

## UCHWAŁA NR VII/61/07 RADY MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 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 zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1 458 051,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1 458 051,28 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na pozyskanie środków zewnętrznych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej na kwotę 250 000 zł, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa II etapu promenady miejskiej w Ełku dla rozwoju turystyki w mieście” - zwiększenie nakładów.

### § 2

1. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007 r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 a do uchwały.
3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
4. 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.
5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Plany 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.
6. 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 118 658 293,28 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 123 881 670,28 zł
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 5 223 377 zł są przychody pochodzące z:
  - kredytu w kwocie 713 803 zł,
  - wolnych środków z lat ubiegłych 4 509 574 zł

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

## § 5

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU**

*Andrzej Orzechowski*

## Dochody budżetu Miasta Elku na 2007 r.

Dział	Razdział	§	Treść	Plan 2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2007 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 339 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 339 212,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 880 767,00	0,00	2 880 767,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin, pozysk. z innych źródeł	2 880 767,00		2 880 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 458 445,00	0,00	1 458 445,00
		0690	Wpływu z różnych opłat	40 000,00		40 000,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 313 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 313 667,00</b>
	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 adiacencką	10 000,00		10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 806 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 806 650,00</b>
	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
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>394 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 694,00</b>
	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	150 948,00	0,00	150 948,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>8 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 210,00</b>
	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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	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. porozumień z organami adm. rządowej	2 000,00		2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	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
	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

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 103 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 103 429,00</b>
	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	0,00	4 806 748,00
		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		80 000,00
		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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 423 492,00</b>	<b>5 860,28</b>	<b>31 429 352,28</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	23 241 882,00	5 860,28	23 247 742,28
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 241 882,00	5 860,28	23 247 742,28
	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
<b>86</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 902 421,00</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>4 010 421,00</b>
	80132	Szkoły artystyczne	2 902 421,00	0,00	2 902 421,00
		6290 Środki na dofinans. własnych inwest. gmiń; pozysk. z innych źródeł	694 226,00		694 226,00
		6298 Środki na dofinans. własnych inwest. gmin; pozysk. z innych źródeł	2 208 195,00		2 208 195,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00
		2328 Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	830 889,20	830 889,20
		2329 Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	277 110,80	277 110,80
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>718 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 772,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 460 000,00</b>	<b>313 591,00</b>	<b>20 773 591,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	17 595 000,00	310 297,00	17 905 297,00
		2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	17 575 000,00	310 297,00	17 885 297,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00		20 000,00

	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające świadczenia z pomocy społ. oraz świadczenia rodzinne	83 000,00	5 426,00	88 426,00
	85214	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	83 000,00	5 426,00	88 426,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. Emeryt. i rentowe	1 305 000,00	-1 238,00	1 303 762,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	595 000,00	4 301,00	599 301,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	710 000,00	-5 539,00	704 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 004 000,00	38,00	1 004 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 004 000,00	38,00	1 004 038,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000,00	-306,00	279 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	280 000,00	-306,00	279 694,00
	85295		Pozostała działalność	193 000,00	-626,00	192 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	193 000,00	-626,00	192 374,00
<b>8</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	30 600,00	30 600,00
		2328	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	20 808,00	20 808,00
		2329	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	9 792,00	9 792,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 332 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 695,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 332 695,00	0,00	3 332 695,00
		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	1 054 654,00		1 054 654,00
			<b>DOCHODY OGÓŁM</b>	<b>117 200 242,00</b>	<b>1 458 051,28</b>	<b>118 658 293,28</b>
			<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>21 203 728,00</b>	<b>1 452 191,00</b>	<b>22 655 919,00</b>
			- na zadania własne	1 907 000,00	-6 127,00	1 900 873,00
			- na zadania zlecone	18 785 956,00	319 718,00	19 105 674,00
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	508 772,00	1 138 600,00	1 647 372,00

