

**UCHWAŁA NR VIII/53/03
RADY MIASTA ELKU
z dnia 28 kwietnia 2003 roku**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elk na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214 poz. 1806) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 31 355 zł. w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 31 355 zł:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - § 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 18 740 zł.,
2. Rozdział 80110 – Gimnazja - § 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 12 615 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 31 355 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 31 355 zł:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o kwotę 18 740 zł:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 8 245 zł.,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zwiększa się o kwotę 5 796 zł.,
 - § 4260 – zakup energii – zwiększa się o kwotę 1 326 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 818 zł.,
 - § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2 555 zł.,
2. Rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększa się o kwotę 12 615 zł:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się o kwotę 4 803 zł.,
 - § 4260 – zakup energii – zwiększa się o kwotę 3 000 zł.,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się o kwotę 900 zł.,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się o kwotę 3 162 zł.,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe - zwiększa się o kwotę 750 zł.

III. Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetu w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75405
– Komenda Powiatowa Policji w tym:

- § 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejsza się o kwotę 20 000 zł.,
- § 6220- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększa się o kwotę 20 000 zł.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 90 893 660 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 87 853 464 zł.
3. Na spłatę kredytów przeznacza się kwotę 4 040 196 zł
- z dochodów budżetowych 3 040 196 zł.
4. Pokrycie niedoboru budżetowego w kwocie 1 000 000 zł. stanowi kredyt w wysokości 1 000 000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elk.

WICEPRZEWODNICZA
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Józef Adamc

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2003 ROK

Dział	Roz- dział	Para- graf	DOCHODY WŁASNE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 460	0	4 721 460
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 460	0	4 671 460
		047	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	850 000		850 000
		075	Dochody z dzierżawy	185 000		185 000
		075	Renta planistyczna	40 000		40 000
		076	Wpływy z tytuły przekształceń własnościowych	100 000		100 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 496 460		3 496 460
	70095	083	Pozostała działalność- opłata adiacencka	50 000		50 000
710	71095		Działalność usługowa - pozostała działalność	5 528 200	0	5 528 200
		075	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 615 700		3 615 700
		083	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 912 500		1 912 500
750	75023		Administracja publiczna - Urząd Miasta	142 500	0	142 500
		083	Wpływy z usług	54 000		54 000
		069	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000
		075	Wpływy z najmu	3 500		3 500
		092	Pozostałe odsetki	30 000		30 000
754	75416	057	Straż Miejska - kary, mandaty	25 000		25 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 272 026	0	26 272 026
	75601	035	Wpływy z karty podatkowej	80 000		80 000
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 391 920	0	10 391 920
		031	Podatek od nieruchomości	10 000 000		10 000 000
		032	Podatek rolny	1 600		1 600
		033	Podatek leśny	320		320
		034	Podatek od środków transportowych	340 000		340 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000
	75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 294 190	0	4 294 190
		031	Podatek od nieruchomości	3 000 000		3 000 000
		032	Podatek rolny	5 155		5 155
		033	Podatek leśny	35		35
		034	Podatek od środków transportowych	260 000		260 000
		036	Podatek od spadków i darowizn	95 000		95 000
		037	Podatek od posiadania psów	44 000		44 000
		043	Wpływy z opłaty targowej	290 000		290 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000		600 000
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000		900 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	10 605 916	0	10 605 916
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 163 916		10 163 916
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000		442 000
801			Oświata i wychowanie	0	31 355	31 355
	80101	075	Szkoły podstawowe - wpływy z najmu	0	18 740	18 740
	80110	075	Gimnazja - wpływy z najmu	0	12 615	12 615
851	85154	048	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	452 432		452 432
853	85328	083	Opieka społeczna - wpływy z usług opiekuńczych	71 000		71 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 000	0	2 708 000
	90002	083	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	994 000		994 000
	90095	084	Pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży	1 714 000		1 714 000
I. RAZEM				39 920 618	31 355	39 951 973

