

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2003 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	150		150
600			Transport i łączność	10 850 388	0	10 850 388
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 880	0	1 174 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 174 880		1 174 880
	60011		Drogi publiczne krajowe	9 431 395	0	9 431 395
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 401 395		9 401 395
		6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	30 000		30 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	0	40 000
		2320	Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieżące - porozumienie	40 000		40 000
	60016		Drogi publiczne gminne	204 113	0	204 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600		18 600
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
		4270	Zakup usług remontowych	126 013		126 013
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000		58 000
630			Turystyka	158 750	0	158 750
	63003		Upowszechnianie turystyki	16 860	0	16 860
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 860		6 860
	63095		Pozostała działalność	141 890	0	141 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400		1 400
		4120	Składki na FP	400		400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000		32 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 090		63 090
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 426 944	551 668	2 978 612
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000	0	335 000
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		15 000
	70095		Pozostała działalność	2 091 944	551 668	2 643 612
		4270	Zakup usług remontowych	891 944		891 944
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	551 668	1 751 668
710			Działalność usługowa	5 948 428	0	5 948 428
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 128	0	150 128
		4300	Zakup usług pozostałych	149 183		149 183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827		827
		4120	Składki na FP	118		118
	71035		Cmentarze	90 100	0	90 100
		4270	Zakup usług remontowych	85 000		85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100		5 100
	71095		Pozostała działalność	5 708 200	0	5 708 200
		4260	Zakup energii	1 883 000		1 883 000
		4270	Zakup usług remontowych	398 000		398 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181 500		3 181 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9 000		9 000
		4530	Podatek VAT	166 700		166 700
		4610	Koszty postępowania sądowego	70 000		70 000
750			Administracja publiczna	5 136 186	0	5 136 186
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 207	0	233 207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 330		153 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 845		28 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 175		33 175
		4120	Składki na FP	3 066		3 066
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 422		5 422
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 369		9 369
	75022		Rada Miasta	203 373	0	203 373
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000		175 000

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 069		13 069
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 795		4 795
	4410	Podróże służbowe krajowe	509		509
75023		Urząd Miasta	4 482 606	0	4 482 606
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 286		4 286
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 613 479		2 613 479
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 410		199 410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 773		508 773
	4120	Składki na FP	67 700		67 700
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168 233		168 233
	4260	Zakup energii	141 688		141 688
	4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	361 648		361 648
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 331		54 331
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 770		8 770
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 125		6 125
	4430	Różne opłaty i składki	14 108		14 108
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 055		5 055
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000		159 000
75095		Pozostała działalność	217 000	0	217 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000
	4120	Składki na FP	500		500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500		144 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	26 000		26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 177	0	810 177
	75405	Komenda Powiatowa Policji	118 000	0	118 000
	6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	118 000		118 000
75411	6620	Komenda Powiatowa P.S.P.- dotacje, porozumienia	20 000		20 000
75414		Obrona Cywilna	7 000	0	7 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 010		5 010
	4270	Zakup usług remontowych	1 072		1 072
	4300	Zakup usług pozostałych	918		918
75416		Straż Miejska	665 177	0	665 177
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 826		1 826
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 910		459 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 263		35 263
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 640		83 640
	4120	Składki na FP	13 514		13 514
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 417		29 417
	4270	Zakup usług remontowych	10 097		10 097
	4300	Zakup usług pozostałych	8 930		8 930
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 408		2 408
	4430	Różne opłaty i składki	3 528		3 528
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 644		11 644
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	0	1 200 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	0	1 200 000
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 174 250		1 174 250
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750		25 750
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	7		7
801		Oświata i wychowanie	28 913 433	155 000	29 068 433
	80101	Szkoły podstawowe	19 355 722	0	19 355 722
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 868		63 868

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997 312	8 000	10 005 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 018		717 018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 936		1 896 936
	4120	Składki na FP	258 817		258 817
	4140	Składki na PFRON	0		0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	296 729		296 729
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 844		53 844
	4260	Zakup energii	1 390 000	-8 618	1 381 382
	4270	Zakup usług remontowych	36 576		36 576
	4300	Zakup usług pozostałych	432 149		432 149
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 081		20 081
	4430	Różne opłaty i składki	2 950		2 950
	4440	Odpisy na ZFŚS	732 742	618	733 360
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000		3 450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6 700		6 700
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	243 476	0	243 476
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418		418
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400		186 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 597		5 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 214		33 214
	4140	Składki na PFRON	0		0
	4120	Składki na FP	4 526		4 526
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 321		12 321
80110		Gimnazja	7 798 008	0	7 798 008
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 089		44 089
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348 756		5 348 756
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 468		395 468
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 112		1 019 112
	4140	Składki na PFRON	11 400		11 400
	4120	Składki na FP	138 610		138 610
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	123 264		123 264
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 281		30 281
	4260	Zakup energii	123 850		123 850
	4270	Zakup usług remontowych	5 400		5 400
	4300	Zakup usług pozostałych	194 040		194 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450		9 450
	4440	Odpisy na ZFŚS	346 788		346 788
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	7 500		7 500
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	730 779	0	730 779
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	364		364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 225		537 225
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622		31 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 660		101 660
	4120	Składki na FP	13 846		13 846
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176		11 176
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 886		34 886
80132	6050	Szkoły artystyczne	100 000	155 000	255 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 555	0	219 555
	4300	Zakup usług pozostałych	219 555		219 555
	4410	Podróże służbowe krajowe	0		0
80195		Pozostała działalność	465 893	0	465 893
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzy	109 000		109 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 673		8 673
	4270	Zakup usług remontowych	345 220		345 220
803		Szkolnictwo wyższe	1 210 670	0	1 210 670
	80395	Pozostała działalność	1 210 670	0	1 210 670
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 670		1 035 670
	4260	Zakup energii	150 000		150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000

