

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2005 ROK

Dział	Rez - dział	Para - graf	DOCHODY WŁASNE	Plan 2005 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 395 829
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 375 829
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	550 000
		0750	Dochody z dzierżawy	180 000
		0750	Renta planistyczna	20 000
		0760	Wpływy z tytuły przekształceń własnościowych	105 829
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyr. i składników majątk.	5 520 000
	70095	0830	Pozostała działalność- opłata adiacencka	20 000
710			Działalność usługowa	5 952 679
	71004	2710	Plany zagosp.przestrzen. - pomoc finansowa	22 800
	71095		Pozostała działalność	5 929 879
		0750	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 810 000
		0830	Wpływy z usług - zasoby komunalne	2 079 000
		0970	Różne dochody - usługi remontowe	40 879
750	75023		Administracja publiczna - Urząd Miasta	106 982
		0830	Wpływy z usług	39 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
		0750	Wpływy z najmu	17 382
754	75416	0570	Straż Miejska - kary, mandaty	30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 480 819
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	57 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 303 093
		0310	Podatek od nieruchomości	10 589 102
		0320	Podatek rolny	377
		0330	Podatek leśny	514
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
		0370	Podatek od posiadania psów	38 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych	3 522 707
		0310	Podatek od nieruchomości	3 325 035
		0320	Podatek rolny	7 560
		0330	Podatek leśny	112
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	14 978 019
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 536 019
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000
851	85154	0480	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	660 000
852			Pomoc społeczna	72 500
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	72 500
	85295	0920	Pozostała działalność - pozostałe odsetki	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 000
	90001	0840	Gospodarka ściekami i ochrona wód - sprzedaż	1 270 000
	90002	0830	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	1 056 000
I. RAZEM				47 024 789

Dział	Rozdział	Paragraf	SUBWENCJE	Plan 2005 rok
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	21 898 732
758	75805	2920	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	0
758	75807	2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 526 556
758	75831	2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 084 062
II. RAZEM SUBWENCJE				27 509 350
RAZEM I + II				74 534 139
Dział	Rozdział	Paragraf	DOTACJE	Plan 2005 rok
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorial.	458 400
600	60004	2310	Dot. cel. z gminy na podst. porozumień - MZK	450 000
851	85154	2310	Dot. cel. z gminy na podstawie porozumień	8 400
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				1 679 000
852	85219	2030	Pomoc społeczna - MOPS	988 000
852	85214	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze	691 000
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				17 292 806
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne	16 735 000
852	85213	2010	Pomoc społ. - składki zdrowot.za os. pob. świadczen.	95 000
852	85214	2010	Pomoc społeczna -Zasiłki i pomoc w naturze	131 000
852	85228	2010	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	89 000
750	75011	2010	Administracja publiczna	233 896
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	8 610
754	75414	2010	Obrona Cywilna	300
Środki i dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę				2 780 000
600	60014	6320	Transport i łączność - drogi powiatowe	1 580 000
801	80132	6290	Oświata i wychowanie - szkoły artystyczne	150 000
926	92695	6290	Kultura fizyczna i sport - Hala sportowa	1 050 000
III. RAZEM DOTACJE				22 210 206
DOCHODY ŁĄCZNE				36 744 345

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marcińczyk
Krzysztof Marcińczyk

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2005 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo-wpłaty gmin	1 100 000
600			Transport i łączność	5 716 880
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 224 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 224 880
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000
	60011		Drogi krajowe	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 316 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	618 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000
	60017		Drogi wewnętrzne	525 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
630			Turystyka	9 580 000
	63095		Pozostała działalność	9 580 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 419 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
	70095		Pozostała działalność	1 199 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 149 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
710			Działalność usługowa	6 489 786
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	368 456
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	334 556
	71035		Cmentarze	212 340
		4270	Zakup usług remontowych	207 170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170
	71095		Pozostała działalność	5 889 000
		4260	Zakup energii	2 002 000
		4270	Zakup usług remontowych	489 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	63 000
750			Administracja publiczna	6 166 628
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 882
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 386
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 482
		4120	Składki na FP	3 905
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 842
	75022		Rada Miasta	206 799
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265
		4270	Zakup usług remontowych	10 150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867
		4410	Podróże służbowe krajowe	517
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000