Dział	Roz-dział	Para-graf	SUBWENCJE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
758	75801	292	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	22 731 632		22 731 632
758	75802	292	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 482 386		3 482 386
758	75805	292	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 449 109		1 449 109
II. RAZEM SUBWENCJE				27 663 127	0	27 663 127
RAZEM I + II				67 583 745	31 355	67 615 100
Dział	Roz-dział	Para-graf	DOTACJE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000	0	408 000
600	60004	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podst. porozumień - MZK	400 000		400 000
851	85154	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień	8 000		8 000
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 655 153	0	3 655 153
630	63095	203	Turystyka	44 390		44 390
801	80195	203	Oświata i wychowanie - ZFŚS	99 670		99 670
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	3 435 264		3 435 264
853	85395	203	Pozostała działalność - dożywianie	59 157		59 157
854	85495	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - ZFŚS	16 672		16 672
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	5 880 342	0	5 880 342
853	85313	201	Składki na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad.spół.	83 870		83 870
853	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900		3 362 900
853	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980		933 980
853	85316	201	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawowawcze	339 827		339 827
853	85328	201	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	83 270		83 270
750	75011	201	Administracja publiczna	220 195		220 195
751	75101	201	Aktualizacja rejestru wyborców	6 300		6 300
700	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000		850 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetów na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy	13 335 065	0	13 335 065
600	60011	632	Transport - drogi publiczne krajowe	8 459 065		8 459 065
600	60011	662	Transport - drogi publiczne krajowe	251 000		251 000
803	80395	632	Szkolnictwo wyższe	1 475 000		1 475 000
851	85111	632	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	3 150 000		3 150 000
III. RAZEM DOTACJE				23 278 560	0	23 278 560
DOCHODY WŁASNE *				71 646 898	31 355	71 678 253
DOCHODY ŁĄCZNE				90 862 305	31 355	90 893 660

DOCHODY BEZ DOTACJI NA INWESTYCJE I ZADANIA ZLECONE

WICEPRZEWODNICZA
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Józef Adamc...

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	0	12 031 058
	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
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 065	0	10 710 065
			Drogi publiczne krajowe	10 710 065		10 710 065
			Drogi publiczne gminne	146 113	0	146 113
		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
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	0	1 810 000
	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	0	1 220 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000		720 000
710			Działalność usługowa	6 116 128	0	6 116 128
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 828		317 828
	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	138 233		138 233
	4260	Zakup energii	131 688		131 688
	4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000
	4300	Zakup usług pozostałych	411 648		411 648
	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	712 177	0	712 177
75405		Komenda Powiatowa Policji	20 000	0	20 000
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu - porozumienie	20 000	-20 000	0
	6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla Innych jedn. sekt.fin. publicz.	0	20 000	20 000
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	1 190 000		1 190 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	1 276 981		1 276 981
801			Oświata i wychowanie	27 709 568	31 355	27 740 923
	80101		Szkoły podstawowe	18 827 478	18 740	18 846 218
		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	22 626		22 626
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	246 915	8 245	255 160
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 878	5 796	44 674
		4260	Zakup energii	1 393 843	1 326	1 395 169
		4270	Zakup usług remontowych	27 300		27 300
		4300	Zakup usług pozostałych	439 431	818	440 249
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 006		17 006
		4430	Różne opłaty i składki	2 950		2 950
		4440	Odpisy na ZFŚS	730 469		730 469
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000		3 450 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	0	2 555	2 555
	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	7 529 089	12 615	7 541 704
		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	408 341		408 341
		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	105 338	4 803	110 141
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 281		30 281
		4260	Zakup energii	108 043	3 000	111 043
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	900	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	192 360	3 162	195 522
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700	750	7 450
		4440	Odpisy na ZFŚS	352 142		352 142
	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	0	144 673
		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
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	4 288 702	0	4 288 702
	85111	6050	Szpitałe ogólne-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000		3 700 000
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii - zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 432	0	442 432
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	55 000		55 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000		55 000
		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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 492		248 492
		4440	Odpisy na ZFŚS	680		680
	85158	2650	Izba Wyrzeźbierni	136 270		136 270
853			Opieka Społeczna	7 007 227	0	7 007 227
	85314		Zasilki i pomoc w naturze	629 800	0	629 800
		3110	Zasilki i pomoc w naturze	625 800		625 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	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	667 017	0	667 017
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000		91 000
		4300	Zakup usług pozostałych	576 017		576 017