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	01030	2850	<b>Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin</b>	<b>160,00</b>		<b>160,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 545 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 545 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 214 384,00	0,00	4 214 384,00
	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	1 635 680,00		1 635 680,00
	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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00		1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 581 116,00	0,00	8 581 116,00
	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	800 000,00		800 000,00
	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	2 401 104,00		2 401 104,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	5 500,00		5 500,00
	6210		Dotacja celowa na dofinans. zakupów inwest. zakładów budżet.	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 532,00		3 632 532,00
	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.	0,00	100 000,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	700 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00		300 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>9 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 550,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 550,00	0,00	9 550,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 550,00		9 550,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 806 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 806 726,00</b>
	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	3 376 667,00	0,00	3 376 667,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 600 000,00		1 600 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00		1 070 000,00
	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	6 448 401,00	0,00	6 448 401,00
	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	299 690,00	0,00	299 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	294 420,00		294 420,00
	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	6 746 724,00	0,00	6 746 724,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 541,00	0,00	539 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 474,00		405 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 959,00		31 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 370,00		75 370,00
	4120	Składki na FP	10 717,00		10 717,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 613,00		5 613,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 408,00		10 408,00
	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	5 454 902,00	0,00	5 454 902,00
	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	3 251 198,00		3 251 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 097,00		247 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 913,00		576 913,00
	4120	Składki na FP	85 709,00		85 709,00
	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00		40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 863,00		51 863,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	134 197,00		134 197,00
	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	196 935,00		196 935,00
	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	68 320,00		68 320,00
	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
	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	420 000,00	0,00	420 000,00
		3040	Nagrody o charak.szczególnym niezaliczne do wynagrodzeń	1 020,00		1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00		510,00
		4120	Składki na FP	306,00		306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 436,00		7 436,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 136,00		18 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 762,00		306 762,00
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>8 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 210,00</b>
	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
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 100,00		2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105,00		5 105,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>855 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 791,00</b>
	75405		Komenda Powiatowa Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zadań inwestycyjnych	45 000,00		45 000,00
	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	756 701,00	0,00	756 701,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 550,00		1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 056,00		501 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 328,00		40 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 281,00		93 281,00
		4120	Składki na FP	13 265,00		13 265,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	36 475,00		36 475,00
		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	41 451,00		41 451,00
		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	13 770,00		13 770,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 981 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 126,00</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 100 000,00		1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	75704	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	871 126,00		871 126,00
758	75818	4810	<b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>



801		Oświata i wychowanie	37 987 918,00	1 108 000,00	39 095 918,00
80101		Szkoły podstawowe	18 104 496,00	0,00	18 104 496,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	82 525,00		82 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 598 615,00		11 598 615,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 541,00		882 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 428,00		2 131 428,00
	4120	Składki na FP	300 284,00		300 284,00
	4140	Składki na PFRON	11 500,00		11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 060,00		28 060,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	337 635,00		337 635,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	44 200,00		44 200,00
	4260	Zakup energii	1 266 675,00		1 266 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 150,00		15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 943,00		304 943,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 146,00		12 146,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 660,00		1 660,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	40 300,00		40 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00		14 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 360,00		28 360,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	837 822,00		837 822,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	16 352,00		16 352,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 700,00		29 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 764,00	0,00	851 764,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 046,00		1 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 273,00		628 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,00		47 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 490,00		116 490,00
	4120	Składki na FP	16 413,00		16 413,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 751,00		4 751,00
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00		370,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 145,00		35 145,00
80104		Przedszkola	4 803 124,00	11 700,00	4 814 824,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 782 624,00	11 700,00	4 794 324,00
	6210	Dotacja celowa na inwest. i zakupy inwest. zakładów budżetowych	20 500,00		20 500,00
80110		Gimnazja	9 058 270,00	0,00	9 058 270,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 461,00		68 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 267 186,00		6 267 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 200,00		480 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 767,00		1 162 767,00
	4140	Składki na PFRON	7 200,00		7 200,00
	4120	Składki na FP	163 967,00		163 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00		12 350,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 312,00		116 312,00
	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	55 000,00		55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00		5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 982,00		117 982,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00		6 400,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 720,00		3 720,00
	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	2 600,00		2 600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	393 052,00		393 052,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	6 600,00		6 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 613,00		21 613,00

