

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2005 ROK

Dotr.	Roz- dział	Para- graf	DOCHODY WŁASNE	Plan po zmianach	zmiany	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 395 829	0	6 395 829
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 375 829	0	6 375 829
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	550 000		550 000
		0750	Dochody z dzierżawy	180 000		180 000
		0750	Renta planistyczna	20 000		20 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	105 829		105 829
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 520 000		5 520 000
	70095	0830	Pozostała działalność- opłata adiacencka	20 000		20 000
710			Działalność usługowa	5 952 679	0	5 952 679
	71004	2710	Plany zagosp.przestrzen. - pomoc finansowa	22 800		22 800
	71095		Pozostała działalność	5 929 879	0	5 929 879
		0750	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 810 000		3 810 000
		0830	Wpływy z usług - zasoby komunalne	2 079 000		2 079 000
		0970	Różne dochody - usługi remontowe	40 879		40 879
750	75023		Administracja publiczna - Urząd Miasta	356 962	0	356 962
		0830	Wpływy z usług	289 600		289 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000
		0750	Wpływy z najmu	17 362		17 362
754	75416	0570	Straż Miejska - grzywny, mandaty i kary pieniężne	30 000		30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 480 819	0	30 480 819
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	57 000		57 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 265 093	0	11 265 093
		0310	Podatek od nieruchomości	9 489 102		9 489 102
		0320	Podatek rolny	377		377
		0330	Podatek leśny	514		514
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000		420 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000		820 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 100		335 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100 000		100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych	3 560 707	0	3 560 707
		0310	Podatek od nieruchomości	3 325 035		3 325 035
		0320	Podatek rolny	7 560		7 560
		0330	Podatek leśny	112		112
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000		190 000
		0370	Podatek od posiadania psów	38 000		38 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000		620 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	14 978 019	0	14 978 019
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 536 019		14 536 019
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000		442 000
801			Oświata i wychowanie	133 047	-102 989	30 058
	80101		Szkoły podstawowe	125 733	-102 989	22 744
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 744		22 744
		2700	środki na dofinans. zdań wł. z innych źródeł	102 989	-102 989	0
	80110	0750	Gimnazja - najem i dzierżawa	7 314		7 314
851	85154	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000		660 000
852			Pomoc społeczna	72 500	0	72 500
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	72 500		72 500
854	85401	0750	Edukacyjna opieka wychowawcza - najem i dzierżawa	100		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 007	0	1 775 007
	90001	0840	Gospodarka ściekami i ochrona wód - sprzedaż wyrobów	650 000		650 000
	90002	0830	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	1 056 000		1 056 000
	90015	0840	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpl.ze sprzedaży wyrobów	69 007		69 007
I. RAZEM				45 856 943	-102 989	45 753 954

			SUBWENCJE	Plan po zmianach	zmiany	Plan po zmianach
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	21 550 426		21 550 426
758	75807	2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 526 556		4 526 556
758	75831	2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 084 062		1 084 062
II. RAZEM SUBWENCJE				27 161 044	0	27 161 044
RAZEM I + II				73 017 987	-102 989	72 914 998
			DOTACJE	Plan po zmianach	zmiany	Plan po zmianach
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.				458 400	0	458 400
600	60004	2310	Dot. cel. z gminy na podst. porozumień - MZK	450 000		450 000
851	85154	2310	Dot. cel. z gminy na podstawie porozumień	8 400		8 400
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				92 340	0	92 340
710	71035	2020	Działalność usługowa-Cmentarze wojenne	9 340		9 340
750	75011	2027	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie	80 000		80 000
801	80195	2020	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	3 000		3 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				2 111 458	0	2 111 458
801	80101	2030	Oświata i wychowanie - SP	28 893		28 893
801	80195	2030	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	21 840		21 840
852	85219	2030	Pomoc społeczna - MOPS	988 000		988 000
852	85214	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	580 086		580 086
852	85295	2030	Pomoc społeczna - "Posiłki dla potrzebujących"	190 601		190 601
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna	302 038		302 038
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				14 246 901	0	14 246 901
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	12 659 000		12 659 000
852	85213	2010	Pomoc społ. - składki zdrowot.za os. pob. świadczen.	97 000		97 000
852	85214	2010	Pomoc społeczna -Zasiłki i pomoc w naturze	1 030 180		1 030 180
852	85228	2010	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	89 000		89 000
750	75011	2010	Administracja publiczna	233 896		233 896
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	8 610		8 610
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 306		49 306
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	79 609		79 609
754	75414	2010	Obrona Cywilna	300		300
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				1 347	0	1 347
852	85212	6310	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	1 347		1 347
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	102 989	102 989
926	92695	2440	Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność	0	102 989	102 989
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 580 000	0	1 580 000
600	60014	6320	Transport i łączność - drogi powiatowe	1 580 000		1 580 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł				650 000	0	650 000
801	80132	6290	Oświata i wychowanie - szkoły artystyczne	150 000		150 000
926	92695	6290	Kultura fizyczna i sport - Hala sportowa	500 000		500 000
III. RAZEM DOTACJE				19 140 446	102 989	19 243 435
DOCHODY ŁĄCZNE				92 158 433	0	92 158 433

