

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁK 2004 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 rok	Zmiany	Plan po zmian. 2004
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	150		150
600			Transport i łączność	25 768 880	420 158	26 189 038
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 174 880	0	2 174 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 174 880		1 174 880
	60011	6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest. Drogi krajowe	1 000 000	0	1 000 000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 114 000	0	21 114 000
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe	16 914 000	1 420 158	16 914 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	4 200 000	1 420 158	4 200 000
	60016	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia	0	-1 000 000	1 420 158
		4430	Różne opłaty i składki	1 636 000		636 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000		14 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne	4 000		4 000
	60017	4270	Zakup usług remontowych	618 000		618 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	-1 000 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	844 000	0	844 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	469 000		469 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000		370 000
630			Turystyka	9 550	0	9 550
	63095		Pozostała działalność	9 550	0	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550		9 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 869 200	-110 000	3 759 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 000	0	2 270 000
		4270	Zakup usług remontowych	142 500		142 500
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycz.	7 500		7 500
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	2 000 000	-110 000	2 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 499 200	-110 000	1 389 200
	70078	4270	Zakup usług remontowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 499 200	-110 000	1 389 200
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000
710			Działalność usługowa	6 486 588	0	6 486 588
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	341 248	0	341 248
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600		33 600
		4300	Zakup usług pozostałych	304 648		304 648
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym	3 000		3 000
	71035		Cmentarze	467 340	0	467 340
		4270	Zakup usług remontowych	462 170		462 170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170		5 170
	71095		Pozostała działalność	5 678 000	0	5 678 000
		4260	Zakup energii	2 073 000		2 073 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000		400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149 000		3 149 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	6 000		6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000		50 000
750			Administracja publiczna	5 237 190	0	5 237 190
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 191	0	235 191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 520		156 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794		27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758		31 758
		4120	Składki na FP	4 516		4 516
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503		5 503
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 100		9 100
	75022		Rada Miasta	206 799	0	206 799
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000		175 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265		13 265
		4270	Zakup usług remontowych	10 150		10 150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867		4 867
		4410	Podróże służbowe krajowe	517		517
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000		3 000
	75023		Urząd Miasta	4 637 200	0	4 637 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 350		4 350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000		12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 065		2 726 065
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 884		217 884
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 242		507 242
		4120	Składki na FP	72 127		72 127
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	170 756		170 756

	4260	Zakup energii	143 813		143 813
	4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000
	4280	Zakup usług medycznych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	363 073		363 073
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 320		56 320
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 902		8 902
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217		6 217
	4430	Różne opłaty i składki	14 320		14 320
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	155 000		155 000
75095		Pozostała działalność	158 000	0	158 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500
	4120	Składki na FP	500		500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000		96 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000		30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 050	100 000	980 050
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	0	20 000
	6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	20 000		20 000
75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000	0	60 000
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	60 000		60 000
75414		Obrona Cywilna	10 335	0	10 335
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 080		4 080
	4260	Zakup energii	3 195		3 195
	4270	Zakup usług remontowych	1 530		1 530
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530		1 530
75416		Straż Miejska	689 715	0	689 715
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 855		1 855
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 624		460 624
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 154		39 154
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 112		86 112
	4120	Składki na FP	12 245		12 245
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000		32 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 400		8 400
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025		33 025
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 900		11 900
75495		Pozostała działalność	100 000	100 000	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	200 000
757		Obsługa długu publicznego	900 000	0	900 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000	0	900 000
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	891 000		891 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	27 226		27 226
801		Oświata i wychowanie	31 264 606	0	31 264 606
	80101	Szkoły podstawowe	17 443 093	0	17 443 093
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 346		89 346
	3110	Świadczenia społeczne	12 536		12 536
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 205 164		10 205 164
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 942		814 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 049		1 932 049
	4120	Składki na FP	262 155		262 155
	4140	Składki na PFRON	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	274 893		274 893
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 157		52 157
	4260	Zakup energii	1 517 231		1 517 231
	4270	Zakup usług remontowych	61 880		61 880
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 935		16 935
	4300	Zakup usług pozostałych	400 349		400 349
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 627		20 627
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	665 829		665 829

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000		1 100 000
80104		Przedszkola	4 127 368	0	4 127 368
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	323		323
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 138		201 138
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455		15 455
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998		38 998
	4140	Składki na PFRON	700		700
	4120	Składki na FP	5 335		5 335
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 123		1 123
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 719		12 719
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 577		3 851 577
80110		Gimnazja	7 782 481	0	7 782 481
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 198		46 198
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 382		5 280 382
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 478		447 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 353		1 012 353
	4140	Składki na PFRON	14 000		14 000
	4120	Składki na FP	137 475		137 475
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118 256		118 256
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 811		31 811
	4260	Zakup energii	125 710		125 710
	4270	Zakup usług remontowych	6 500		6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500		8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	197 455		197 455
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 759		9 759
	4440	Odpisy na ZFŚS	346 604		346 604
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	904 728	0	904 728
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	435		435
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 628		662 628
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 152		45 152
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 307		125 307
	4120	Składki na FP	17 065		17 065
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176		11 176
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 965		42 965
80132	6050	Szkoły artystyczne	300 000		300 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 766	0	209 766
	4300	Zakup usług pozostałych	209 766		209 766
80195		Pozostała działalność	497 170	0	497 170
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	109 000		109 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 170		34 170
	4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
851		Ochrona zdrowia	1 839 263	0	1 839 263
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	0	1 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993	0	702 993
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	75 000		75 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000		43 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090		30 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351		2 351
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066		8 066
	4120	Składki na FP	1 082		1 082
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 297		4 297
	4300	Zakup usług pozostałych	535 715		535 715
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 392		1 392
85158	2650	Izba Wyrzeźwień	136 270		136 270
852		Pomoc społeczna	6 813 698	0	6 813 698
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	639 200	0	639 200
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	629 700		629 700
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000		4 100 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 594 952		1 594 952
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 768		6 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 257		1 109 257
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 290		46 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 861		195 861
	4120	Składki na FP	26 925		26 925
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 738		14 738
	4260	Zakup energii	48 700		48 700
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262		2 262
	4300	Zakup usług pozostałych	35 440		35 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	774		774
	4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	51 837		51 837