80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 234 064,00	0,00	1 234 064,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	551,00		551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 034,00		915 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 513,00		65 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 727,00		168 727,00
	4120	Składki na FP	23 676,00		23 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00		11 176,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 587,00		47 587,00
80132		Szkoły artystyczne	3 044 260,00	0,00	3 044 260,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 208 195,00		2 208 195,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 065,00		836 065,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 635,00	-11 700,00	183 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 156,00	4 862,00	36 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 497,00	-135,00	2 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	1 293,00	7 088,00
	4120	Składki na FP	824,00	191,00	1 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 106,00	13 106,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 363,00	-53 166,00	100 197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 999,00	14 999,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0,00	150,00	150,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00
80195		Pozostała działalność	696 305,00	1 108 000,00	1 804 305,00
	2820	Dotacja celowa z budz. na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom	111 000,00		111 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 805,00		38 805,00
	4270	Zakup usług remontowych	539 000,00		539 000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 450,29	64 450,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 494,62	21 494,62
	4128	Składki na FP	0,00	9 080,68	9 080,68
	4129	Składki na FP	0,00	3 028,57	3 028,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	371 078,26	371 078,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 759,58	123 759,58
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	98 216,06	98 216,06
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	32 755,94	32 755,94
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	63 744,66	63 744,66
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 258,34	21 258,34
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	196 922,10	196 922,10
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 676,90	65 676,90
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	674,93	674,93
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	225,07	225,07
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0,00	10 212,12	10 212,12
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0,00	3 405,88	3 405,88
	4228	Zakup środków żywnościowych	0,00	1 846,26	1 846,26
	4229	Zakup środków żywnościowych	0,00	615,74	615,74
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	14 285,89	14 285,89
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 764,11	4 764,11
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,95	377,95
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,05	126,05
803		Szkolnictwo wyższe	25 000,00	0,00	25 000,00
	80395	3040 Pozostała działalność - nagrody o charakterze szczególnym	25 000,00		25 000,00
851		Ochrona zdrowia	950 900,00	0,00	950 900,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	29 500,00	0,00	29 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>680 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 500,00</b>
	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	64 700,00		64 700,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 721,00		449 721,00
85158	2650	Izba Wyrzeźwien	<b>240 900,00</b>		<b>240 900,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 294 074,00</b>	<b>313 591,00</b>	<b>26 607 665,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<b>17 595 000,00</b>	<b>310 297,00</b>	<b>17 905 297,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00		20 000,00
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 901 750,00	300 988,00	17 202 738,00
	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	144 444,00	9 309,00	153 753,00
	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.społeczne	<b>83 000,00</b>	<b>5 426,00</b>	<b>88 426,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 000,00	5 426,00	88 426,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	<b>3 032 600,00</b>	<b>-1 238,00</b>	<b>3 031 362,00</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 570 600,00	-1 238,00	2 569 362,00
	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	<b>2 600 000,00</b>		<b>2 600 000,00</b>
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>1 996 474,00</b>	<b>38,00</b>	<b>1 996 512,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyngrodzeń	7 200,00		7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 720,00	-1 727,00	1 409 993,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 998,00	1 727,00	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	12 840,00	-6 600,00	6 240,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000,00	-7 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	-1 317,00	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	2 070,00	272,00	2 342,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	0,00	500,00	500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	702,00	2 002,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	83,00	383,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 219,00	398,00	49 617,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	4 000,00

