

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

ZARZĄDZENIE NR 413/08
PREZYDENTA MIASTA ELKU
z dnia 3 STYCZNIA 2008 r.

w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta Elku na 2008 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 póź. zmian.), Prezydenta Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć układ wykonawczy dochodów budżetu Miasta Elku na rok 2008 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjąć układ wykonawczy wydatków budżetu Miasta Elku na rok 2008 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

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

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Plan dochodów budżetu Miasta Elku na 2008 r.

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU 2008 ROK

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

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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 944
	75405	Komenda Powiatowa Policji	150 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	90 000
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	60 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	48 000
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	48 000
	75414	Obrona Cywilna	8 870
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 400
	4260	Zakup energii	3 570
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900
	75416	Straż Miejska	1 257 074
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 786
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 681
	4120	Składki na FP	16 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	3 060
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
757		Obsługa długu publicznego	2 012 624
	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 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	902 624
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	950 000
801		Oświata i wychowanie	37 912 326
	80101	Szkoly podstawowe	19 494 536
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	91 010
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 508 185
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 141
	4120	Składki na FP	332 785
	4140	Składki na PFRON	11 673
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 223
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	368 214
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	34 400
	4260	Zakup energii	1 251 207
	4270	Zakup usług remontowych	83 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 577
	4300	Zakup usług pozostałych	347 406
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 571
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	43 008
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 876
	4430	Różne opłaty i składki	24 656
	4440	Odpisy na ZFŚS	911 638
	4700	Szkolenia pracowników	10 753
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	75 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	13 561
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 494

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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 749
	2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474
	4120	Składki na FP	824
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 950
	4700	Szkolenia pracowników	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	137 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
80195		Pozostała działalność	1 063 652
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	63 553
	2830	finansów publicz.	20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 207
	4120	Składki na FP	2 156
	4270	Zakup usług remontowych	500 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 538
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848
	4128	Składki na FP	3 579
	4129	Składki na FP	1 195
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	146 028
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 702
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 740
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	581
	4308	Zakup usług pozostałych	31 808
	4309	Zakup usług pozostałych	10 609
	4748	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	579
	4749	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	193
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150
803		Szkolnictwo wyższe	30 000
80395	3040	Pozostała działalność - nagrody o chrakt. szczególnym	30 000
851		Ochrona zdrowia	2 590 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	1 780 000
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	110 000
	2830	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.jedn niezalicz, do sektora finansów publicznych	35 000
	2810	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	312 500
	4700	Szkolenia pracowników	3 000
85158		Izba Wyrzeźwień	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000

852		Pomoc społeczna	23 255 293
85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	14 106 000
		Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100 000
	2910		
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	13 460 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 525
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 755
	4120	Składki na FP	6 704
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	536
	4300	Zakup usług pozostałych	60 859
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 760
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	720
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 400
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800
85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	98 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	98 000
85214		Zasilki i pomoc w naturze	3 423 000
	3110	Zasilki i pomoc w naturze	2 961 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	450 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 156 910
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	7 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200
	4120	Składki na FP	40 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	48 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2 300
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	840
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na ZFŚS	69 300
	4700	Szkolenia pracowników	3 000
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
85228		Usługi opiekuńcze	613 000
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wyngradz.	2 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 970
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 120
	4120	Składki na FP	12 260
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 650
85295		Pozostała działalność	1 058 383
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	23 783
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz. Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora	50 000
	2830	finansów publicz.	50 000
	3110	Świadczenia społeczne	734 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 500
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100

853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	105 000
	85395	Pozostała działalność	105 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 739 294
	85401	Świetlice szkolne	1 477 591
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8 911
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 563
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 242
	4120	Składki na FP	27 049
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 027
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350
	4270	Zakup usług remontowych	800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710
	4300	Zakup usług pozostałych	29 432
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 105
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu i urządzeń ksero.	76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	8 286
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 114 768
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 354
	4120	Składki na FP	3 258
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150
	4260	Zakup energii	24 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 705
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	400
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 158
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	124 935
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	24 935
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	70 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	30 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 914 224
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 254 288
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 206
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500
	4120	Składki na FP	4 677
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 782
	4300	Zakup usług pozostałych	82 400
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 988
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000

90002		Gospodarka odpadami	3 967 725
	4300	Zakup usług pozostałych	2 145 320
	6650	Wpłata na rzecz związku gminnego na dofinans. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 822 405
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 532 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600
	4270	Zakup usług remontowych	10 400
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
	4260	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	529 891
90013		Schronisko dla zwierząt	240 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	144 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 851 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	1 059 520
	4270	Zakup usług remontowych	742 000
90095		Pozostała działalność	4 485 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050
	4260	Zakup energii	32 960
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	510 290
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 192 879
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	310 757
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
	4260	Zakup energii	3 757
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	92113	Elckie Centrum Kultury	2 178 000
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	2 178 000
	92116	Biblioteki	899 776
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	899 776
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000
	92195	Pozostała działalność	154 346
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	30 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	90 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	34 346
926		Kultura fizyczna i sport	5 055 918
	92601	Obiekty sportowe	600 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 399 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 920
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 180
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 650
	4120	Składki na FP	37 910
	4140	Składki na PFRON	8 780
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100
	4260	Zakup energii	311 200
	4430	Różne opłaty i składki	38 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 220
	4480	Podatek od nieruchomości	75 850

92695		Pozostała działalność	2 056 608
	2810	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.fundacjom	5 000
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	200 000
	2830	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.jedn. niezal. do sektora finansów publicz.	16 674
	3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	6 000
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 509
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 425
OGÓLEM, Z TEGO:			137 786 777
a) wydatki bieżące			102 611 352
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,			40 511 017
- dotacje,			9 280 767
- na obsługę długu j.s.t.,			1 110 000
- tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,			902 624
b) wydatki majątkowe, w tym:			35 175 425
- wydatki inwestycyjne			33 214 020
- pozostałe wydatki majątkowe.			1 961 405

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz