

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2005 ROK

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 396 829	0	6 396 829
	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 przekazalceń własnościowych	105 829		105 829
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 520 000	-5 520 000	0
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 520 000	5 520 000
	70095	0830 Pozostała działalność- opłata adiacencka	20 000		20 000
710		Działalność usługowa	5 929 879	0	5 929 879
	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
760	75023	Administracja publiczna - Urząd Miasta	106 962	250 000	356 962
		0830 Wpływy z usług	39 600	250 000	289 600
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000
		0750 Wpływy z najmu	17 362		17 362
764	75416	0570 Straż Miejska - grzywny, mandaty i kary pieniężne	30 000		30 000
766		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	0	133 047
	80101	Szkoły podstawowe	125 733	0	125 733
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy	22 744		22 744
		2700 środki na dofinans. zdań wł. z innych źródeł	102 989		102 989
	80110	0750 Gimnazja - najem i dzierżawa	7 314		7 314
861	85154	0480 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000		660 000
862		Pomoc społeczna	72 500	0	72 500
	85228	0830 Wpływy z usług opiekuńczych	72 500		72 500
864	85401	0750 Edukacyjna opieka wychowawcza - najem i dzierżawa	100		100
800		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			45 606 943	250 000	45 856 943

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				72 767 987	250 000	73 017 987
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 na przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				80 000	0	80 000
750	75011	2027	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie	80 000		80 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				1 808 016	268 086	2 076 101
801	80101	2030	Oświata i wychowanie - SP	15 376		15 376
852	85219	2030	Pomoc społeczna - MOPS	988 000		988 000
852	85214	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	312 000	268 086	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				14 226 806	0	14 226 806
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	1 139 000		1 139 000
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
754	75414	2010	Obrona Cywilna	300		300
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				1 200 000	-550 000	650 000
801	80132	6290	Oświata i wychowanie - szkoły artystyczne	150 000		150 000
926	92695	6290	Kultura fizyczna i sport - Hala sportowa	1 050 000	-550 000	500 000
III. RAZEM DOTACJE				19 353 221	-261 914	19 071 307
DOCHODY ŁĄCZNE				92 121 208	-31 914	92 089 294

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2005 ROK

Plan	Skł.	Par.	WYDZIAŁ			
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin		160	160
600			Transport i łączność		5 910 480	5 817 480
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 224 880	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		1 500 000	1 205 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000	1 205 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne		1 510 600	1 712 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000
		4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000
		4270	Zakup usług remontowych		792 600	699 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000	995 000
	60017		Drogi wewnętrzne		525 000	525 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych		220 000	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000	300 000
630			Turystyka		9 550	9 550
	63095		Pozostała działalność		9 550	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych		9 550	9 550
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 415 000	1 415 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		216 000	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		1 199 000	1 199 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 149 000	1 149 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000
710			Działalność usługowa		6 469 796	6 469 796
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		368 456	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		212 340	212 340
		4270	Zakup usług remontowych		207 170	207 170
		4300	Zakup usług pozostałych		5 170	5 170
	71095		Pozostała działalność		5 889 000	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		5 266 029	5 506 029
	75011		Urzędy wojewódzkie		233 892	233 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 386	159 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 794	27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 462	27 462
		4120	Składki na FP		3 905	3 905
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		5 503	5 503
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 842	9 842
	75022		Rada Miasta		206 799	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	4 526 718	250 000	4 776 718
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 350		4 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 771		2 794 771
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 421		224 421
	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	60 000	250 000	310 000
	4280	Zakup usług medycznych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	323 139		323 139
	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
	4800	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	208 620	0	208 620
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	1 300		1 300
	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	86 650		86 650
	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	14 450		14 450
	4307	Zakup usług pozostałych	65 550		65 550
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 252	20 000	984 252
75405		Komenda Powiatowa Policji	57 500	0	57 500
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	57 500	-57 500	0
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	0	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	716 209	0	716 209
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 892		1 892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 140		465 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537		39 537
	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	120 000	20 000	140 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	20 000	140 000
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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	798 488		798 488