85228		Usługi opiekuńcze	280 000,00	-306,00	279 694,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 898,00	-1 988,00	208 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 992,00	1 988,00	11 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	-511,00	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	9 450,00	205,00	9 655,00
85295		Pozostała działalność	707 000,00	-626,00	706 374,00
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	0,00	585 374,00	585 374,00
	2820	Dotacja celowa z budż.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	121 000,00		121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	-586 000,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 707 558,00</b>	<b>55 360,28</b>	<b>1 762 918,28</b>
85401		Świetlice szkolne	1 355 505,00	5 860,28	1 361 365,28
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń :	8 690,00		8 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 346,00		946 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 442,00		66 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 082,00		171 082,00
	4120	Składki na FP	24 088,00		24 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 136,00		38 136,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	698,48	698,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 301,80	3 301,80
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00		1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 072,00		30 072,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 860,00	1 860,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 649,00		60 649,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 100,00		8 100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	229 927,00	18 900,00	248 827,00
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 676,00	11 870,00	117 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	1 846,00	9 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538,00	2 520,00	23 058,00
	4120	Składki na FP	2 786,00	605,00	3 391,00
	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	100,00	150,00	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	4 232,00	1 409,00	5 641,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf	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	0,00	30 600,00	30 600,00
	3248	Stypendia dla uczniów	0,00	20 808,00	20 808,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	9 792,00	9 792,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 940 699,00</b>	<b>-18 900,00</b>	<b>7 921 799,00</b>
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	1 320 306,00	0,00	1 320 306,00
	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	1 289 036,00		1 289 036,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 500,00	-18 900,00	407 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		17 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00		1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	-18 900,00	374 100,00
90013		Schronisko dla zwierząt	167 200,00	0,00	167 200,00
	2820	Dotacja celowa z budż. na finans. Zadań zleconych stowarzyszeniom	90 700,00		90 700,00
	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	2 800 393,00	0,00	2 800 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4260	Zakup energii	8 753,00		8 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	208 800,00		208 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 840,00		393 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 000,00		2 187 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 453 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 709,00</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	70 081,00	0,00	70 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 374,00		57 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 035,00		9 035,00
	4260	Zakup energii	3 672,00		3 672,00
92113		Eickie 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	816 628,00	0,00	816 628,00
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	816 628,00		816 628,00
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 409 573,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 659 573,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 850 232,00	0,00	1 850 232,00
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 850 232,00		1 850 232,00
92695		Pozostała działalność	6 559 341,00	250 000,00	6 809 341,00
	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	759 346,00		759 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 281 664,00	250 000,00	3 531 664,00
		<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>122 423 619,00</b>	<b>1 458 051,28</b>	<b>123 881 670,28</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>99 172 919,00</b>	<b>1 208 051,28</b>	<b>100 380 970,28</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	34 711 859,00	621 939,00	35 333 798,00
		- dotacje,	10 129 590,00	11 700,00	10 141 290,00
		- 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>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>23 250 700,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>23 500 700,00</b>
		- wydatki inwestycyjne	21 840 200,00	350 000,00	22 190 200,00
		- pozostałe wydatki majątkowe.	1 410 500,00	-100 000,00	1 310 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Orzechowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Kod	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego i źródła finansowania (w latach)	Wzrost wydatków budżetowych 2007 (7-99-9-10)	Wydatki inwestycyjne	Wydatki operacyjne	Miesięczne wydatki			Wydatki inwestycyjne w skł. 8 i 9, 10 pkt 2, 4 i 5	Wydatki inwestycyjne w skł. 8 i 9, 10 pkt 2, 4 i 5	2008 r.	2009 r.	Wzrost wydatków budżetowych
							A. 0	B. 0	C. 0					
1.	600	600004	Modernizacja systemu transportu publicznego Miasta EK (2004 - 2007)	1 378 704	497 179	0	A. 0 B. 0 C. 0	861 526	0	0	0	0	0	NZK/ZI
2.	600	60011	Obwodnica III IV etap- projekt (2006-2007)	1 050 000	1 050 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
3.	600	60017	Budowa parkingów miejskich (2007-2008)	300 000	300 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000	ZI
4.	600	60017	Budowa drogi wawerskiej ul. Kosciuszki 18 i 20	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
5.	600	60016	Modernizacja ulicy Bema 2007- 2010	60 000	60 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
6.	600	60016	Budowa ulicy Krzywej i E. Piater na Os. Kochanowskiego (2006-2007)	352 632	352 632	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
7.	600	60016	Budowa ulicy Sasankowej i Malinowej na os. "Pod Lasem" (2007-2009)	700 000	700 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
8.	800	60016	Przebudowa dróg w dzielnicy przemysłowej- rewitalizacja terenów po bazie "Lempol" (2007-2008)	1 100 000	181 555	0	A. 0 B. 0 C. 0	918 445	0	0	0	0	0	ZI
9.	800	60016	Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju "TECHNO-PARK"- projekt. 2007	180 000	180 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
10.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Granwaldzie- aktualizacja projektu 2007	180 000	180 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
11.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu "Leśne"- aktualizacja projektu 2007	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji zamiennej "Budowy ulicy Norwida" - 2007	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
13.	600	60016	Budowa ulicy Piękniej- projekt - 2007	80 000	80 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI
14.	600	60016	Budowa ulicy Jesiennej- projekt - 2007	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	0	0	0	ZI