PRZEMÓDNIĄCY
RADA MIASTA BIKU
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2005 rok	zmiany	Plan po zmianach 2005 rok
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160		160
600			Transport i łączność	5 896 980	4 727	5 901 707
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 224 880	0	2 224 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 224 880		1 224 880
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000		1 000 000
	60011		Drogi krajowe	1 205 000	0	1 205 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000		1 205 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000	-625	129 375
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-625	129 375
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 100	5 352	1 718 452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	699 600		699 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 500	5 352	1 000 852
	60017		Drogi wewnętrzne	624 000	0	624 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	319 000		319 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000
630			Turystyka	9 550	0	9 550
	63095		Pozostała działalność	9 550	0	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550		9 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 000	357 551	1 752 551
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000	0	216 000
		4270	Zakup usług remontowych	48 000		48 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	2 000		2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000
	70095		Pozostała działalność	1 179 000	357 551	1 536 551
		4270	Zakup usług remontowych	649 000	358 791	1 007 791
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	-21 240	508 760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000
710			Działalność usługowa	6 479 136	0	6 479 136
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 456	0	368 456
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900		23 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	334 556		334 556
	71035		Cmentarze	221 680	0	221 680
		4270	Zakup usług remontowych	216 510		216 510
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170		5 170
	71095		Pozostała działalność	5 889 000	0	5 889 000
		4260	Zakup energii	2 002 000		2 002 000
		4270	Zakup usług remontowych	489 000		489 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328 000		3 328 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 000		7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	63 000		63 000
750			Administracja publiczna	5 530 446	0	5 530 446
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 342	0	255 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 350		173 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794		27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 016		34 016
		4120	Składki na FP	4 837		4 837
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503		5 503
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 842		9 842
	75022		Rada Miasta	206 799	0	206 799
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000		175 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265		13 265
		4270	Zakup usług remontowych	10 150		10 150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867		4 867
		4410	Podróże służbowe krajowe	517		517
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000

	75023		Urząd Miasta	4 759 519	0	4 759 519
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 771		2 794 771
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 222		207 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 985		495 985
		4120	Składki na FP	70 526		70 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 846		40 846
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	175 879		175 879
		4260	Zakup energii	148 127		148 127
		4270	Zakup usług remontowych	310 000		310 000
		4280	Zakup usług medycznych	4 000		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	317 489		317 489
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500		8 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 318		61 318
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 902		8 902
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217		6 217
		4430	Różne opłaty i składki	14 606		14 606
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	80 000		80 000
	75095		Pozostała działalność	228 786	0	228 786
		3040	Nagrody o charak.szczególonym niezal.do wynagrodz.	100		100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500
		4120	Składki na FP	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 700		18 700
		4300	Zakup usług pozostałych	108 016		108 016
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
		4430	Różne opłaty i składki	71 970		71 970
	75095		Pozostała działalność	80 000	0	80 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 450		12 450
		4307	Zakup usług pozostałych	67 550		67 550
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 001	0	1 010 001
	75405		Komenda Powiatowa Policji	57 500	0	57 500
		6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	57 500		57 500
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000	0	60 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	60 000		60 000
	75414		Obrona Cywilna	10 543	0	10 543
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 162		4 162
		4260	Zakup energii	3 259		3 259
		4270	Zakup usług remontowych	1 561		1 561
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561		1 561
	75416		Straż Miejska	711 958	0	711 958
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 892		1 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 140		465 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 286		35 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 956		86 956
		4120	Składki na FP	12 365		12 365
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 640		37 640
		4270	Zakup usług remontowych	8 568		8 568
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950		5 950
		4300	Zakup usług pozostałych	40 735		40 735
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448		2 448
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 978		12 978
	75495		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
757			Obsługa długu publicznego	2 153 488	0	2 153 488
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 000	0	1 355 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000		1 350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	75704	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń gwarancji	798 488		798 488
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	201 834		201 834