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 941 983	0	4 941 983
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	3 868 249	0	3 868 249
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 577		3 851 577
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 672		16 672
85412	2630	Dotacja przed. z budż. dla jednostek nie zaliczanych do sek. fin. publicznych	119 731		119 731
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 317	0	4 415 317
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	287 243	0	287 243
	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	16 370		16 370
	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	447 000	0	447 000
	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	414 000		414 000
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	1 400 620	0	1 400 620
	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	274 070		274 070
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500		1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000		950 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 511	0	1 911 511
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	425 011		425 011
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	0	1 990 619
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 568 619	0	1 568 619
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 346 527		1 346 527
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		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				81 941 767	31 355	81 973 122

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan 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	6 300	0	6 300
	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
853			Opieka Społeczna	4 803 847	0	4 803 847
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadc. społeczn	83 870	0	83 870
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 870		83 870
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900	0	3 362 900
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900		3 362 900
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	339 827	0	339 827
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	339 827		339 827
	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
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				5 880 342	0	5 880 342
WYDATKI ŁĄCZNIE				87 822 109	31 355	87 853 464

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.

WICEPRZEWODNICZA
RADY MIASTA ELKU

ms
Andrzej Józef Adamczyk

Wydatki majątkowe planowane na 2003 r.

Dział	Rozdz. Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 rok	Zmiany	Plan po zmian.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 710 065		10 710 065
	60011	Drogi krajowe- Obwodnica I i II etap (V etap -dokumentacja)	10 710 065		10 710 065
630	63095	Turystyka -zakupy inwestycyjne	15 000		15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000		750 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000		30 000
	70095	Pozostała działalność	720 000		720 000
	IK-44	Budowa budynku komunalnego ul. Orzeszkowa	720 000		720 000
750	75023	Urząd Miasta-zakupy inwestycyjne	159 000		159 000
84		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	0	45 000
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000		20 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000
	75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	5 000		5 000
801		Oświata i wychowanie	3 550 000	2 555	3 552 555
	80101	Szkoły podstawowe	3 450 000	2 555	3 452 555
	IK-48	Szkoła z halą sportową	3 450 000	2 555	3 452 555
		Zakupy inwestycyjne	0	2 555	2 555
	80132	Szkoły artystyczne	100 000		100 000
803	80395	Szkolnictwo wyższe-Wyższa Szkoła Publiczna	950 000		950 000
851	85111	Ochrona Zdrowia-Szpital Rejonowy	3 700 000		3 700 000
854	85401	Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne	23 000		23 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000		1 000 000
	90002	Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach	50 000		50 000
	90095	Pozostała działalność	950 000		950 000
	IK-3	Infrastruktura Os. Kochanowskiego	50 000		50 000
	IK-6	Osiedle Jezionka - infrastruktura	200 000		200 000
	IK-27	Infrastruktura Os. Zatorze	350 000		350 000
	IK-41	Uzbrojenie Os. Wezasowa-Łesne	300 000		300 000
		Infrastruktura Konieczki	50 000		50 000
926		Kultura fizyczna i sport	250 000		250 000
	92695	Pozostała działalność	250 000		250 000
	IK-23	Promenada pieszo-rowerowa z umocnieniami brzegu jeziora Elk I etap	250 000		250 000
RAZEM :			21 152 065	2 555	21 154 620
Razem udziały w spółkach			1 500		1 500
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozost.działalność	1 500		1 500
RAZEM :			21 153 565	2 555	21 156 120

WICEPRZEWODNICZA
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Józef Adamczyk
Andrzej Józef Adamczyk