Załącznik nr 3 a  
do uchwały Nr VIII/61/07  
Rady Miasta Elku  
z dnia 27 marca 2007 r.

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub kosztorysuje wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		12
1.	600	60016	6060	Drogi publiczne gminne - zakup samochodu	100 000,00	100 000,00				MK	
2.	700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wywłaszczenie i nabycie gruntów	233 886,00	233 886,00				AGG	
3.	750	75023	6060	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00				OR	
4.	854	85401	6060	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 100,00				WE	
5.	854	85407	6050	Centrum Edukacji Ekologicznej - modernizacja ogrzewania budynku	38 000,00	38 000,00				WE/CEE	
<b>Ogółem</b>					<b>459 986,00</b>	<b>459 986,00</b>					<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU**

*Andrzej Orzechowski*



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		243 746,00	243 746,00	0,00	203 665,00	40 081,00	0,00	0,00
		2010	243 746,00	0,00					
		4010		203 665,00		203 665,00			
		4110		35 091,00			35 091,00		
		4120		4 990,00			4 990,00		
751	75101		8 210,00	8 210,00	7 205,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00
		2010	8 210,00	0,00					
		4110		880,00			880,00		
		4120		125,00			125,00		
		4210		2 100,00	2 100,00				
		4300		5 105,00	5 105,00				
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 000,00	0,00					
		4300		1 000,00	1 000,00				
852			18 852 718,00	18 862 027,00	317 195,00	498 890,00	234 594,00	17 802 039,00	0,00
	85212		17 885 297,00	17 894 606,00	214 159,00	278 000,00	190 400,00	17 202 738,00	0,00
		2010	17 885 297,00	0,00					
		3110		17 202 738,00				17 202 738,00	
		4010		240 000,00		240 000,00			
		4040		18 000,00		18 000,00			
		4110		184 400,00			184 400,00		
		4120		6 000,00			6 000,00		
		4170		20 000,00		20 000,00			
		4210		15 000,00	15 000,00				
		4280		9 000,00	9 000,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4300		163 062,00	153 753,00				
		4350		2 200,00	2 200,00				
		4360		600,00	600,00				
		4370		2 400,00	2 400,00				
		4410		5 000,00	5 000,00				
		4440		7 206,00	7 206,00				
		4740		7 000,00	7 000,00				
		4750		10 000,00	10 000,00				
	85213		88 426,00	88 426,00	88 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	88 426,00	0,00					
		4130		88 426,00	88 426,00				
	85214		599 301,00	599 301,00	0,00	0,00	0,00	599 301,00	0,00
		2010	599 301,00	0,00					
		3110		599 301,00				599 301,00	
	85228		279 694,00	279 694,00	14 610,00	220 890,00	44 194,00	0,00	0,00
		2010	279 694,00	0,00					
		3020		1 800,00	1 800,00				
		4010		210 898,00		210 898,00			
		4040		9 992,00		9 992,00			
		4110		38 794,00			38 794,00		
		4120		5 400,00			5 400,00		
		4140		1 500,00	1 500,00				
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4280		360,00	360,00				
		4440		9 450,00	9 450,00				
<b>Ogółem</b>			<b>19 105 674,00</b>	<b>19 105 674,00</b>	<b>325 400,00</b>	<b>702 555,00</b>	<b>275 680,00</b>	<b>17 802 039,00</b>	<b>0,00</b>