801		Oświata i wychowanie	32 645 310	272 381	32 917 691
	80101	Szkoły podstawowe	17 491 720	-11 577	17 480 143
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	71 082		71 082
		3110 Świadczenia społeczne	13 517		13 517
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649 035	201 037	10 850 072
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 742	-16 449	829 293
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 627	5 910	2 053 537
		4120 Składki na FP	286 893	-7 024	279 869
		4140 Składki na PFRON	20 000	-11 000	9 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 250		16 250
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	454 162	-10 388	443 774
		4220 Zakup środków żywnościowych	11 130	-11 130	0
		4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	216 513		216 513
		4260 Zakup energii	1 440 567		1 440 567
		4270 Zakup usług remontowych	120 467		120 467
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 350	-2 000	15 350
		4300 Zakup usług pozostałych	449 666	-165 020	284 646
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 931	-300	7 631
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 070		20 070
		4430 Różne opłaty i składki	28 093	-473	27 620
		4440 Odpisy na ZFŚS	775 625	5 260	780 885
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	781 904	8 907	790 811
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	893		893
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 712	11 178	580 890
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 794	-3 073	26 721
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 995	2 515	110 510
		4140 Składki na PFRON	700	-700	0
		4120 Składki na FP	14 609	420	15 029
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	10 852		10 852
		4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 200		8 200
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120		120
		4300 Zakup usług pozostałych	500	-500	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	200		200
		4440 Odpisy na ZFŚS	38 329	-933	37 396
	80104	Przedszkola	4 067 381	0	4 067 381
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 067 381		4 067 381
	80110	Gimnazja	8 176 791	275 329	8 452 120
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 599		37 599
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 523	221 832	5 777 355
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 169	-5 665	443 504
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 521	47 123	1 082 644
		4140 Składki na PFRON	27 582	-4 000	23 582
		4120 Składki na FP	146 464	2 446	148 910
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 717		23 717
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	132 695		132 695
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 849		20 849
		4260 Zakup energii	122 560		122 560
		4270 Zakup usług remontowych	50 590		50 590
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 400		6 400
		4300 Zakup usług pozostałych	173 250		173 250
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200		2 200
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 250		8 250
		4430 Różne opłaty i składki	3 250		3 250
		4440 Odpisy na ZFŚS	381 172	13 593	394 765
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 046 603	-278	1 046 325
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	456	46	502
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 530	1 000	766 530
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 545	-2 105	55 440
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 434	-1 918	144 516
		4120 Składki na FP	19 942	-260	19 682
		4300 Zakup usług pozostałych	11 176		11 176
		4440 Odpisy na ZFŚS	45 520	2 959	48 479
	80132	6050 Szkoły artystyczne	350 000		350 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 163	0	156 163
		4300 Zakup usług pozostałych	156 163		156 163
	80195	Pozostała działalność	574 748	0	574 748
		2820 Dotacja cel. z budż. na finans. zadań zlec. stowarz.	109 000		109 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
		3110 Świadczenia społeczne	3 000		3 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 908		34 908
		4270 Zakup usług remontowych	352 000		352 000
		4300 Zakup usług pozostałych	21 840		21 840
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	48 000		48 000

