

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

**ZARZĄDZENIA NR 120/07
PREZYDENTA MIASTA EŁKU
z dnia 16 kwietnia 2007 r.**

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta Ełku na 2007 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć układ wykonawczy dochodów budżetu Miasta Ełku na 2007 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjąć układ wykonawczy wydatków budżetu Miasta Ełku na 2007 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz**

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2007 ROK

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2007 r.
600			Transport i łączność	4 339 212
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 880 767
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 880 767
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 445
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	918 445
		2320	Dotacje celowe otrzym. z powiatu na zad. bieżące.realiz.na podst. porozumień między j.s.t	500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 313 667
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 737 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	520 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	180 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	120 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 917 000
	70095		Pozostała działalność	576 667
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	566 667
		0830	Wpływy z usług - opłata adiacencka	10 000
710			Działalność usługowa	5 806 650
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 150
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	32 150
	71095		Pozostała działalność	5 774 500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	3 907 000
		0830	Wpływy z usług	1 867 500
750			Administracja publiczna	394 694
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 746
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	243 746
	75023		Urząd Miasta	150 948
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 348
		0830	Wpływy z usług	67 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 210
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	8 210
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 210

752			Obrona narodowa	2 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
		2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumien z organami adm. rządowej	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000
	75414		Obrona cywilna	1 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 000
	75416		Straż Miejska	40 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 103 429
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 800
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	91 800
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	12 621 266
		0310	Podatek od nieruchomości	11 600 000
		0320	Podatek rolny	501
		0330	Podatek leśny	565
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 200
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 748
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000
		0320	Podatek rolny	6 625
		0330	Podatek leśny	123
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000
		0370	Podatek od posiadania psów	42 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	918 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	918 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	918 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 665 615
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 696 615
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	969 000
758			Różne rozliczenia	31 423 492
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 241 882
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 241 882
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 215 573
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 573
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	966 037
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 037

801			Oświata i wychowanie	2 902 421
	80132		Szkoły artystyczne	2 902 421
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	694 226
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 208 195
851			Ochrona zdrowia	718 772
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	718 772
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000
		2310	Dotacje celowe otrzym. z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	8 772
852			Pomoc społeczna	20 460 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społe.	17 595 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 575 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	83 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	83 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. Emeryt. i rentowe	1 305 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	595 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	710 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 004 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	280 000
	85295		Pozostała działalność	193 000
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	193 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 354 000
		0830	Wpływy z usług	1 354 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 332 695
	92695		Pozostała działalność	3 332 695
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	2 278 041
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, poz. z innych źródeł	1 054 654
			DOCHODY OGÓŁM	117 200 242
			1. Dotacje celowe	21 203 728

- na zadania własne	1 907 000
- na zadania zlecone	18 785 956
- na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000
- na porozumienia i umowy z j.s.t.	508 772

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2007 ROK

Dzia ł	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2007 r.
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160
600			Transport i łączność	14 545 500
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 214 384
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 525
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 179
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635 680
		6018	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	819 470
		6019	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	380 530
	60011		Drogi krajowe	1 050 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 116
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 790
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	115 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finans.likwidowanego zakładu	800 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300
		4120	Składki na FP	4 400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 200
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600
		4430	Różne opłaty i składki	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 401 104
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 500
		6210	Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 532
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 445
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 555
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
630			Turystyka	9 550
	63095		Pozostała działalność	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 806 726
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 059
		4270	Zakup usług remontowych	4 573
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 886
	70095		Pozostała działalność	3 376 667
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000

710			Działalność usługowa	6 448 401
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 211
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	339 361
	71035		Cmentarze	299 690
		4270	Zakup usług remontowych	294 420
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270
	71095		Pozostała działalność	5 774 500
		4260	Zakup energii	1 782 500
		4270	Zakup usług remontowych	218 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	25 000
750			Administracja publiczna	6 746 724
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370
		4120	Składki na FP	10 717
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 613
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 408
	75022		Rada Miasta	332 281
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 530
		4270	Zakup usług remontowych	10 200
		4300	Zakup usług pozostałych	4 964
		4410	Podróże służbowe krajowe	527
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 060
	75023		Urząd Miasta	5 454 902
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 251 198
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 097
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 913
		4120	Składki na FP	85 709
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 863
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	134 197
		4260	Zakup energii	151 090
		4270	Zakup usług remontowych	138 720
		4280	Zakup usług medycznych	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	196 935
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 670
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	45 000
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 120
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 341
		4430	Różne opłaty i składki	14 898
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 500

