

PREZYDENT  
MIASTA EŁK

ZARZĄDZENIE NR 9/02  
PREZYDENTA MIASTA EŁK  
z dnia 12 GRUDNIA 2002 r.

w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Ełk na 2002 r.

Na podstawie art. 29 ust. 2-5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały nr 122/2002 Zarządu Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Ełk na 2002 r., Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych dochodów budżetu Miasta Ełk na 2002 rok wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych wydatków budżetu Miasta Ełk na 2002 rok wg załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Ełku.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Nowakowski

## HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2002 ROK

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ELK	Plan po zmianach 2002	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
756	<b>DOCHODY PODATKOWE</b>			<b>12 810 060</b>	<b>3 193 884</b>	<b>6 036 712</b>	<b>8 785 253</b>	<b>12 810 060</b>
	75615		Podatek od osób prawnych	9 867 870	2 238 653	4 367 686	6 423 401	9 867 870
		031	Podatek od nieruchomości	9 606 000	2 059 937	4 173 994	6 162 827	9 606 000
		032	Podatek rolny	1 600	304	304	304	1 600
		033	Podatek leśny	270	270	270	270	270
		034	Podatek od środków transportu	260 000	178 142	193 118	260 000	260 000
	75616		Podatek od osób fizycznych	2 942 190	955 231	1 669 026	2 361 852	2 942 190
		031	Podatek od nieruchomości	2 673 000	823 876	1 492 254	2 099 405	2 673 000
		032	Podatek rolny	5 155	1 574	2 738	3 740	5 155
		033	Podatek leśny	35	13	34	35	35
		034	Podatek od środków transportu	220 000	118 886	149 159	220 000	220 000
		037	Podatek od posiadania psów	44 000	10 882	24 841	38 672	44 000
<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>				<b>6 147 088</b>	<b>1 258 083</b>	<b>1 980 068</b>	<b>3 046 562</b>	<b>6 147 088</b>
600	60016	084	Wpływy ze sprzed. wyr. i skł. majątk.	358 666	0	0	0	358 666
700	70005		Doch. z gosp. gruntami i nieruch.	4 023 422	1 258 083	1 980 068	3 046 562	4 023 422
900	90095	084	Wpływy ze sprzed. wyr. i skł. majątk.	1 765 000	0	0	0	1 765 000
<b>DOCHODY POZOSTAŁE</b>				<b>7 990 949</b>	<b>2 064 901</b>	<b>3 667 282</b>	<b>5 289 307</b>	<b>7 990 949</b>
700	70095	083	Opłata adiacencka	80 000	30 006	40 365	47 875	80 000
710	71095	075	Wpływy z najmu - zasoby komunalne	3 418 500	815 741	1 616 203	2 484 357	3 418 500
710	71095	083	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 662 000	367 510	748 429	1 121 205	1 662 000
750	75023	083	Wpływy z usług - Urząd Miasta	53 785	13 934	28 640	39 254	53 785
801	80101	075	Szkoły podst. - wpływy z najmu	106 989	45 877	91 916	106 989	106 989
801	80110	075	Gimnazja - wpływy z najmu	46 358	8 909	16 576	18 287	46 358
851	85154	048	Różne opł. (zez. na sprzed. alkohol)	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
750	75023	075	Wpływy z najmu - Urząd Miasta	12 500	2 946	6 988	10 057	12 500
750	75023	069	Różne opłaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
750	75023	092	Odsetki na rachunku bankowym	100 000	26 002	29 847	35 204	100 000
754	75416	057	Kary i grzywny	22 000	3 660	9 671	18 262	22 000
756	75616	043	Opłaty lokalne (targowa)	297 000	49 192	125 654	205 379	297 000
853	85319	083	Opieka społeczna - usługi opiek.	71 048	15 370	30 832	45 235	71 048
854	85401	075	Świetlice - wpływy z najmu	10 000	0	0	0	10 000
900	90002	083	Różne dochody- (wysypisko)	1 031 000	165 754	402 161	637 203	1 031 000
900	90015	083	Wpływy z usług - oświetlenie miasta	559 769	0	0	0	559 769
<b>I. RAZEM URZĄD MIEJSKI</b>				<b>26 948 097</b>	<b>6 516 868</b>	<b>11 684 062</b>	<b>17 121 122</b>	<b>26 948 097</b>