851			Ochrona zdrowia	5 336 702	0	5 336 702
	85111	6050	Szpital ogólny-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760 000		4 760 000
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii - zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 432	0	430 432
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	80 000		80 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000		68 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500		29 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300		2 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400		7 400
		4120	Składki na FP	1 060		1 060
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4260	Zakup energii	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	228 492		228 492
		4440	Odpisy na ZFŚS	680		680
	85158	2650	Izba Wyrzeźwień	136 270		136 270
853			Opieka Społeczna	7 089 247	0	7 089 247
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	629 800	71 450	701 250
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	620 400	71 450	691 850
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400		9 400
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000		4 800 000
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	944 410	-38 450	905 960
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	24 000		24 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100		3 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 200	-32 000	591 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 442		43 442
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900	-5 670	107 230
		4120	Składki na FP	15 800	-780	15 020
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 155		13 155
		4260	Zakup energii	48 000		48 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 668		27 668
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 745		20 745
		6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	6 000		6 000
	85395		Pozostała działalność	715 037	-33 000	682 037
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000		91 000
		4300	Zakup usług pozostałych	624 037	-33 000	591 037
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 051 770	0	5 051 770
	85401		Świetlice szkolne	1 032 268	0	1 032 268
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 574		5 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 382		707 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 446		48 446
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 629		130 629
		4120	Składki na FP	17 815		17 815
		4140	Składki na PFRON	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 573		26 573
		4270	Zakup usług remontowych	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350		32 350
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 399		39 399
		6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	23 000		23 000
	85404		Przedszkola	3 876 390	0	3 876 390
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 577		3 851 577
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 813		24 813
	85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.publicz	132 731		132 731
	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 381		10 381
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 808	-21 600	5 479 208
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	324 534	0	324 534
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 716		1 716
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 752		128 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905		10 905
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 123		27 123

	4120	Składki na FP	3 567		3 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550		22 550
	4260	Zakup energii	1 250		1 250
	4270	Zakup usług remontowych	39 070		39 070
	4300	Zakup usług pozostałych	84 661		84 661
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 940		4 940
90002		Gospodarka odpadami	983 200	1 500	984 700
	4300	Zakup usług pozostałych	933 200	1 500	934 700
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
		Oczyszczanie miast i wsi	819 854	0	819 854
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854		6 854
90004	4300	Zakup usług pozostałych	813 000		813 000
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 000	0	363 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
90013	4300	Zakup usług pozostałych	330 000		330 000
	2820	Schronisko dla zwierząt	87 600		87 600
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 000	0	777 000
	4260	Zakup energii	493 000		493 000
	4270	Zakup usług remontowych	234 000		234 000
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
		Pozostała działalność	2 145 620	-23 100	2 122 520
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125		125
	4120	Składki na FP	20		20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970		12 970
	4260	Zakup energii	4 600		4 600
	4270	Zakup usług remontowych	157 480		157 480
	4300	Zakup usług pozostałych	273 925	3 400	277 325
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500	-1 500	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 000	-25 000	1 670 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 511	0	1 924 511
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	131 800	0	131 800
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700		112 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600		15 600
	4260	Zakup energii	3 500		3 500
	4430	Różne opłaty i składki	0		0
92113	2550	Centra kultury i sztuki - dotacja	163 400		163 400
92116	2550	Biblioteki-dotacja	466 011		466 011
	92195	Pozostała działalność	1 163 300	0	1 163 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	38 000		38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 300		1 125 300
926		Kultura fizyczna i sport	2 040 619	0	2 040 619
	92601	Obiekty sportowe	58 500	0	58 500
	4270	Zakup usług remontowych	58 500		58 500
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 570 119	0	1 570 119
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 346 527		1 346 527
	4270	Zakup usług remontowych	51 500		51 500
	4300	Zakup usług pozostałych	172 092		172 092
92695		Pozostała działalność	412 000	0	412 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	118 000		118 000
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000		6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE			83 598 790	685 068	84 283 858

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2003
750			Administracja publiczna	220 195	0	220 195

	75011		Urzędy wojewódzkie	220 195	0	220 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 202		185 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 837		28 837
		4120	Składki na FP	6 156		6 156
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	98 848	0	98 848
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	6 300	0	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657		657
		4120	Składki na FP	90		90
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 783		1 783
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770		3 770
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	400	0	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400		400
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	92 148	0	92 148
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 964		64 964
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975		975
		4120	Składki na FP	139		139
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 120		8 120
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950		17 950
801	80101		Oświata i wychowanie	16 652	0	16 652
		3110	Świadczenia społeczne	16 652		16 652
853			Opieka Społeczna	4 617 036	0	4 617 036
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadc. społ.	124 500	0	124 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 500		124 500
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3 154 753	0	3 154 753
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 154 753		3 154 753
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	310 363	0	310 363
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	310 363		310 363
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	0	933 980
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 300		4 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 760		683 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700		56 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600		128 600
		4120	Składki na FP	17 800		17 800
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410		14 410
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 510		27 510
	85328		Usługi opiekuńcze	83 270	0	83 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 210		69 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460		12 460
		4120	Składki na FP	1 600		1 600
	85395		Pozostała działalność	10 170	0	10 170
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10 170		10 170
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	0	460 000
		4260	Zakup energii	322 000		322 000
		4270	Zakup usług remontowych	138 000		138 000
RAZEM ZADANIA ZLECONE				5 412 731	0	5 412 731
WYDATKI ŁĄCZNIE				89 011 521	685 068	89 696 589

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 97 515 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 235 - 90 000 zł.

Dział 853 rozdział 85328 § 235 - 7 515 zł.