803		Szkolnictwo wyższe	50 000	0	50 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000	0	50 000
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000		25 000
		3250 Stypendia różne	25 000		25 000
851		Ochrona zdrowia	1 540 775	0	1 540 775
	85111	Szpitala ogólne	701 512	0	701 512
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	201 512		201 512
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993	0	702 993
		2820 Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	85 000		85 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 191		75 191
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	2 902		2 902
		4260 Zakup energii	4 000		4 000
		4300 Zakup usług pozostałych	475 900		475 900
	85158	2650 Izba Wytrzeźwień	136 270		136 270
852		Pomoc społeczna	8 225 387	-100 000	8 125 387
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 867 586	0	1 867 586
		3110 Zasiłki i pomoc w naturze	1 677 586		1 677 586
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4330 Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	180 000		180 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	3 796 596	-100 000	3 696 596
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 957 604	0	1 957 604
		3020 Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 000		6 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 300		1 333 300
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100		110 100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000		234 000
		4120 Składki na FP	34 200		34 200
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600		12 600
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000		12 000
		4260 Zakup energii	49 700		49 700
		4270 Zakup usług remontowych	7 404		7 404
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
		4300 Zakup usług pozostałych	25 200		25 200
		4350 Zakup usług do sieci Internet	1 700		1 700
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200
		4430 Różne opłaty i składki	1 100		1 100
		4440 Odpisy na ZFŚS	54 100		54 100
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	73 000		73 000
	85295	Pozostała działalność	603 601	0	603 601
		2820 Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec.stowarzysz.	91 000		91 000
		4300 Zakup usług pozostałych	512 601		512 601
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 601 773	9 983	1 611 756
	85401	Swietlice szkolne	1 113 247	9 983	1 123 230
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	7 316		7 316
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 808	17 137	761 945
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 803	-4 553	54 250
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 280	-2 180	142 100
		4120 Składki na FP	19 513	-235	19 278
		4140 Składki na PFRON	1 100	-1 100	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	-100	38 900
		4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6 650	100	6 750
		4270 Zakup usług remontowych	10 800		10 800
		4280 Zakup usług zdrowotnych	960		960
		4300 Zakup usług pozostałych	28 335		28 335
		4440 Odpisy na ZFŚS	49 682	914	50 596
	85407	2320 Placówki wychowania pozaszkolnego	66 757	0	66 757
		2320 Dotacje cel. Przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz.na podst. por	3 000		3 000
		3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8		8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 044		32 044
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829		5 829
		4120 Składki na FP	785		785
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400		400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4260 Zakup energii	13 000		13 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100		100
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200		4 200
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	640		640
		4410 Podróże służbowe krajowe	500		500
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 251		1 251
	85412	2630 Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	119 731		119 731
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	302 038		302 038

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 227 081	-398 590	8 828 491
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	615 180	-3 487	611 693
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750		1 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 667		141 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796		11 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338		29 338
	4120	Składki na FP	3 858		3 858
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889		18 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888		22 888
	4260	Zakup energii	1 268		1 268
	4270	Zakup usług remontowych	31 917		31 917
	4300	Zakup usług pozostałych	66 466		66 466
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 343		5 343
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	-3 487	276 513
90002		Gospodarka odpadami	1 824 256	0	1 824 256
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000		1 053 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000
	6650	Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofi.zad. inwest. i zak. inwest.	621 256		621 256
90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 860	0	920 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657		657
	4300	Zakup usług pozostałych	920 203		920 203
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000	0	425 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000		390 000
90013		Schronisko dla zwierząt	388 900	-195 103	193 797
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900		88 900
	6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	300 000	-195 103	104 897
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 665	0	1 252 665
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000
	4260	Zakup energii	737 007		737 007
	4270	Zakup usług remontowych	398 000		398 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 658		12 658
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000		86 000
90095		Pozostała działalność	3 800 220	-200 000	3 600 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010		3 010
	4260	Zakup energii	10 660		10 660
	4270	Zakup usług remontowych	727 140	-200 000	527 140
	4300	Zakup usług pozostałych	369 910		369 910
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 500		2 689 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 642 295	0	2 642 295
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 342	0	76 342
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500		62 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842		9 842
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
92113		Elckie Centrum Kultury	1 759 500	0	1 759 500
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 288 700		1 288 700
	6220	Dotacja cel. na fin. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora fin. publicz.	470 800		470 800
92116		Biblioteki	768 453	0	768 453
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	768 453		768 453
92195		Pozostała działalność	38 000	0	38 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	38 000		38 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 835 419	212 739	4 048 158
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 089 419	0	2 089 419
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 560 327		1 560 327
	4300	Zakup usług pozostałych	229 092		229 092
	6210	Dotacja cel. na finans. inwestycji zakł. budżet.	300 000		300 000
92695		Pozostała działalność	1 746 000	212 739	1 958 739
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400		118 400
	3040	Nagrody o charakt.szczególnie zał. do wynagr.	3 600		3 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 086	20 086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 376	3 376
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 710	4 710
	4120	Składki na FP	0	459	459
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	10 388	34 388
	4220	Zakup środków żywnościowych	0	11 130	11 130
	4300	Zakup usług pozostałych	0	162 590	162 590
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000		1 600 000
		OGÓLEM	82 444 635	358 791	82 803 426