Dzi.	Rozdz.	Par.	II. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2002 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
756			Doch. od osób prawnych i fiz.	<b>12 287 267</b>	<b>2 364 950</b>	<b>4 753 402</b>	<b>7 780 474</b>	<b>12 287 267</b>
	75601		Pod. i opł. od osób fizycznych	153 580	12 195	32 881	53 926	153 580
		035	Wpływy z karty podatkowej	153 580	12 195	32 881	53 926	153 580
	75615		Wpł. od os. pr. i jedn. nie pos. os. pr.	50 000	66	1 738	21 739	50 000
		050	Podatek od czynności cywilno - prawnych	50 000	66	1 738	21 739	50 000
	75616		Wpływy od osób fizycznych	695 000	185 135	383 643	578 787	695 000
		036	Podatek od spadków i darowizn	95 000	15 713	43 855	67 314	95 000
		050	Podatek od czynności cywil. - prawn.	600 000	169 422	339 788	511 473	600 000
	75618	041	Opłata skarbową	900 000	178 020	427 814	602 164	900 000
	75621		Udziały w podatkach	10 488 687	1 989 534	3 907 326	6 523 858	10 488 687
		002	Pod. dochodowy od osób prawnych	442 000	83 719	245 863	404 575	442 000
		001	Pod. dochodowy od osób fizycznych	10 046 687	1 905 815	3 661 463	6 119 283	10 046 687
<b>II. RAZEM URZĄD SKARBOWY</b>				<b>12 287 267</b>	<b>2 364 950</b>	<b>4 753 402</b>	<b>7 780 474</b>	<b>12 287 267</b>

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ELK	Plan po zmianach 2002	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
758	75801	292	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	21 668 822	8 564 460	13 334 656	18 335 152	21 668 822
758	75802	292	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 055 053	1 014 318	2 027 526	3 041 289	4 055 053
758	75805	292	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 477 798	361 341	755 357	1 116 698	1 477 798
<b>III. RAZEM INNE ŚRODKI</b>				<b>27 201 673</b>	<b>9 940 119</b>	<b>16 117 539</b>	<b>22 493 139</b>	<b>27 201 673</b>
DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	PARA GRAF	I. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA ELK	Plan po zmianach 2002	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			Dotacje celowe otrzym.na zad.bieżące realiz.na podstawie porozumień między jedn.samorządu terytorialnego	428 000	0	200 000	405 400	428 000
600	60004	232	Dot. cel.otrym.z samorząd.- MZK	400 000	0	200 000	400 000	400 000
600	60014	232	Dot. cel.otrym.z samorząd.-drogi pow.	20 000	0	0	0	20 000
851	85154	231	Dot. celowa otrzymana z samorząd.	8 000	0	0	5 400	8 000
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</b>				<b>4 872 437</b>	<b>837 426</b>	<b>1 482 248</b>	<b>1 726 865</b>	<b>4 872 437</b>
801	80101	203	Oświata i wychowanie - SP	234 862	0	0	0	234 862
801	80110	203	Oświata i wychowanie - Gimnazja	97 680	0	0	0	97 680
801	80120	203	Oświata i wychowanie - LO	10 699	0	0	0	10 699
801	80146	203	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 689	0	0	0	1 689
801	80195	203	Oświata i wychowanie - ZFŚS	122 534	0	71 800	122 534	122 534
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	821 576	1 352 993	1 527 269	4 300 000
853	85395	203	Opieka społeczna - pozost. działalność	69 000	15 850	37 862	49 500	69 000
854	85401	203	Edukacyjna opieka wychow.	7 039	0	0	0	7 039
854	85415	203	Edukacyjna opieka wychow.- pomoc	5 265	0	3 893	3 893	5 265
854	85495	203	Edukacyjna opieka wych. - ZFŚS	23 669	0	15 700	23 669	23 669
<b>Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania zlecone gminie</b>				<b>5 640 420</b>	<b>1 390 794</b>	<b>2 726 514</b>	<b>4 175 402</b>	<b>5 640 420</b>
801	80101	201	Oświata i wychowanie - SP	7 762	0	0	7 762	7 762
853	85313	201	Skł.na ub.zdr.za os.pob.świad.spół.	122 994	33 873	84 443	111 773	122 994
853	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze	3 718 120	754 170	1 652 412	2 666 433	3 718 120
853	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	899 200	268 400	488 260	696 441	899 200
853	85316	201	Zasiłki rodzinne,pielęgn. i wych.	239 600	69 187	128 917	190 927	239 600
853	85328	201	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	80 290	23 613	43 273	61 827	80 290
853	85395	201	Opieka społeczna - pozostała działalność	7 380	0	0	7 380	7 380
750	75011	201	Administracja publiczna	211 380	63 900	113 058	162 216	211 380
750	75056	201	Spis powszechny i inne	91 050	36 420	72 840	91 050	91 050
751	75101	201	Aktualizacja rejestru wyborców	6 200	1 000	3 080	4 640	6 200
751	75109	201	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmik.	116 213	0	0	34 722	116 213
900	90015	201	Gospodarka komunalna - oświetlenie	140 231	140 231	140 231	140 231	140 231
<b>Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy</b>				<b>6 742 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095 000</b>	<b>6 742 676</b>
600	60011	633	Transport - drogi publiczne karajowe	2 723 676	0	0	0	2 723 676
803	80395	633	Szkolnictwo wyższe	689 000	0	0	0	689 000
851	85111	663	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	3 150 000	0	0	3 035 000	3 150 000
926	92695	633	Kultura fizyczna i sport - promenada	180 000	0	0	60 000	180 000
<b>IV. RAZEM DOTACJE</b>				<b>17 683 533</b>	<b>2 228 220</b>	<b>4 408 762</b>	<b>9 402 667</b>	<b>17 683 533</b>
<b>DOCHODY WŁASNE (I+II+III)</b>				<b>66 437 037</b>	<b>18 821 937</b>	<b>32 555 003</b>	<b>47 394 735</b>	<b>66 437 037</b>
<b>DOCHODY ŁĄCZNE</b>				<b>84 120 570</b>	<b>21 050 157</b>	<b>36 963 765</b>	<b>56 797 402</b>	<b>84 120 570</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Nowakowski