	85295	6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000		50 000
			Pozostała działalność	479 546	0	479 546
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000		91 000
		4300	Zakup usług pozostałych	388 546		388 546
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 011	0	1 195 011
	85401		Świetlice szkolne	1 069 828	0	1 069 828
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 345		6 345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 141		722 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 649		57 649
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 761		138 761
		4120	Składki na FP	18 922		18 922
		4140	Składki na PFRON	1 160		1 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 247		26 247
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550		4 550
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	617		617
		4300	Zakup usług pozostałych	36 747		36 747
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 289		41 289
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400		8 400
	85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.publiczny	119 731		119 731
	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 452		5 452
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 430	-35 000	6 559 430
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	475 180	0	475 180
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750		1 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 667		141 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796		11 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338		29 338
		4120	Składki na FP	3 858		3 858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888		22 888
		4260	Zakup energii	1 268		1 268
		4270	Zakup usług remontowych	70 806		70 806
		4300	Zakup usług pozostałych	66 466		66 466
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 343		5 343
		6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	120 000		120 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 020 000	0	1 020 000
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000		920 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	927 160	0	927 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957		6 957
		4300	Zakup usług pozostałych	920 203		920 203
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 000	0	369 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
		4260	Zakup energii	2 000		2 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 500		8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500		334 500
	90013		Schronisko dla zwierząt	138 900	0	138 900
		2820	Dotacja celowa z budżet. na finans. zadań zlec. stowarzyszeniom	88 900		88 900
		6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000		50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 000	0	1 337 000
		4260	Zakup energii	869 000		869 000
		4270	Zakup usług remontowych	398 000		398 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
	90095		Pozostała działalność	2 327 190	-35 000	2 292 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010		13 010
		4260	Zakup energii	4 660		4 660
		4270	Zakup usług remontowych	140 040		140 040
		4300	Zakup usług pozostałych	274 480		274 480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000	-50 000	1 775 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	15 000	85 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 153	0	2 203 153
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	108 000	0	108 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500		82 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500		21 500
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
	92113	2550	Ełckie Centrum Kultury - dotacja podmiotowa dla instytucji	902 070		902 070
	92116	2550	Biblioteki-dotacja	768 453		768 453
	92195		Pozostała działalność	424 630	0	424 630
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	38 000		38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	386 630		386 630
926			Kultura fizyczna i sport	2 220 193	-65 000	2 155 193
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 643 619	35 000	1 678 619
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 421 527		1 421 527

	4300	Zakup usług pozostałych	187 092		187 092
	6210	Dotacja celowa na finans. inwestycji zakładów budżet.	35 000	35 000	70 000
92695		Pozostała działalność	576 574	-100 000	476 574
	2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	118 400		118 400
	3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 600		3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	38 574	0	38 574
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	-100 000	300 000
		OGÓŁEM	95 309 188	310 158	95 619 346

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Zmiany	Plan po zmian. 2004
750			Administracja publiczna	227 263	0	227 263
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 263	0	227 263
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 893		189 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 718		32 718
		4120	Składki na FP	4 652		4 652
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	77 790	0	77 790
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610	0	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880		880
		4120	Składki na FP	125		125
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105		5 105
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 180	0	69 180
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 660		44 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983		983
		4120	Składki na FP	140		140
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 120		8 120
		4300	Zakup usług pozostałych	15 277		15 277
852			Pomoc społeczna	5 175 775	0	5 175 775
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społ.	3 131 889	0	3 131 889
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	2 707 432		2 707 432
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 437		47 437
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 813		334 813
		4120	Składki na FP	1 163		1 163
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 002		1 002
		4270	Zakup usług remontowych	4 366		4 366
		4300	Zakup usług pozostałych	16 632		16 632
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 044		19 044
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świad.spolec	80 000	0	80 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000		80 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 491 663	0	1 491 663
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 491 663		1 491 663
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	34 005	0	34 005
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	34 005		34 005
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	351 218	0	351 218
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	332		332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 957		230 957
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 364		59 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 671		49 671
		4120	Składki na FP	6 905		6 905
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	262		262
		4280	Zakup usług zdrowotnych	438		438
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863		2 863
		4410	Podróże służbowe krajowe	426		426
		4440	Odpisy na ZFŚS	0		0
	85228		Usługi opiekuńcze	87 000	0	87 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700		72 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600		12 600

	4120	Składki na FP	1 700		1 700
RAZEM ZADANIA ZLECONE			5 480 828	0	5 480 828
WYDATKI ŁĄCZNIE			100 790 016	310 158	101 100 174

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.