RADA MIASTA BŁĘKU
 Krzysztof Marjańczyk

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 rok	zmiany	Plan po zmianach 2006 rok
750			Administracja publiczna	233 896	0	233 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 896	0	233 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 435		195 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 673		33 673
		4120	Składki na FP	4 788		4 788
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	137 525	0	137 525
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610	0	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0
		4120	Składki na FP	0		0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 610		8 610
		4300	Zakup usług pozostałych	0		0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 306	0	49 306
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326		2 326
		4120	Składki na FP	331		331
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 499		22 499
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 300		12 300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850		11 850
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 609	0	79 609
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 495		45 495
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103		2 103
		4120	Składki na FP	299		299
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 162		17 162
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 400		8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150		6 150
754	75414	4210	Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż. - OC	300		300
852			Pomoc społeczna	13 876 527	0	13 876 527
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	12 660 347	0	12 660 347
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 121 230		12 121 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480		145 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420		5 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 242		189 242
		4120	Składki na FP	4 443		4 443
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200		12 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4260	Zakup energii	5 600		5 600
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	142 452		142 452
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 933		2 933
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347		1 347
	85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.społeczne	97 000	0	97 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	97 000		97 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 030 180	0	1 030 180
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 030 180		1 030 180
	85228		Usługi opiekuńcze	89 000	0	89 000
		3040	Nagrody o charakterze szcz.:gólnym niezalicz. do wynagrodz.	400		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035		67 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia: roczne	5 893		5 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100		11 100
		4120	Składki na FP	1 600		1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 872		2 872
RAZEM ZADANIA ZLECONE				14 248 248	0	14 248 248
WYDATKI ŁĄCZNIE				96 692 883	358 791	97 051 674

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 184 000 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 180 000 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 000 zł.

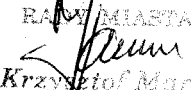
PRZEMO DNIOWY
RADA MIASTA BIKU

Krzysztof Majewicz

Źródła sfinansowania deficytu w 2005 roku

w złotych

L.p.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1	2	5
1.	Planowane dochody	92 158 433
2.	Planowane wydatki	97 051 674
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-4 893 241
I.	Finansowanie	4 893 241
Przychody ogółem:		9 316 531
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	6 999 178
2.	Pożyczki (uzyskane)	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	358 791
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	
8.	Inne źródła	1 958 562
Rozchody ogółem :		4 423 290
1.	Splata kredytu	4 423 290
2.	Spląty pożyczek	
3.	Pożyczki udzielone	
4.	Lokaty w bankach	
5.	Wykup papierów wartościowych	
6.	Wykup obligacji samorządowych	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Marchwiński