	75023		Urząd Miasta	4 526 718
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 771
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 421
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 985
		4120	Składki na FP	70 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 846
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	175 879
		4260	Zakup energii	148 127
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		4280	Zakup usług medycznych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	323 139
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	61 318
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 902
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217
		4430	Różne opłaty i składki	14 606
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	80 000
	75095		Pozostała działalność	197 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na FP	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 650
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	71 970
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	964 252
	75405		Komenda Powiatowa Policji	57 500
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	57 500
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	60 000
	75414		Obrona Cywilna	10 543
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 162
		4260	Zakup energii	3 259
		4270	Zakup usług remontowych	1 561
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561
	75416		Straż Miejska	716 209
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 956
		4120	Składki na FP	12 365
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 640
		4270	Zakup usług remontowych	8 568
		4300	Zakup usług pozostałych	46 685
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 448
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 978
	75495		Pozostała działalność	120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
757			Obsługa długu publicznego	1 355 000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	600 000

801		Oświata i wychowanie	32 332 287
	80101	Szkoły podstawowe	17 148 294
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	71 082
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 617 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	845 742
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 199
	4120	Składki na FP	288 448
	4140	Składki na PFRON	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	408 181
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	55 020
	4260	Zakup energii	1 447 087
	4270	Zakup usług remontowych	109 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850
	4300	Zakup usług pozostałych	382 010
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 671
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 660
	4430	Różne opłaty i składki	32 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	775 625
	80104	Przedszkola	4 849 285
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 712
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 995
	4140	Składki na PFRON	700
	4120	Składki na FP	14 609
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 852
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 329
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 067 381
	80110	Gimnazja	8 168 277
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 599
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 351
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 521
	4140	Składki na PFRON	18 400
	4120	Składki na FP	146 484
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 717
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	131 720
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	122 580
	4270	Zakup usług remontowych	42 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	174 750
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 250
	4430	Różne opłaty i składki	3 250
	4440	Odpisy na ZFŚS	381 172
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 046 603
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 530
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 545
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 434
	4120	Składki na FP	19 942
	4300	Zakup usług pozostałych	11 178
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 520
	80132	6050 Szkoły artystyczne	350 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 920
	4300	Zakup usług pozostałych	239 920
	80195	Pozostała działalność	549 808
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	109 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 908
	4270	Zakup usług remontowych	400 000

803		Szkolnictwo wyższe	50 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów	50 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000
	3250	Stypendia różne	25 000
851		Ochrona zdrowia	2 339 263
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	85 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	545 191
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 102
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700
	85158	2650 Izba Wyrzeźwieni	136 270
852		Pomoc społeczna	8 072 700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 981 000
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 971 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	3 800 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 878 700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
	3040	Nagrody o chrakt. szczególnym niezal. do wynagr.	6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000
	4120	Składki na FP	34 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000
	4260	Zakup energii	49 700
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 100
	85295	Pozostała działalność	413 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	91 000
	4300	Zakup usług pozostałych	322 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 878
	85401	Świetlice szkolne	1 113 147
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	7 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 803
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 280
	4120	Składki na FP	19 513
	4140	Składki na PFRON	1 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650
	4270	Zakup usług remontowych	10 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860
	4300	Zakup usług pozostałych	28 335
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 682
	85412	2630 Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	119 731
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 184 260
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	635 180
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338
	4120	Składki na FP	3 858
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888
	4260	Zakup energii	1 288
	4270	Zakup usług remontowych	50 806
	4300	Zakup usług pozostałych	66 466
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 343
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000

	90002		Gospodarka odpadami	1 503 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		6650	Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofi.zad. inwest. i zak. inwest.	300 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657
		4300	Zakup usług pozostałych	920 203
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	388 900
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900
		6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	300 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 000
		4260	Zakup energii	769 000
		4270	Zakup usług remontowych	398 000
	90095		Pozostała działalność	4 144 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010
		4260	Zakup energii	4 660
		4270	Zakup usług remontowych	620 040
		4300	Zakup usług pozostałych	366 610
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 668 963
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	93 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
		4260	Zakup energii	4 000
	92113		Elckie Centrum Kultury	1 759 500
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 288 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 800
	92116	2550	Biblioteki	768 453
		2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	768 453
	92195		Pozostała działalność	36 000
		2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	36 000
	926		Kultura fizyczna i sport	4 462 419
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 005 419
		2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 513 327
		4300	Zakup usług pozostałych	192 092
		6210	Dotacja cel. na finans. inwestycji zakł. budżet.	300 000
	92695		Pozostała działalność	2 457 000
		2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400
		3040	Nagrody o charakt.szczegól.niezal. do wynagr.	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000
			OGÓLEM	82 027 427

