

**PREZYDENT  
MIASTA ELK**

**ZARZĄDZENIE NR 459/04  
PREZYDENTA MIASTA ELK  
z dnia 16 MARCA 2004 r.**

w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Elk na 2004 r.

Na podstawie art. 29 ust. 2-5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 974, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych dochodów budżetu Miasta Elk na 2004 rok wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych wydatków budżetu Miasta Elk na 2004 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 Elku.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Janusz Nowakowski**

# PREZYDENT MIASTA ELK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 453/04 Prezydenta Miasta Elku  
z dnia 16 MARCA 2004 r.

## HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELK NA 2004 ROK

Dział	Roz- dział	Para- graf	DOCHODY WŁASNE	Plan 2004 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 085 000</b>	<b>1 575 000</b>	<b>3 823 000</b>	<b>4 344 000</b>	<b>5 085 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 000	1 575 000	3 798 000	4 314 000	5 035 000
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	700 000	450 000	600 000	650 000	700 000
		0750	Dochody z dzierżawy	165 000	50 000	88 000	126 000	165 000
		0750	Renta planistyczna	20 000	0	10 000	13 000	20 000
		0760	Wpływy z tytuły przekształceń własnościowych	150 000	75 000	100 000	125 000	150 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	4 000 000	1 000 000	3 000 000	3 400 000	4 000 000
	70095	0830	Pozostała działalność- opłata adiacencka	50 000	0	25 000	30 000	50 000
710	71095		<b>Działalność usługowa - pozostała działalność</b>	<b>5 740 578</b>	<b>1 712 645</b>	<b>3 199 289</b>	<b>4 616 934</b>	<b>5 740 578</b>
		0750	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 714 000	1 110 000	2 072 000	2 989 000	3 714 000
		0830	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 964 000	587 000	1 096 000	1 581 000	1 964 000
		0970	Różne dochody - usługi remontowe	62 578	15 645	31 289	46 934	62 578
750	75023		<b>Administracja publiczna - Urząd Miasta</b>	<b>129 360</b>	<b>32 340</b>	<b>64 680</b>	<b>97 020</b>	<b>129 360</b>
		0830	Wpływy z usług	39 600	9 900	19 800	29 700	39 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	12 500	25 000	37 500	50 000
		0750	Wpływy z najmu	9 760	2 440	4 880	7 320	9 760
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	7 500	15 000	22 500	30 000
754	75416	0570	<b>Straż Miejska - kary, mandaty</b>	<b>25 000</b>	<b>6 000</b>	<b>12 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 341 878</b>	<b>7 777 351</b>	<b>15 201 876</b>	<b>22 957 351</b>	<b>30 341 878</b>
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	57 000	14 250	28 500	42 750	57 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	15 942 681	4 177 552	8 002 278	12 157 954	15 942 681
		0310	Podatek od nieruchomości	13 951 309	3 530 000	7 004 000	10 478 200	13 951 309
		0320	Podatek rolny	7 366	2 000	3 790	5 580	7 366
		0330	Podatek leśny	414	103	206	309	414
		0340	Podatek od środków transportowych	737 492	368 746	368 746	737 492	737 492
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000	205 000	410 000	615 000	820 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	25 000	50 000	75 000	100 000
		0370	Podatek od posiadania psów	49 500	0	49 500	49 500	49 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	276 600	46 703	116 036	196 873	276 600
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000	155 000	310 000	465 000	620 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	13 722 197	3 430 549	6 861 098	10 291 647	13 722 197
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 280 197	3 320 049	6 640 098	9 960 147	13 280 197