Wydatki inwestycyjne Miasta Elk w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady			
			rok budżetowy 2005	Zmiany	Plan na rok budżet. 2005 po zmianach	Źródła finansowania środki własne
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	845 500	4 352	849 852	849 852
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	100 000	100 000
		Ul. Mickiewicza	100 000		100 000	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	445 500	4 352	449 852	449 852
		Osiedle "Pod Lasem"	100 000	-870	99 130	99 130
		Ul. Towarowa	50 000	5 222	55 222	55 222
		Obwodnica miejska - II etap	295 500		295 500	295 500
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	0	300 000	300 000
		Parking miejski	300 000	0	300 000	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000	20 000	36 000	36 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000		16 000	16 000
	70095	Pozostała działalność - zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000	20 000
750		Administracja publiczna	80 000	0	80 000	80 000
	75023	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	80 000		80 000	80 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar.	170 000	0	170 000	170 000
	75495	Pozostała działalność	170 000	0	170 000	170 000
		Monitoring Miasta	150 000		150 000	150 000
		Podprogram "TAXI - OKO"	20 000		20 000	20 000
801	80195	Oświata i wychowanie - zakupy inwest.	48 000		48 000	48 000
851		Ochrona zdrowia	500 000	0	500 000	500 000
	85111	Szpital rejonowy	500 000		500 000	500 000
852		Pomoc społeczna	74 347	0	74 347	74 347
	85212	Świadczenia rodzinne - zakupy inwestycyjne	1 347		1 347	1 347
	85219	MOPS - komputeryzacja	73 000		73 000	73 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 000	-198 590	2 620 410	2 620 410
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód - kanalizacja ul. Świackiego	280 000	-3 487	276 513	276 513
	90002	Gospodarka odpadami - Wysypisko w Siedliskach	150 000	0	150 000	150 000
	90013	Schronisko dla zwierząt - dokumentacja	300 000	-195 103	104 897	104 897
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000		86 000	86 000
	90095	Pozostała działalność	2 003 000	0	2 003 000	2 003 000
		Osiedle Jeziorna - infrastruktura	640 000		640 000	640 000
		Osiedle Zatorze - infrastruktura	393 000		393 000	393 000
		Osiedle Kajki I i II - infrastruktura	970 000		970 000	970 000
OGÓLEM			4 552 847	-174 238	4 378 609	4 378 609

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELK
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączna wartość inwestycji	Łączne nakłady finansowe do roku 2005	rok budżetowy 2005 (7+8+9)	Planowane nakłady				2006 r.	po 2006 r.
						w tym źródła finansowania		z innych źr.			
						środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE			
						Transport i łączność					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
500											
IK-52/V	60011	Obwodnica V etap (2005-2006)	16 478 875	138 875	1 205 000	1 205 000			5 200 000		
IK-1	60014	Modernizacja ul. Sikorskiego			29 375	29 375			500 000		
IK-2	60016	Modernizacja ul. Rzemieślniczej (2004-2006)	1 348 000	148 000	551 000	181 000	PWIK 390 000		650 000		
	60004	MZK (2005-2006)	8 000 000		1 000 000	1 000 000			4 000 000	1 000 000	
700											
Gospodarka mieszkaniowa											
IR-4	70095	Budynki socjalne ul. Sikorskiego			28 760	28 760			300 000		
	70095	modernizacja bud. Nr 9 ul. Orzeszkowej			480 000	480 000					
801											
Szkoły artystyczne											
IK-43	80132	Szkoła artystyczna (2002 - 2006)	4 460 400	2 020 400	350 000	200 000	150 000		300 000	1 790 000	
900											
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska											
IK-41	90095	Infrastruktura os. Wczasowa II etap (2005-2006)	3 000 000		686 500	506 500	PWIK 180 000		2 313 500		
926											
Kultura fizyczna i sport											
IK-23	92695	Promenada II etap (2005-2006)	2 800 000		50 000	50 000			500 000	2 250 000	
IK-70	92695	Hala sportowa (2004-2007)	6 550 000	119 990	1 550 000	1 050 000	500 000		2 100 000	2 780 010	
									600 000	800 000	
Administracja publiczna											
750											
	75023	Informacja Urzędu Miasta Elk WROTA WARMII i MAZUR	192 000						192 000		
OGÓLEM :			42 829 275	2 427 265	5 930 635	4 710 635	1 220 000		16 065 500	6 820 010	

w złotych

Załącznik nr 5 do Uchwały NR XXXVI/328/05
Rady Miasta w Elku
z dn. 27.09.2005 r.

PRZEMODNIOZACY
RADA MIASTA W ELKU
[Podpis]
Krzysztof M. [Podpis]

Dla wsk. wzrostu wydatków 2, % i - redukcja wydatków w 2006r. o 10% i w 2010 o 5%
Sytuacja finansowa Miasta Elk w latach 2005-2015

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXVII/328/05 Rady
 Miasta Elku z dnia 27 września 2005 r.