788	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	408 000		408 000
801			Oświata i wychowanie	32 670 710	0	32 670 710
	80101		Szkoły podstawowe	17 478 203	0	17 478 203
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	71 082		71 082
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 649 035		10 649 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 742		845 742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047 627		2 047 627
		4120	Składki na FP	286 893		286 893
		4140	Składki na PFRON	20 000		20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250		16 250
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	454 162		454 162
		4220	Zakup środków żywnościowych	11 130		11 130
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	216 513		216 513
		4260	Zakup energii	1 440 567		1 440 567
		4270	Zakup usług remontowych	116 200		116 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 350		17 350
		4300	Zakup usług pozostałych	450 286		450 286
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 171		7 171
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 070		20 070
		4430	Różne opłaty i składki	32 500		32 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	775 625		775 625
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0	781 904	781 904
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	0	893	893
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	569 712	569 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 794	29 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	107 995	107 995
		4140	Składki na PFRON	0	700	700
		4120	Składki na FP	0	14 609	14 609
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	10 852	10 852
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	0	8 200	8 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	120
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	38 329	38 329
	80104		Przedszkola	4 849 285	-781 904	4 067 381
		3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	893	-893	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 712	-569 712	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 794	-29 794	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 995	-107 995	0
		4140	Składki na PFRON	700	-700	0
		4120	Składki na FP	14 609	-14 609	0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 852	-10 852	0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 200	-8 200	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	-120	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-200	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 329	-38 329	0
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 067 381		4 067 381
	80110		Gimnazja	8 176 791	0	8 176 791
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 599		37 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 523		5 555 523
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 169		449 169
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 521		1 035 521
		4140	Składki na PFRON	27 582		27 582
		4120	Składki na FP	146 464		146 464
		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	49 090		49 090
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400		6 400
		4300	Zakup usług pozostałych	174 750		174 750
		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		381 172

80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 046 603	0	1 046 603
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	456		456
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 530		765 530
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 545		57 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 434		146 434
	4120	Składki na FP	19 942		19 942
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176		11 176
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 520		45 520
80132	6050	Szkoły artystyczne	350 000		350 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 920	0	219 920
	4300	Zakup usług pozostałych	219 920		219 920
80195		Pozostała działalność	549 908	0	549 908
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 908		34 908
	4270	Zakup usług remontowych	400 000		400 000
803		Szkolnictwo wyższe	60 000	0	60 000
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	1 540 776	0	1 540 776
85111		Szpitale 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 Wyrzeźwieni	136 270		136 270
852		Pomoc społeczna	7 884 301	341 086	8 225 387
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 599 500	268 086	1 867 586
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 409 500	268 086	1 677 586
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4330	Zakup usług od innych jednostek sam. terytorial.	180 000		180 000
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	3 800 000		3 800 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 881 200	73 000	1 954 200
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 000		6 000
	3040	Nagrody o charakt. szczególnym niezal. do wynagr.	0		0
	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	4 000		4 000
	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.	0	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

884		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 536 016	0	1 536 016
85401		Swietlice szkolne	1 113 247	0	1 113 247
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	7 316		7 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 808		744 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 803		58 803
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 280		144 280
	4120	Składki na FP	19 513		19 513
	4140	Składki na PFRON	1 100		1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000		39 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650		6 650
	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		49 682
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	9 050 923	0	9 050 923
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	635 180	0	635 180
	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	300 000		300 000
90002		Gospodarka odpadami	1 923 256	0	1 923 256
	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.	720 256		720 256
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	0	388 900
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900		88 900
	6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	300 000		300 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 236 007	0	1 236 007
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4260	Zakup energii	737 007		737 007
	4270	Zakup usług remontowych	398 000		398 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000		86 000
90095		Pozostała działalność	3 521 720	0	3 521 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010		3 010
	4260	Zakup energii	10 660		10 660
	4270	Zakup usług remontowych	632 340		632 340
	4300	Zakup usług pozostałych	365 710		365 710
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000		2 510 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 963	0	2 668 963
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	93 000	0	93 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500		67 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500		21 500
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
92113		Etckle Centrum Kultury	1 759 500	0	1 759 500
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 288 700		1 288 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 800	-470 800	0
	6220	Dotacja cel. na fin. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora fin. publicz.	0	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	4 451 419	-550 000	3 901 419
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 005 419	0	2 005 419
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 513 327		1 513 327
		4300	Zakup usług pozostałych	192 092		192 092
		6210	Dotacja cel. na finans. inwestycji zakł. budżet.	300 000		300 000
	92695		Pozostała działalność	2 446 000	-550 000	1 896 000
		2620	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400		118 400
		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	3 600		3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	-550 000	1 750 000
			OGÓŁEM	82 428 852	-31 914	82 396 938

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Budżet	Rozdział	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE			
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.	8 610	0	8 610
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610	0	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880		880
		4120	Składki na FP	125		125
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105		5 105
754	75414	4210	Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż. - OC	300		300
852			Pomoc społeczna	13 884 000	0	13 884 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	12 659 000	0	12 659 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 247 820		12 247 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 480		120 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420		5 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 779		184 779
		4120	Składki na FP	3 808		3 808
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200		6 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4260	Zakup energii	5 600		5 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	64 960		64 960
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 933		2 933
	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	1 139 000	0	1 139 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 139 000		1 139 000
	85228		Usługi opiekuńcze	89 000	0	89 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz.	400		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035		67 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	14 226 806	0	14 226 806
			WYDATKI ŁĄCZNIE	96 665 658	-31 914	96 623 744

