,00
	926	92604	2650	Elcka Kolejka Wąskotorowa w Elku	dopłata do godzin pracy Elckiej Kolejki Wąskotorowej	471 307,00
4.	851	85158	2650	Izba Wyrzeźwień w Elku	dopłata do pacjenta przebywającego w Izbie	298 160,00
Ogółem						7 037 352,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU**
Andrzej Orzechowski