

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2003 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
010	1030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	120		120
600			Transport i łączność	12 031 058	-650 000	11 381 058
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 880	0	1 174 880
	60011	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 174 880		1 174 880
			Drogi publiczne krajowe	10 710 065	-708 000	10 002 065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 065	-738 000	9 972 065
		6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	0	30 000	30 000
	60016		Drogi publiczne gminne	146 113	58 000	204 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400		11 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 713		130 713
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 000	58 000
630			Turystyka	158 750	0	158 750
	63003		Upowszechnianie turystyki	23 500	0	23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
	63095		Pozostała działalność	135 250	0	135 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400		1 400
		4120	Składki na FP	400		400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 000		42 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450		46 450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 000	480 000	2 290 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000	0	590 000
		4270	Zakup usług remontowych	180 000		180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000		380 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	70095		Pozostała działalność	1 220 000	480 000	1 700 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000	480 000	1 200 000
710			Działalność usługowa	6 116 128	0	6 116 128
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 828	0	317 828
		4300	Zakup usług pozostałych	317 828	-945	316 883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	827	827
		4120	Składki na FP	0	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	1 913 000		1 913 000
		4270	Zakup usług remontowych	405 000		405 000
		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	33 000		33 000
750			Administracja publiczna	5 221 626	0	5 221 626
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 853	0	332 853
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 330		238 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 845		28 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 821		47 821
		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	265 273	0	265 273
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000		215 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 069		18 069
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 795		19 795
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 409		2 409

	75023		Urząd Miasta	4 403 500	0	4 403 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 286		4 286
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 440		11 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 479		2 528 479
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 410		199 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 127		494 127
		4120	Składki na FP	67 700		67 700
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168 233		168 233
		4260	Zakup energii	131 688		131 688
		4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000
		4300	Zakup usług pozostałych	381 648		381 648
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 331		54 331
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770		8 770
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 225		5 225
		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	220 000	0	220 000
		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	3 000		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 000		26 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 177	0	762 177
	75405		Komenda Powiatowa Policji	70 000	0	70 000
		6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	70 000		70 000
	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	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	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	32 117		32 117
		4270	Zakup usług remontowych	10 097		10 097
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230		6 230
		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	1 263 981		1 263 981

801		Oświata i wychowanie	27 765 323	148 125	27 913 448
	80101	Szkoły podstawowe	18 867 440	21 563	18 889 003
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 031		128 031
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 510 404		9 510 404
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 778		745 778
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 498		1 819 498
		4120 Składki na FP	254 349		254 349
		4140 Składki na PFRON	18 676		18 676
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	259 110	16 684	275 794
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 674	2 170	46 844
		4260 Zakup energii	1 395 169		1 395 169
		4270 Zakup usług remontowych	27 300		27 300
		4300 Zakup usług pozostałych	440 249		440 249
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 006		17 006
		4430 Różne opłaty i składki	2 950		2 950
		4440 Odpisy na ZFŚS	751 691		751 691
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000		3 450 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	2 555	2 709	5 264
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	271 455	0	271 455
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418		418
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 389		208 389
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962		5 962
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 042		37 042
		4140 Składki na PFRON	300		300
		4120 Składki na FP	5 080		5 080
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	13 264		13 264
	80110	Gimnazja	7 544 882	11 452	7 556 334
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 857		47 857
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143 671		5 143 671
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 344		400 344
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	977 539		977 539
		4140 Składki na PFRON	21 800		21 800
		4120 Składki na FP	133 517		133 517
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	110 141	5 353	115 494
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 281		30 281
		4260 Zakup energii	111 043	1 549	112 592
		4270 Zakup usług remontowych	2 400		2 400
		4300 Zakup usług pozostałych	193 522	4 550	198 072
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 450		9 450
		4440 Odpisy na ZFŚS	355 320		355 320
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	609 318	0	609 318
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	366		366
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 548		430 548
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 552		34 552
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 384		84 384
		4120 Składki na FP	11 395		11 395
		4300 Zakup usług pozostałych	13 726		13 726
		4440 Odpisy na ZFŚS	34 347		34 347
	80132	6050 Szkoły artystyczne	100 000		100 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 555	0	227 555
		4300 Zakup usług pozostałych	187 555		187 555
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	80195	Pozostała działalność	144 673	115 110	259 783
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeni	109 000		109 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 673		32 673
		4270 Zakup usług remontowych	0	115 110	115 110