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Mardziejczyk
Krzysztof Mardziejczyk

Wydatki inwestycyjne Miasta Elku w roku budżetowym 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
			rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
600		Transport i łączność	845 000	845 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000				
		Ul. Mickiewicza	100 000	100 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	445 000	445 000				
		Osiedle "Pod Lasem"	100 000	100 000				
		Ul. Towarowa	50 000	50 000				
		Obwodnica miejska - II etap	295 000	295 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000				
		Parking miejski	300 000	300 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000	16 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000	16 000				
750		Administracja publiczna	80 000	80 000				
	75023	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	80 000	80 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar.	140 000	140 000				
	75495	Pozostała działalność	140 000	140 000				
		Monitoring Miasta	120 000	120 000				
		Podprogram "TAXI - OKO"	20 000	20 000				
851		Ochrona zdrowia	500 000	500 000				
	85111	Szpital rejonowy	500 000	500 000				
852	85219	Pomoc społeczna - MOPS - komputeryzacja	73 000	73 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 346 000	2 346 000				
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód - kanalizacja ul. Świackiego	300 000	300 000				
	90002	Gospodarka odpadami - Wysypisko w Siedliskach	150 000	150 000				
	90013	Schronisko dla zwierząt - dokumentacja	300 000	300 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 000	86 000				
	90095	Pozostała działalność	1 510 000	1 510 000				
		Osiedle Jeziorna - infrastruktura	360 000	360 000				
		Osiedle Zatorze - infrastruktura	300 000	300 000				
		Osiedle Kajki I i II - infrastruktura	850 000	850 000				
OGÓLEM			4 000 000	4 000 000				

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2005 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1	2	3
1.	Planowane dochody	92 089 294
2.	Planowane wydatki	96 623 744
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-4 534 450
1.	Finansowanie	4 534 450
Przychody ogółem:		8 957 740
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych na finansowanie wydatków bieżących	6 999 178
2.	Pożyczki (uzyskane)	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	
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 Marciniak
Krzysztof Marciniak

**Dotacje podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych
oraz dla samorządowych instytucji kultury w 2005 r.**

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji	Zmiany	Ogółem kwota dotacji po zmianach
Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych		1 300 000	0	1 300 000
1. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Elku	X	1 000 000		1 000 000
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku	X	300 000		300 000
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych		6 941 858	0	6 941 858
1. Przedszkola w tym:		4 067 381	0	4 067 381
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Elku	362 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	608 853		608 853
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Elku	275 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	462 400		462 400
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Elku	337 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 84 miejsc	340 096		340 096
Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Elku	517 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 110 miejsc	683 040		683 040
Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Elku	280 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	470 400		470 400
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Elku	480 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 112 miejsc	645 120		645 120
Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	319 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 224 miejsc	857 472		857 472
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku w tym:		1 513 327	0	1 513 327
Pływalnia Miejska	4,82 zł. x 153 070 korzystającego z pływalni	737 800		737 800
Punkt Informacji Turystycznej	12,54 zł. x 3 030 godzin funkcjonowania punktu	38 000		38 000
Młodzieżowy Zespół Piłkarski	110 zł. x 600 uczestników zajęć piłkarskich	66 000		66 000
Elcka Kolejka Wąskotorowa	25,76 zł. x 10 003 korzystającego z przejazdów	257 677		257 677
Imprezy sportowo - rekreacyjne	39 zł. x 10611 uczestników impresz sporto- rekreacyjnych	413 850		413 850
3. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Elku		1 224 880		1 224 880
	0,80 zł x 1 531 100 wozo/km			
4. Izba Wyrzeźwieni w Elku		136 270		136 270
	90,80 zł. x 1500 pacjentów przebywających w izbie			
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury		2 057 153	470 800	2 527 953
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	X	768 453		768 453
2. Elckie Centrum Kultury	X	1 288 700	470 800	1 759 500
ŁĄCZNIE		10 299 011	470 800	10 769 811