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.

v złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dzące od wyrządzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	500 000,00	0,00					
		4270		500 000,00	500 000,00				
754	75411	6620		45 000,00					45 000,00
801	80195		1 108 000,00	1 108 000,00	515 108,00	494 837,84	98 054,16	0,00	0,00
		2328	830 889,20	0,00					
		4118		64 450,29			64 450,29		
		4128		9 080,68			9 080,68		
		4178		371 078,26		371 078,26			
		4218		98 216,06	98 216,06				
		4248		63 744,66	63 744,66				
		4308		196 922,10	196 922,10				
		4438		674,93	674,93				
		4748		10 212,12	10 212,12				
		4228		1 846,26	1 846,26				
		4758		14 285,89	14 285,89				
		4418		377,95	377,95				
		2329	277 110,80						
		4119		21 494,62			21 494,62		
		4129		3 028,57			3 028,57		
		4179		123 759,58		123 759,58			
		4219		32 755,94	32 755,94				
		4249		21 258,34	21 258,34				
		4309		65 676,90	65 676,90				
		4439		225,07	225,07				
		4749		3 405,88	3 405,88				
		4229		615,74	615,74				
		4759		4 764,11	4 764,11				
		4419		126,05	126,05				
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		30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2328	20 808,00	0,00					
		3248		20 808,00	20 808,00				
		2329	9 792,00	0,00					
		3249		9 792,00	9 792,00				
	Ogółem		1 647 372,00	1 692 372,00	1 054 480,00	494 837,84	98 054,16	0,00	45 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Andrzej Brzechowski*

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

Lp.	Wykazególnienie	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 tym: na inwestycje		
					§ 2600	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	1 477 649,00	14 726 365,00	7 021 646,00	7 001 146,00	20 500,00	14 501 051,00	0,00	1 702 963,00	x	
	z tego:										
	1. Zakład Inżynierii Miejskiej w Elku	-166 762,00	2 447 590,00	1 175 696,00	1 115 690,00	0,00	2 230 828,00	0,00	50 000,00	x	
	2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku	10 000,00	3 235 655,00	1 850 232,00	1 850 232,00	0,00	3 232 655,00	0,00	13 000,00	x	
	3. Izba Wyróżnień w Elku	1 513 856,00	2 284 612,00	240 900,00	240 900,00		2 284 612,00	0,00	1 513 856,00	x	
	4. Przedszkola	120 555,00	6 758 508,00	4 814 824,00	4 794 324,00	20 500,00	6 752 956,00	0,00	126 107,00	x	
II.	Gospodarstwa pomocnicze	43 438,00	573 100,00	0,00	x	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	x	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	x	x	1 177 017,00	x	59 990,00	0	
	z tego:										
	1. Szkoły podstawowe	55 071,00	901 555,00	0,00	x	x	897 337,00	x	59 289,00	0	
	2. Gimnazja	1 411,00	283 170,00	0,00	x	x	283 880,00	x	701,00	0	
	3. Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	15 800,00	0,00	x	x	15 800,00	x	0,00	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 577 569,00</b>	<b>16 479 990,00</b>	<b>7 021 646,00</b>	<b>7 001 146,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>16 253 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 431,00</b>	<b>0</b>	

**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.				<b>Przedszkola, w tym:</b>		<b>4 794 324,00</b>
	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	880 992,00
	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	<b>Miejski ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku, w tym:</b>		<b>1 850 232,00</b>
	926	92604	2650	Pływalnia Miejska w Elku	dopłata do godzin pracy pływalni międzyszkolnej	782 686,00
	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	240 900,00
<b>Ogółem</b>						<b>7 001 146,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Andrzej Orzechowski*