**HARMONOGRAM PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELK NA 2002 ROK**

Dział	Rez-dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2002 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>103</b>
	01030	Izby Rolnicze	103	0	61	61	103
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 959 696</b>	<b>225 096</b>	<b>486 607</b>	<b>1 069 492</b>	<b>4 959 696</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 240 020	212 000	422 000	735 515	1 240 020
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 373 676	7 928	35 121	206 909	3 373 676
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 000	0	0	11 235	143 000
	60016	Drogi publiczne gminne	203 000	5 167	29 486	115 833	203 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>113 250</b>	<b>20 619</b>	<b>26 082</b>	<b>30 284</b>	<b>113 250</b>
	63003	Upowszechnianie turystyki	23 000	5 241	6 765	6 765	23 000
	63095	Pozostała działalność	90 250	15 378	19 317	23 519	90 250
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 365 826</b>	<b>263 916</b>	<b>594 800</b>	<b>1 957 785</b>	<b>3 365 826</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000	111 123	178 136	671 801	992 000
	70078	Usuwanie kłesk żywiołowych	800 000	88 370	259 484	394 034	800 000
	70095	Pozostała działalność	1 573 826	64 423	157 180	891 950	1 573 826
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 649 630</b>	<b>1 090 032</b>	<b>2 303 766</b>	<b>2 525 779</b>	<b>5 649 630</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni.	361 500	5 597	20 521	96 617	361 500
	71035	Cmentarze	87 630	24 748	51 958	77 875	87 630
	71095	Pozostała działalność	5 200 500	1 059 687	2 231 287	2 351 287	5 200 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 125 346</b>	<b>1 164 093</b>	<b>2 238 368</b>	<b>3 346 246</b>	<b>5 125 346</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 726	29 871	40 019	133 299	336 726
	75022	Rada Miasta	348 068	65 153	132 262	199 623	348 068
	75023	Urząd Miasta	4 163 052	1 019 870	1 967 561	2 812 050	4 163 052
	75095	Pozostała działalność	277 500	49 199	97 726	181 274	277 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>681 185</b>	<b>192 218</b>	<b>341 748</b>	<b>480 613</b>	<b>681 185</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	75411	Komenda Powiat. Państw. Straży Pożar.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	75414	Obrona Cywilna	5 500	189	189	796	5 500
	75416	Straż Miejska	635 685	152 029	301 559	439 817	635 685
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 585 000</b>	<b>219 450</b>	<b>462 977</b>	<b>808 312</b>	<b>1 585 000</b>
	75702	Obsługa kredyt. i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 525 000	219 450	462 977	808 312	1 525 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000	0	0	0	60 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 676</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 864 721</b>	<b>5 961 940</b>	<b>11 602 924</b>	<b>16 844 360</b>	<b>23 864 721</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 678 285	3 961 591	7 575 428	10 581 329	14 678 285
	80104	Przedszkola przy szkołach podstaw.	71 382	0	0	10 477	71 382
	80110	Gimnazja	7 383 313	1 787 588	3 542 794	5 107 639	7 383 313
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorząd.	657 714	124 439	283 164	404 023	657 714
	80132	Szkoły artystyczne	300 000	0	37 069	157 015	300 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	70 000	2 154	43 515	69 915	70 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 027	34 668	69 336	112 992	185 027
	80195	Pozostała działalność	519 000	51 500	51 618	400 970	519 000
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 239 000</b>	<b>394 610</b>	<b>1 009 236</b>	<b>1 291 517</b>	<b>2 239 000</b>
	80395	Pozostała działalność	2 239 000	394 610	1 009 236	1 291 517	2 239 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 388 168</b>	<b>9 042 889</b>	<b>14 175 095</b>	<b>15 121 334</b>	<b>15 388 168</b>
	85111	Szpitala ogólne	14 535 868	8 840 128	13 706 006	14 467 166	14 535 868
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	8 000	1 172	3 153	4 680	8 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 000	131 210	405 911	546 460	712 000
	85158	Izba Wyrzeźwień	132 300	70 379	60 025	103 028	132 300