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Marcińczyk

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	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2005 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			2006 r.		po 2006 r.	
						środki własne	środki pochodzące z innych źr.	środki poch. ze środków UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600					Transport i łączność					ZI		
IK-52/V	60011	Obwodnica V etap (2005-2006)	16 478 875	138 875	1 205 000	1 205 000				1 500 000		
IR-1	60014	Modernizacja ul. Sikorskiego		50 000	50 000	50 000				500 000		
IR-2	60016	Modernizacja ul. Rzemieśniczej (2004-2006)	1 348 000	148 000	550 000	160 000	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					ZI		
IR-4	70095	Budynki socjalne ul. Sikorskiego			50 000	50 000				300 000		
801					Szkoły artystyczne					ZI		
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					ZI		
IK-41	90095	Infrastruktura os. Wczasowa II etap (2005-2006)	3 000 000		1 000 000	820 000	PWIK 180 000			2 000 000		
926					Kultura fizyczna i sport					ZI		
IK-23	92695	Promenada II etap (2005-2006)	2 800 000		200 000	200 000				500 000	2 100 000	
IK-70	92695	Hala sportowa (2004-2007)	6 550 000	119 990	1 550 000	1 050 000	500 000			2 100 000 600 000	2 780 010 800 000	
					Administracja publiczna							
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta Elk WROTA WARMII i MAZUR	192 000							192 000		
		OGÓLEM	42 829 275	2 338 390	5 955 000	4 735 000	1 220 000			13 642 000	7 470 010	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marcińczyk
Krzysztof Marcińczyk

Dla wsk. wzrostu wydatków 2,% ! - redukcja wydatków w 2006r. o 10% i w 2010 o 5%

Sytuacja finansowa Miasta Elku w latach 2005-2014

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXIII/289/05 Rady
Miasta Elku z dnia 31 maja 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. w tys.zł.

L.p	Wyszczególnienie	2005	2006 symulacja	2007 symulacja	2008 symulacja	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	2013 symulacja	2014 symulacja	założony % wzrostu 2006-2014
	Dochody + zadania zlecone	92 089	88 007	86 897	85 605	85 686	86 502	86 733	88 201	88 854	89 836	
I	Doch.zad.własne (A+B+C+D+E)	77 862	73 495	72 095	70 507	70 286	70 795	70 711	71 859	72 185	72 834	
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	39 687	41 130	41 895	42 684	43 697	44 736	45 800	46 891	48 009	49 155	
1.	podatków i opłat	15 503	16 833	17 170	17 513	17 863	18 220	18 585	18 957	19 336	19 722	2,0%
2.	majątku gminy	750	600	400	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	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	2,0%
B	Dochody wł. zmien.(sp, majątku)	6 170	3 000	2 500	2 000	1 500	1 500	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	
D	Dotacje (środki) na inwestycje	2 230	1 600	800	0	0	0	0	0	0	0	
E	Dot bieżące (zad. własne)	2 614	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	
F	Dotacje na zad. zlecone	14 227	14 512	14 802	15 098	15 400	15 708	16 022	16 342	16 669	17 003	2,00%
II.	Wydatki bez zad. zleconych	82 397	76 806	71 602	65 038	66 035	63 770	64 679	65 626	66 637	67 811	
1	Wydatki bieżące	68 128	60 296	61 502	62 732	63 987	62 003	63 243	64 508	65 798	67 114	2,0%
2	Odsetki	1 355	1 780	1 600	1 334	1 136	912	640	380	160	27	
3	Wydatki majątkowe w tym:	11 707	13 642	7 470	0	0	0	0	0	0	0	
	inwestycyjne	9 955	13 642	7 470								
	Rezerwa	408										
IV	Poręczenia	799	1 088	1 030	973	913	855	796	738	679	670	7741
III.	Wynik (I-II)	-4 534	-3 311	493	5 468	4 251	7 025	6 032	6 233	5 548	5 023	
V	splaty kredytów w tym:	4 423	4 170	3 620	3 700	3 500	4 767	4 995	4 400	3 608	1 000	
	zaciągniętych przed 2005r	4 423	4 170	3 620	3 200	2 000	1 967	1 196	0	0	0	
	zaciągniętych w 2005r	0	0	0	500	1 500	2 800	1 799	400	0	0	
	do zbilansowania 2006 i 2007r						0	2 000	4 000	3 608	1 000	
VI.	Niedobór budżetu	-8 958	-7 481	-3 127	1 768	751	2 258	1 036	1 833	1 940	4 023	
VII.	Zaciągnięte kredyty	6 999	7 481	3 127								
VIII.	Dług na koniec roku	30 893	33 116	31 593	26 921	22 508	16 887	11 095	5 957	1 670	0	
IX.	Wynik po uwzgl. wziętych kredytów	-1 958	0	0	1 768	751	2 258	1 036	1 833	1 940	4 023	13 609
X.	Wolne środki z lat ubiegłych	1 959										
	Udział długu w dochodach	33,55%	37,63%	36,36%	31,45%	26,27%	19,52%	12,79%	6,75%	1,88%	0,00%	
	% splat kredytów i odsetek w dochodach	6,27%	6,76%	6,01%	5,88%	5,41%	6,56%	6,50%	5,42%	4,24%	1,14%	

PRZEDSIĘWZIMY
RADA MIASTA ELKU
Krzysztof Marcińczyk
Krzysztof Marcińczyk