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

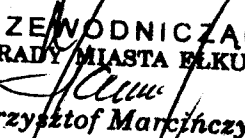
Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011
750			Administracja publiczna	233 890
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 673
		4120	Składki na FP	4 782
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	8 610
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880
		4120	Składki na FP	125
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105
754	75414	4210	Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż. - OC	300
852			Pomoc społeczna	17 050 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezpiecz.sp.	16 735 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 400 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 845
		4120	Składki na FP	3 675
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	5 600
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	148 088
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 812
	85213		Skl. na ubezpiecz. zdrowot. za os.pobierające świad.społeczne	95 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	131 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	131 000
	85228		Usługi opiekuńcze	89 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz.	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100
		4120	Składki na FP	1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 872
RAZEM ZADANIA ZLECONE				17 292 806
WYDATKI ŁĄCZNIE				99 320 233

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 BŁKU

Krzysztof Marciniak

Wydatki majątkowe planowane na 2005 r.

Dział	Rozdz. Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2005 rok
1	2	3	4
600	Transport i łączność		530 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe- ul. Mickiewicza	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000
	60017	Osiedle "Pod Lasem"	80 000
		Ul. Towarowa	50 000
		Drogi wewnętrzne - parking miejski	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000
750	75023	Urząd Miasta-zakupy inwestycyjne	80 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	60 000
	75495	Pozostała działalność - monitoring miasta	120 000
851	Ochrona Zdrowia		500 000
	85111	Szpital ogólny	500 000
	I-56	Szpital Rejonowy	500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 700 000
	90001	Gosp. ściekami i ochrona wód - kanalizacja ul. Świackiego- PWiK	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	450 000
		Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach	150 000
		Wpłaty gminy na rzecz związku gminy na dofinans. inwest. i zakupów inwest. - § 6650	300 000
	90013	Schronisko dla zwierząt - dokumentacja	300 000
	90095	Pozostała działalność	1 650 000
	I-6	Osiedle Jeziorna - infrastruktura	500 000
	I-27	Infrastruktura Os. Zatorze- PWiK	300 000
	I-54	Infrastruktura Os. Kajki I i II - PWiK	850 000
921	92113	Elckie Centrum Kultury	470 800
926	Kultura fizyczna i sport		300 000
	92604	Instytucje Kultury fizycznej - MOSiR - dotacja na inwest.	300 000
	UDZIAŁY W SPÓŁKACH		1 000 000
801	80111	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	1 000 000
R A Z E M :			5 776 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

w złotych

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.	2007 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	
	60011	Obwodnica V etap (2005-2006)	16 478 875	138 875	1 500 000	1 500 000				1 500 000		
	60014	Modernizacja ul. Sikorskiego		50 000	50 000	50 000				500 000		
	60016	Modernizacja ul. Rzemieśniczej (2004-2006)	1 898 000	148 000	550 000	130 000	PWIK 420 000			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	
	70095	Budynki socjalne ul. Sikorskiego			50 000	50 000				300 000		
801					Szkoły artystyczne						ZI	
	80132	Szkoła artystyczna (2002 - 2006)	4 469 400	2 020 400	350 000	200 000	150 000			300 000		
900					Gospodarka komunalna i ochrony środowiska						ZI	
	90095	Infrastruktura os. Wczasowa II etap (2005-2006)	3 000 000		1 500 000	1 173 000	PWIK 327 000			1 500 000		
926					Kultura fizyczna i sport						ZI	
	92695	Promenada II etap (2005-2006)	2 800 000		200 000	200 000				500 000		
	92695	Hala sportowa (2004-2007)	6 550 000	300 000	2 100 000	1 050 000	1 050 000			2 100 000 1 050 000	2 050 000	
		OGÓLEM	43 196 275	2 657 275	7 300 000	5 353 000	1 947 000			13 400 000	2 050 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

**Wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze:
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
754	75411	6620	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe		60 000
RAZEM:					60 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marchwiński
Krzysztof Marchwiński

Załącznik nr 6 do uchwały
nr XXVIII/251/04
Rady Miasta Elku
z dnia 28 grudnia 2004 roku