Przyjęte założenia do sytuacji finansowej to: coroczny wzrost wpływów podatkowych o 2% co daje ok. 3% wzrost stawek podatkowych, coroczny wzrost wydatków bieżących nie wyższy niż 2%, oprocentowanie kredytów zmniejszające się od 7% w roku 2005 do 5,5% w 2008 roku i kolejnych.

L.p	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Założony % wzrostu 2006-2015
	Dochody + zadania zlecone	92 159	87 895	86 783	85 488	85 567	86 382	86 610	88 076	88 726	89 706	91 218	
I	Doch zad. własne (A+B+C+D+E)	77 911	73 495	72 095	70 507	70 286	70 795	70 711	71 859	72 185	72 834	74 008	
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	39 688	41 130	41 895	42 684	43 697	44 736	45 800	46 891	48 009	49 155	50 329	
1.	podatków i opłat	15 504	16 833	17 170	17 513	17 863	18 220	18 585	18 957	19 336	19 722	20 117	2,0%
2.	majątku gminy	750	600	400	200	200	200	200	200	200	200	200	
3.	udziału w podatkach państwowych	14 978	15 427	15 890	16 367	16 858	17 364	17 885	18 421	18 974	19 543	20 129	3,0%
4.	pozostałych dochodów	8 456	8 270	8 435	8 604	8 776	8 952	9 131	9 313	9 500	9 690	9 883	2,0%
B	Dochody wł. zmieni.(sp, majątku)	6 170	3 000	2 500	2 000	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
C	Subwencje	27 161	26 323	25 458	24 381	23 647	23 117	22 469	22 526	21 734	21 237	21 237	
D	Dotacje (środki) na inwestycje	2 230	1 600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Dot. bieżące (zad. własne)	2 662	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	
F	Dotacje na zad. zlecone	14 248	14 400	14 688	14 982	15 281	15 587	15 899	16 217	16 541	16 872	17 209	2,00%
	Wydatki+ zadania zlecone	97 051	93 620	85 790	81 788	82 068	81 615	81 614	84 176	85 226	87 206	90 196	
II.	Wydatki bez zad. zleconych	82 803	79 220	71 102	66 806	66 786	66 028	65 715	67 959	68 685	70 334	72 986	
1	Wydatki bieżące	68 492	60 296	61 502	62 732	63 987	62 003	63 243	64 508	65 798	67 114	68 456	2%
2	Odsetki	1 355	1 780	1 750	1 480	1 180	1 070	790	530	250	120	30	
3	Wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne	12 158	16 056	6 820	1 622	707	2 100	886	2 183	1 958	2 430	4 500	
IV	Porządzenia	10 504	16 056	6 820	1 622	707	2 100	886	2 183	1 958	2 430	4 500	
		799	1 088	1 030	973	913	855	796	738	679	670	7741	
III.	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-4 893	-5 725	993	3 700	3 500	4 767	4 996	3 900	3 500	2 500	1 022	
V	splaty kredytów w tym: zaciągniętych przed 2005r zaciągniętych w 2005r	4 423 4 423 0	4 170 4 170 0	3 620 3 620 0	3 700 3 200 500	3 500 2 000 1 500	4 767 1 967 2 800	4 995 1 196 1 799	3 900 0 400	3 500 0 0	2 500 0 0	1 022 0 0	
VI.	Niedobór budżetu (III-V)	-9 316	-9 895	-2 627	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII.	Przychody - planowane kredyty	6 999	9 895	2 627									
VIII.	Inne przychody	2 317											
XI.	Wynik po uwzgl. przychodów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X.	Dług na koniec roku	30 893	35 530	33 507	28 835	24 422	18 801	13 009	8 371	4 192	1 022	0	

Udział długu w dochodach
 % spłat kredytów i odsetek w dochodach

33,52% 40,42% 38,61% 33,73% 28,54% 21,76% 15,02% 9,50% 4,72% 1,14%
 6,27% 6,77% 6,19% 6,06% 5,47% 6,76% 6,68% 5,03% 4,23% 2,92%

PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIASTA ELKU
[Podpis]
 Krzysztof Maciejczyk