803			Szkolnictwo wyższe	1 150 000	0	1 150 000
	80395		Pozostała działalność	1 150 000	0	1 150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000		950 000
		4260	Zakup energii	175 000		175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
851			Ochrona zdrowia	5 238 702	98 000	5 336 702
	85111	6050	Szpitala ogólne-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000	60 000	4 760 000
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii - zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 432	38 000	430 432
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	55 000	25 000	80 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	13 000	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 Wyrzeźbierni	136 270		136 270
853			Opieka Społeczna	7 018 227	0	7 018 227
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	629 800	0	629 800
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	620 400		620 400
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400		9 400
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000		4 800 000
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	910 410	0	910 410
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100		3 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 200		623 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 110		44 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000		116 000
		4120	Składki na FP	15 800		15 800
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 700		12 700
		4260	Zakup energii	44 000		44 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900		23 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 200		21 200
	85395		Pozostała działalność	678 017	0	678 017
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000		91 000
		4300	Zakup usług pozostałych	587 017		587 017
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 967 745	0	4 967 745
	85401		Świetlice szkolne	954 003	0	954 003
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 448		5 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 172		638 172
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 066		51 066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 066		118 066
		4120	Składki na FP	16 206		16 206
		4140	Składki na PFRON	600		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600		26 600
		4270	Zakup usług remontowych	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	33 350		33 350
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 395		40 395
		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.publicznych	132 731		132 731
	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 621		4 621

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 808	75 000	4 524 808
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	321 734	0	321 734
	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	70 070		70 070
	4300	Zakup usług pozostałych	50 861		50 861
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 940		4 940
	90002	Gospodarka odpadami	976 000	0	976 000
	4300	Zakup usług pozostałych	926 000		926 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	819 854	0	819 854
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 854		6 854
	4300	Zakup usług pozostałych	813 000		813 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 000	0	377 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000		344 000
	90013	2820 Schronisko dla zwierząt	87 600		87 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000	0	397 000
	4260	Zakup energii	235 000		235 000
	4270	Zakup usług remontowych	162 000		162 000
	90095	Pozostała działalność	1 470 620	75 000	1 545 620
	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		273 925
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500		1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000	75 000	1 095 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 511	0	1 912 511
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	159 800	0	159 800
	4300	Zakup usług pozostałych	147 300		147 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4260	Zakup energii	3 500		3 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	92113	2550 Centra kultury i sztuki - dotacja	163 400		163 400
	92116	2550 Biblioteki-dotacja	426 011		426 011
	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	1 990 619	50 000	2 040 619
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 568 619	50 000	1 618 619
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 346 527		1 346 527
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	172 092		172 092
	92695	Pozostała działalność	422 000	0	422 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	116 000		116 000
	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	30 000		30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE			83 056 775	201 125	83 257 900

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU
Krzysztof Piłat
Krzysztof Piłat

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2003 r.
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	98 448	0	98 448
	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	91 748	0	91 748
		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	17 550		17 550
801	80101		Oświata i wychowanie	16 652	0	16 652
		3110	Świadczenia społeczne	16 652		16 652
853			Opieka Społeczna	4 925 671	0	4 925 671
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	112 000	0	112 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 000		112 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3 433 570	0	3 433 570
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 433 570		3 433 570
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	352 051	0	352 051
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	352 051		352 051
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	0	933 980
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 760		683 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700		56 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 400		130 400
		4120	Składki na FP	17 800		17 800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420		11 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 000		28 000
	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	10 800	0	10 800
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	10 800		10 800
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	0	850 000
		4260	Zakup energii	595 000		595 000
		4270	Zakup usług remontowych	255 000		255 000
RAZEM ZADANIA ZLECONE				6 110 966	0	6 110 966
WYDATKI ŁĄCZNIE				89 167 741	201 125	89 368 866

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Krzysztof Piłat