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2004	Przewidywany stan na koniec roku		
			2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	20 576 101	23 151 989	18 981 989	15 361 989
3.	Pożyczki				
4.	Przyjęte depozyty				
5.	Wymagalne zobowiązania:				
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	20 576 101	23 151 989	29 383 889	28 141 189
7.	Dochody ogółem	99 410 978	96 744 345	95 409 400	93 165 800
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku	20,70%	23,93%	30,80%	30,21%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Majciński
Krzysztof Majciński

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

w złotych

L.p.	Treść	Kwota
		Plan 2005 r.
1	2	5
1.	Planowane dochody	96 744 345
2.	Planowane wydatki	99 320 233
	Nadwyżka (1-2)	
	Deficyt (1-2)	-2 575 888
I.	Finansowanie	2 575 888
Przychody ogółem:		6 999 178
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	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	
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 EŁKU

Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych, środków specjalnych na rok 2005

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	912 258	20 446 792	8 241 858	19 843 296	0	1 515 754
	w tym:						
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku	10 000	3 463 327	1 813 327	3 463 327	0	10 000
	2. Izba Witrzeźwień w Elku	1 284 447	758 547	136 270	756 547	0	1 286 447
	3. Miejski Zakład Komunikacji w Elku	-300 000	6 685 000	2 224 880	6 385 000		0
	4. Przedszkola	107 811	5 935 147	4 067 381	5 923 651	0	119 307
	5. Elcki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elku	10 000	204 771	0	204 771	0	10 000
	6. Zakład Robót Publicznych w Elku	-200 000	3 400 000	0	3 110 000		90 000
II.	Gospodarstwa pomocnicze	46 149	678 794	0	720 000	0	4 943
	w tym:						
	1. Zespół Inwestycji	46 149	678 794		720 000		4 943
III.	Środki specjalne	86 882	867 580	0	900 480	0	53 982
	w tym:						
	1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	130	0	x	130	0	0
	2. Szkoły podstawowe	49 037	563 880	x	578 730	0	34 187
	3. Gimnazja	23 715	277 700	x	281 620	0	19 795
	4. Drogi gminne	14 000	26 000		40 000		0
	OGÓLEM	1 045 289	21 993 166	8 241 858	21 463 776	0	1 574 679

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marcińczyk
Krzysztof Marcińczyk

**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
1	2	3
Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych		1 300 000
1. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Elku	X	1 000 000
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku	X	300 000
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych		6 941 858
1. Przedszkola w tym:		4 067 381
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Elku	362 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	608 853
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Elku	275 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	462 400
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Elku	337 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 84 miejsc	240 096
	517 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 110 miejsc	683 040
Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Elku	280 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 140 miejsc	470 400
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Elku	480 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 112 miejsc	645 120
Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	319 zł. m-sięcznie (X12 m-cy) X 224 miejsc	857 472
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku w tym:		1 513 327
Pływalnia Miejska	4,82 zł. x 153 070 korzystającego z pływalni	737 800
Punkt Informacji Turystycznej	12,54 zł. x 3 030 godzin funkcjonowania punktu	38 000
Młodzieżowy Zespół Piłkarski	110 zł. x 600 uczestników zajęć piłkarskich	66 000
Elcka Kolejka Wąskotorowa	25,76 zł. x10 003 korzystającego z przejazdów	257 677
Imprezy sportowo - rekreacyjne	39 zł. x 10611 uczestników impresz sporto- rekreacyjnych	413 850
3. Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Elku		1 224 880
	0,80 zł x 1 531 100 wózo/km	
4. Izba Wyrzeźwień w Elku		136 270
	90,80 zł. x1500 pacjentów przebywających w izbie	
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury		2 057 153
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	X	768 453
2. Elckie Centrum Kultury	X	1 288 700
ŁĄCZNIE		10 299 011

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marcińczyk
Krzysztof Marcińczyk

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających
w celu osiągnięcia zysku w roku 2005**

w złotych


Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Profilaktyka i terapia dla rodzin z problemami alkoholowymi	35 000
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci z rodzin alkoholowych	50 000
Prowadzenie schroniska dla zwierząt	88 900
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	109 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	118 400
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	38 000
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży	119 731
Pomoc społeczna	91 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	650 031

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	245
1.	- środki pieniężne	245
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0
II.	Przychody	225 000
1.	§ 0690 - Różne opłaty	5 000
2.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	220 000
III.	Wydatki	225 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 3030 - Wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000
	§ 4210 - Materiały i wyposażenie	20 000
	§ 4260 - Zakup energii	100 000
	§ 4300 - Usługi niematerialne	78 000
2.	Wydatki majątkowe	
	§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych lub § 6060 - zakupy inwestycyjne	0
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	245
1.	- środki pieniężne	245
2.	- należności	0
3.	- zobowiązania	0
4.	- materiały	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Marciniak