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000	110 500	221 000	331 500	442 000
851	85154	0480	<b>Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>628 000</b>	<b>374 379</b>	<b>515 902</b>	<b>622 202</b>	<b>628 000</b>
862	85228	0830	<b>Pomoc społeczna - wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>71 000</b>	<b>18 750</b>	<b>36 150</b>	<b>53 550</b>	<b>71 000</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>923 900</b>	<b>221 543</b>	<b>455 977</b>	<b>686 417</b>	<b>923 900</b>
	90002	0830	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	923 900	221 543	455 977	686 417	923 900
<b>I. RAZEM</b>				<b>42 944 716</b>	<b>11 718 008</b>	<b>23 308 874</b>	<b>33 397 474</b>	<b>42 944 716</b>
Dział	Roz- dział	Para- graf	SUBWENCJE	Plan 2004 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
758	75801	2920	<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ</b>	<b>22 560 911</b>	<b>5 640 228</b>	<b>11 280 456</b>	<b>16 920 684</b>	<b>22 560 911</b>
758	75807	2920	<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>4 641 225</b>	<b>1 160 306</b>	<b>2 320 612</b>	<b>3 480 918</b>	<b>4 641 225</b>
758	75831	2920	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>1 045 021</b>	<b>261 255</b>	<b>522 510</b>	<b>783 765</b>	<b>1 045 021</b>
<b>II. RAZEM SUBWENCJE</b>				<b>28 247 157</b>	<b>7 061 789</b>	<b>14 123 578</b>	<b>21 185 367</b>	<b>28 247 157</b>
<b>RAZEM I + II</b>				<b>71 191 873</b>	<b>18 779 797</b>	<b>37 432 452</b>	<b>54 582 841</b>	<b>71 191 873</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	DOTACJE	Plan 2004 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			Dotacje celowe otrzymane z gminy lub powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 500	1 620	203 240	404 860	406 500
600	60004	2310	Dot. cel. otrzym. z gminy na podst. porozumień - MZK	400 000	0	200 000	400 000	400 000
630	63095	2310	Dot. cel. otrzym. z gminy - porozumienie - Turystyka	3 500	870	1 740	2 610	3 500
851	85154	2310	Dot. cel. otrzym. z gminy na podstawie porozumień	3 000	750	1 500	2 250	3 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 295 873	823 967	1 647 934	2 471 901	3 295 873
852	85213	2010	Pomoc społeczna - składki zdrowot. za os. pob. świadc	85 000	21 250	42 500	63 750	85 000
852	85214	2010	Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze	1 495 000	373 750	747 500	1 121 250	1 495 000
852	85219	2010	Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej	963 000	240 750	481 500	722 250	963 000
852	85216	2010	Pomoc społeczna - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wy	431 000	107 750	215 500	323 250	431 000
852	85228	2010	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	86 000	21 500	43 000	64 500	86 000
750	75011	2010	Administracja publiczna	227 263	56 815	113 630	170 445	227 263
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	8 610	2 152	4 304	6 456	8 610
			Środki i dotacje celowe a inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę	17 614 000	0	8 717 236	11 037 837	17 614 000
600	60011	6291	Transport- drogi krajowe - śr. na dofinans. inwestycji	16 663 000	0	7 898 262	10 184 426	16 663 000
600	60011	6620	Transport - drogi publiczne krajowe	251 000	0	118 974	153 411	251 000
900	90095	6290	Środki na dofinans. wł. inwest. pozysk. z innych źródeł	700 000	0	700 000	700 000	700 000
<b>III. RAZEM DOTACJE</b>				<b>21 316 373</b>	<b>825 587</b>	<b>10 568 410</b>	<b>13 914 598</b>	<b>21 316 373</b>
<b>DOCHODY WŁASNE *</b>				<b>71 598 373</b>	<b>18 781 417</b>	<b>37 635 692</b>	<b>54 987 701</b>	<b>71 598 373</b>
<b>DOCHODY ŁĄCZNE</b>				<b>92 508 246</b>	<b>19 605 384</b>	<b>48 000 862</b>	<b>68 497 439</b>	<b>92 508 246</b>