<b>853</b>		<b>Opieka Społeczna</b>	<b>7 403 579</b>	<b>1 841 564</b>	<b>3 191 410</b>	<b>4 566 189</b>	<b>7 403 579</b>
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	615 630	111 518	239 436	410 053	615 630
	85315	Dodatki mieszkaniowe	5 600 000	1 377 791	2 346 820	3 303 130	5 600 000
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	869 549	247 404	437 654	617 006	869 549
	85395	Pozostała działalność	318 400	104 851	167 500	236 000	318 400
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 265 400</b>	<b>1 325 317</b>	<b>2 672 192</b>	<b>3 807 797</b>	<b>5 265 400</b>
	85401	Świetlice szkolne	942 987	258 670	472 613	672 346	942 987
	85404	Przedszkola	4 207 417	1 031 752	2 095 868	3 022 236	4 207 417
	85412	Dot.przed.dla jed.nie zal.do sek.f.pu.	109 731	34 895	103 711	109 322	109 731
	85415	Stypandia oraz inne formy pom.dla uczn.	5 265	0	0	3 893	5 265
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 697 351</b>	<b>1 123 630</b>	<b>2 430 681</b>	<b>3 851 530</b>	<b>6 697 351</b>
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	508 131	54 587	350 095	413 431	508 131
	90002	Gospodarka odpadami	961 000	155 981	391 711	626 086	961 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	844 720	335 637	549 815	694 041	844 720
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000	22 962	168 355	338 918	485 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	85 000	19 125	40 375	61 625	85 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000	374 587	550 646	701 509	1 074 000
	90095	Pozostała działalność	2 739 500	160 751	379 684	1 015 920	2 739 500
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 933 528</b>	<b>443 911</b>	<b>924 063</b>	<b>1 520 275</b>	<b>1 933 528</b>
	92105	Pozost. zadania z zakresu kultury	195 200	125 611	92 513	140 525	195 200
	92113	Centrum Kultury i Sztuki	35 000	0	0	0	35 000
	92116	Biblioteki	407 328	101 000	203 000	305 000	407 328
	92195	Pozostała działalność	1 296 000	217 300	628 550	1 074 750	1 296 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 281 605</b>	<b>278 400</b>	<b>1 244 901</b>	<b>1 742 765</b>	<b>2 281 605</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 467 005	236 400	759 762	1 115 298	1 467 005
	92695	Pozostała działalność	814 600	42 000	485 139	627 467	814 600
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>			<b>86 557 064</b>	<b>23 587 684</b>	<b>43 704 911</b>	<b>58 964 339</b>	<b>86 557 064</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA**  
**Zadania zlecone**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmian. 2002 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
<b>0</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>302 430</b>	<b>91 667</b>	<b>251 579</b>	<b>302 430</b>	<b>302 430</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 380	91 630	200 925	211 380	211 380
	75056	Spis powszechny i inne	91 050	37	50 654	91 050	91 050
<b>751</b>		<b>Urzędy naczel. organów władzy państwowej</b>	<b>122 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 413</b>
	75101	Prow. i analiz. rejestru wyborców	6 200	0	0	0	6 200
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmik.	116 213	0	0	0	116 213
<b>801</b>	80101	<b>Oświata i wychowanie - SP</b>	<b>7 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>7 762</b>
<b>853</b>		<b>Opieka Społeczna</b>	<b>5 067 584</b>	<b>1 107 957</b>	<b>2 326 982</b>	<b>3 551 119</b>	<b>5 067 584</b>
	85313	Skł.na ubez.zdrowot.za os. pob. św.społ.	122 994	25 143	59 350	86 952	122 994
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	3 718 120	730 301	1 625 003	2 539 946	3 718 120
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	239 600	69 018	128 714	190 876	239 600
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	899 200	265 390	470 643	664 140	899 200
	85328	Usługi opiekuńcze	80 290	18 105	43 272	61 825	80 290
	85395	Pozostała działalność	7 380	0	0	7 380	7 380
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>5 500 189</b>	<b>1 199 624</b>	<b>2 578 561</b>	<b>3 860 749</b>	<b>5 500 189</b>
<b>WYDATKI ŁĄCZNIE</b>			<b>92 057 253</b>	<b>24 787 308</b>	<b>46 283 472</b>	<b>62 825 088</b>	<b>92 057 253</b>

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Nowakowski*  
Janusz Nowakowski