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	272 000
75095		Pozostała działalność	420 000
	3040	Nagrody o charak.szczególным niezaliczne do wynagrodzeń	1 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510
	4120	Składki na FP	306
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 136
	4300	Zakup usług pozostałych	306 762
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 754
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 140
	4430	Różne opłaty i składki	75 936
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 210
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	8 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880
	4120	Składki na FP	125
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 105
752		Obrona narodowa	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 791
	75405	Komenda Powiatowa Policji	45 000
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	45 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	45 000
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	45 000
	75414	Obrona Cywilna	9 090
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	3 290
	4270	Zakup usług remontowych	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400
	75416	Straż Miejska	756 701
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 056
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 281
	4120	Składki na FP	13 265
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 475
	4260	Zakup energii	3 060
	4270	Zakup usług remontowych	6 987
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	41 451
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785
	4430	Różne opłaty i składki	1 593
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 770
757		Obsługa długu publicznego	1 981 126
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	75704	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	871 126
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	2 250 000
801			Oświata i wychowanie	37 987 918
	80101		Szkoły podstawowe	18 104 496
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	82 525
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 598 615
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 428
		4120	Składki na FP	300 284
		4140	Składki na PFRON	11 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 060
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	337 635
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	44 200
		4260	Zakup energii	1 266 675
		4270	Zakup usług remontowych	120 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150
		4300	Zakup usług pozostałych	304 943
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 146
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 660
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	40 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600
		4430	Różne opłaty i składki	28 360
		4440	Odpisy na ZFŚS	837 822
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	16 352
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 700
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 764
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 046
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 273
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 490
		4120	Składki na FP	16 413
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 751
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 145
	80104		Przedszkola	4 803 124
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 782 624
		6210	Dotacja celowa na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżetowych	20 500
	80110		Gimnazja	9 058 270
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 767
		4140	Składki na PFRON	7 200
		4120	Składki na FP	163 967
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 312
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500
		4260	Zakup energii	102 560
		4270	Zakup usług remontowych	55 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600
	4300	Zakup usług pozostałych	117 982
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 720
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	27 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 600
	4440	Odpisy na ZFŚS	393 052
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 613
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 234 064
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	551
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 034
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 727
	4120	Składki na FP	23 676
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 587
80132		Szkoły artystyczne	3 044 260
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 195
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 065
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 635
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 156
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795
	4120	Składki na FP	824
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	153 363
80195		Pozostała działalność	696 305
	2820	Dotacja celowa z budż.na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom	111 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 805
	4270	Zakup usług remontowych	539 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500
803		Szkolnictwo wyższe	25 000
80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakterze szczególnym	25 000
851		Ochrona zdrowia	950 900
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	29 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom	95 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820
	4120	Składki na FP	259
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	449 721

	85158	2650	Izba Wyrzeżeń	240 900
852			Pomoc społeczna	26 294 074
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 595 000
		2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 901 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 400
		4120	Składki na FP	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	144 444
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 200
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	600
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 206
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	7 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	83 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	3 032 600
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 570 600
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4330	Zaku usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 600 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 996 474
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 360
		4120	Składki na FP	36 200
		4140	Składki na PFRON	7 667
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000
		4260	Zakup energii	49 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500
		4350	Zakup usług do sieci Internet	2 070
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 219
	85228		Usługi opiekuńcze	280 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 898
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 992
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100
		4120	Składki na FP	5 400
		4140	Składki na PFRON	1 500

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 450
85295		Pozostała działalność	707 000
	2820	Dotacja celowa z budż.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	121 000
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 707 558
85401		Świetlice szkolne	1 355 505
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 690
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 346
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 082
	4120	Składki na FP	24 088
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4270	Zakup usług remontowych	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	30 072
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 649
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 100
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	229 927
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 676
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538
	4120	Składki na FP	2 786
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325
	4260	Zakup energii	23 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 232
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	38 000
85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	122 126
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 940 699
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
90002		Gospodarka odpadami	1 350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320 306
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070
	4270	Zakup usług remontowych	10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 289 036
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000

	4260	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	167 200
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. Zadań zleconych stowarzyszeniom	90 700
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300
	4260	Zakup energii	946 000
	4270	Zakup usług remontowych	515 000
	90095	Pozostała działalność	2 800 393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	8 753
	4270	Zakup usług remontowych	208 800
	4300	Zakup usług pozostałych	393 840
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 709
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 081
	4300	Zakup usług pozostałych	57 374
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035
	4260	Zakup energii	3 672
	92113	Elckie Centrum Kultury	1 465 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 465 000
	92116	Biblioteki	816 628
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	816 628
	92195	Pozostała działalność	102 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	102 000
926		Kultura fizyczna i sport	8 409 573
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 850 232
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 850 232
	92695	Pozostała działalność	6 559 341
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie zadań zlec.stowarzyszeniom	216 690
	3040	Nagrody o charakt.szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 041
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 346
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 664
		OGÓŁEM, Z TEGO:	122 423 619
		a) wydatki bieżące, w tym:	99 172 919
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	34 711 859
		- dotacje,	10 129 590
		- na obsługę długu j.s.t.,	1 110 000
		- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	871 126

b) wydatki majątkowe, w tym:	23 250 700
- wydatki inwestycyjne	21 840 200
- pozostałe wydatki majątkowe.	1 410 500