\* DOCHODY BEZ DOTACJI NA INWESTYCJE I ZADANIA ZLECONE

PREZYDENT MIASTA  
  
 Jarusz Nowakowski

# PREZYDENT MIASTA ELK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 459/04 Prezydenta Miasta  
Elku z dnia 16 MARCA 2004 r.

## HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELK NA 2004 ROK

Dział	Rodzaj	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin</b>	<b>150</b>	<b>37</b>	<b>75</b>	<b>112</b>	<b>150</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 556 880</b>	<b>3 006 501</b>	<b>8 526 330</b>	<b>16 229 996</b>	<b>25 556 880</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 174 880	230 000	620 000	1 940 000	2 174 880
	60011	Drogi krajowe	21 114 000	2 750 503	7 265 530	12 905 096	21 114 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 448 000	24 498	138 800	572 400	1 448 000
	60017	Drogi wewnętrzne	520 000	1 500	302 000	512 500	520 000
	60095	Pozostała działalność	300 000	0	200 000	300 000	300 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>9 550</b>	<b>1 500</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 550</b>
	63095	Pozostała działalność	9 550	1 500	6 000	8 000	9 550
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 600 000</b>	<b>215 210</b>	<b>2 184 225</b>	<b>2 690 883</b>	<b>3 600 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 000	30 000	1 640 000	1 710 000	2 270 000
	70095	Pozostała działalność	1 330 000	185 210	544 225	980 883	1 330 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 462 438</b>	<b>1 730 330</b>	<b>3 497 612</b>	<b>5 238 378</b>	<b>6 462 438</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 098	9 160	133 742	246 958	317 098
	71035	Cmentarze	467 340	24 170	195 870	421 420	467 340
	71095	Pozostała działalność	5 678 000	1 697 000	3 168 000	4 570 000	5 678 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 237 190</b>	<b>1 438 432</b>	<b>2 719 063</b>	<b>4 081 460</b>	<b>5 237 190</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 191	86 469	136 043	185 617	235 191
	75022	Rada Miasta	206 799	51 700	103 401	155 683	206 799
	75023	Urząd Miasta	4 637 200	1 259 263	2 394 119	3 606 160	4 637 200
	75095	Pozostała działalność	158 000	41 000	85 500	134 000	158 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>880 050</b>	<b>208 652</b>	<b>447 172</b>	<b>723 680</b>	<b>880 050</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	0	20 000	20 000	20 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000	0	60 000	60 000	60 000
	75414	Obrona Cywilna	10 335	4 138	7 210	9 270	10 335
	75416	Straż Miejska	689 715	204 514	359 962	534 410	689 715
	75495	Pozostała działalność	100 000	0	0	100 000	100 000
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>900 000</b>	<b>222 750</b>	<b>445 500</b>	<b>677 250</b>	<b>900 000</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	900 000	222 750	445 500	677 250	900 000
758	75818	<b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>620 000</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 517 769</b>	<b>9 532 364</b>	<b>17 347 547</b>	<b>24 176 808</b>	<b>31 517 769</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 700 469	5 531 603	9 575 599	13 735 954	17 700 469
	80104	Przedszkola	4 127 368	1 238 091	2 468 862	2 911 660	4 127 368
	80110	Gimnazja	7 774 374	2 296 285	4 127 090	5 922 559	7 774 374
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	904 728	252 800	483 426	694 643	904 728
	80132	Szkoły artystyczne	300 000	80 000	300 000	300 000	300 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 660	57 885	135 770	150 242	213 660
	80195	Pozostała działalność	497 170	75 700	256 800	461 750	497 170
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 839 263</b>	<b>317 774</b>	<b>1 058 863</b>	<b>1 254 352</b>	<b>1 839 263</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	60 000	610 000	610 000	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993	227 774	383 463	543 552	702 993
	85158	Izba Wyrzeźwieni	136 270	30 000	65 400	100 800	136 270
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 129 170</b>	<b>1 431 069</b>	<b>2 942 019</b>	<b>4 509 569</b>	<b>6 129 170</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	639 200	130 000	260 000	410 000	639 200
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	897 049	1 965 049	3 033 049	4 100 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	982 170	269 920	493 870	762 920	982 170
	85295	Pozostała działalność	407 800	134 100	223 100	303 600	407 800
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 181 159</b>	<b>353 327</b>	<b>615 230</b>	<b>918 676</b>	<b>1 181 159</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 061 428	306 388	568 291	798 945	1 061 428

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 rok	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
	85412	Dotacja przed. z budż. dla jedn. nie zalicz. do sek. fin. publ.	119 731	46 939	46 939	119 731	119 731
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 731 430</b>	<b>1 653 262</b>	<b>3 900 194</b>	<b>5 358 071</b>	<b>6 731 430</b>
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	475 180	73 367	168 408	393 599	475 180
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 000	216 499	449 999	729 620	1 020 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	927 160	404 674	667 310	804 617	927 160
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 000	40 300	185 000	312 700	369 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	138 900	20 004	42 229	114 453	138 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 000	455 470	707 075	999 270	1 399 000
	90095	Pozostała działalność	2 402 190	442 948	1 680 173	2 003 812	2 402 190
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 203 153</b>	<b>534 674</b>	<b>1 070 898</b>	<b>1 690 169</b>	<b>2 203 153</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	108 000	33 000	58 500	80 500	108 000
	92116	Biblioteki-dotacja	768 453	192 114	384 228	576 339	768 453
	92195	Pozostała działalność	1 326 700	309 560	628 170	1 033 330	1 326 700
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 890 619</b>	<b>449 130</b>	<b>923 260</b>	<b>1 516 982</b>	<b>1 890 619</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 628 619	384 630	820 260	1 282 982	1 628 619
	92695	Pozostała działalność	262 000	64 500	103 000	234 000	262 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>94 758 821</b>	<b>21 095 012</b>	<b>45 993 988</b>	<b>69 384 386</b>	<b>94 758 821</b>

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

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2004 r.	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 263</b>	<b>56 816</b>	<b>113 632</b>	<b>170 272</b>	<b>227 263</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 263	56 816	113 632	170 272	227 263
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>8 610</b>	<b>0</b>	<b>4 306</b>	<b>4 306</b>	<b>8 610</b>
	75101	Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610	0	4 306	4 306	8 610
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 060 000</b>	<b>892 258</b>	<b>1 623 558</b>	<b>2 346 328</b>	<b>3 060 000</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	85 000	21 400	42 500	63 600	85 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 495 000	460 000	805 000	1 150 000	1 495 000
	85216	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	431 000	107 730	215 430	323 230	431 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	963 000	283 778	519 078	745 698	963 000
	85228	Usługi opiekuńcze	86 000	19 350	41 550	63 800	86 000
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>3 295 873</b>	<b>949 074</b>	<b>1 741 496</b>	<b>2 520 906</b>	<b>3 295 873</b>
		<b>WYDATKI ŁĄCZNIE</b>	<b>98 064 694</b>	<b>22 044 086</b>	<b>47 735 484</b>	<b>71 905 292</b>	<b>98 054 694</b>

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 148 000 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 144 000 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 000 zł.

PREZYDENT MIASTA  
*Janusz Nowakowski*  
Janusz Nowakowski