Sytuacja finansowa Miasta Elku w latach 2005-2012

L.p	Wyszczególnienie	2005	2006 symulacja	2007 symulacja	2008 symulacja	2009 symulacja	2010 symulacja	2011 symulacja	2012 symulacja	% wzrostu 2006- 2009
I	Dochody ogółem (A+...+F)	96 744,3	95 409,4	93 165,8	95 151,0	97 218,0	99 869,9	102 109,9	111 514,7	
	Doch. na zad.własne (A+B+C+D+)	79 451,6	77 770,7	75 174,4	76 799,8	78 499,8	80 777,3	82 635,5	90 123,4	
A.	Dochody (własne) stałe, w tym z:	40 234,8	41 219,4	42 611,9	44 164,8	45 780,9	47 462,9	49 213,6	54 147,8	
1.	podatków i opłat	16 502,8	17 327,9	18 194,3	19 104,1	20 059,3	21 062,2	22 115,3	24 642,4	5.0%
2.	majątku gminy	750,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
3.	udziału w podatkach państwowych	14 978,0	15 427,3	15 890,2	16 366,9	16 857,9	17 363,6	17 884,5	19 548,6	3.0%
4.	pozostałych dochodów	8 004,0	8 164,1	8 327,4	8 493,9	8 663,8	8 837,1	9 013,8	9 756,8	2.0%
B	Dochody wł. zmien.(sp, majątku)	6 790,0	3 000,0	2 500,0	2 000,0	1 500,0	1 500,0	1 000,0	1 000,0	
C	Subwencje	27 509,4	28 059,6	28 620,8	29 193,2	29 777,1	30 372,6	30 980,1	33 533,8	2.0%
D	Dotacje (środki) na inwestycje	2 780,0	4 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
E	Dot bieżące (zad. własne)	2 137,4	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	1 441,8	
F	Dotacje na zadania zlecone	17292,8	17638,6	17991,4	18351,2	18718,2	19092,6	19474,4	21391,3	2,00%
II.	Wydatki ogółem	99 320,2	101 641,3	91 923,1	91 451,1	93 218,0	94 603,3	96 156,8	105 618,1	
1	Wydatki bieżące	84 893,4	86 591,3	88 323,1	90 089,6	91 891,3	93 729,2	95 603,8	105 013,9	2.%
2	Odsetki	1 350,0	1 650,0	1 550,0	1 350,0	1 120,0	850,0	540,0	230,0	
3	Wydatki inwestycyjne	13 076,8	13 400,0	2 050,0	11,5	206,7	24,1	13,0	374,2	
III.	Wynik (I-II)	-2 575,9	-6 231,9	1 242,7	3 700,0	4 000,0	5 266,6	5 953,2	5 896,6	
IV	Niedobór budżetu	6 999,2	10 401,9	2 377,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	spląty kredytów w tym:	4 423,3	4 170,0	3 620,0	3 700,0	4 000,0	5 266,6	5 953,2	5 896,6	
	zaciągniętych przed 2005r	4 423,3	4 170,0	3 620,0	3 200,0	2 000,0	1 966,6	1 196,2	0,0	
	zaciągniętych w 2005r	0,0	0,0	0,0	500,0	1 500,0	2 800,0	1 799,2	400,0	
	zaciągniętych w 2006r			0,0	0,0	500,0	500,0	2 957,8	3 204,7	
	zaciągniętych w 2007r				0,0	0,0	0,0	0,0	2 291,9	
V.	Udzielone pożyczki									
VI.	Zaciągnięte kredyty	6 999,2	10 401,9	2 377,3						
VII.	Dług na koniec roku	23 152,0	29 383,9	28 141,2	24 441,2	20 441,2	15 174,6	9 221,4	3 324,8	
VIII.	Wynik po spłacie rat kredytów i uwzgl. wziętych kredytów (III - IV + V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IX.	Wolne środki z lat ubiegłych									
	Udział długu w dochodach	23,93%	30,80%	30,21%	25,69%	21,03%	15,19%	11,16%	3,69%	
	% splat kredytów i odsetek w doch	5,97%	6,10%	5,55%	5,31%	5,27%	6,12%	6,36%	5,49%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak