

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2004 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 rok	Zmiany	Plan po zmian. 2004 r
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	150		150
600			Transport i łączność	25 556 880	0	25 556 880
	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
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000		1 000 000
	60011		Drogi krajowe	21 114 000	0	21 114 000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 914 000		16 914 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000		4 200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 000	0	1 448 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	430 000		430 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000
	60017		Drogi wewnętrzne	520 000	0	520 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	145 000		145 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000		370 000
	60095		Pozostała działalność	300 000	0	300 000
		4810	Rezerwy	300 000		300 000
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	3 700 000	0	3 700 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 000	0	2 270 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000
	70095		Pozostała działalność	1 330 000	0	1 330 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000		1 330 000
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	0	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000
710			Działalność usługowa	6 462 438	0	6 462 438
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 098	0	317 098
		4300	Zakup usług pozostałych	317 098		317 098
	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	0	880 050
	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	0	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
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	620 000		620 000
801		Oświata i wychowanie	31 517 769	0	31 517 769
	80101	Szkoły podstawowe	17 700 469	0	17 700 469
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 346		89 346
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 194 989		10 194 989
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 942		814 942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 194		1 930 194
	4120	Składki na FP	262 155		262 155
	4140	Składki na PFRON	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	281 238		281 238
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 806		54 806
	4260	Zakup energii	1 517 771		1 517 771
	4270	Zakup usług remontowych	40 822		40 822
	4300	Zakup usług pozostałych	411 517		411 517
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 860		19 860
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	665 829		665 829
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000
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	7 774 374	0	7 774 374
	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	113 126		113 126
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000		31 000
	4260	Zakup energii	125 710		125 710
	4270	Zakup usług remontowych	6 500		6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	204 539		204 539
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 009		9 009
	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	213 660	0	213 660
	4300	Zakup usług pozostałych	213 660		213 660
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	Szpital ogólny	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	2 346		2 346
	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	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	535 715		535 715
	4440	Odpisy na ZFŚS	694		694
85158	2650	Izba Wyrzeźwierni	136 270		136 270
852		Pomoc społeczna	6 129 170	0	6 129 170
	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	982 170		982 170
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000		635 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 290		46 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 580		114 580
	4120	Składki na FP	15 500		15 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000		13 000
	4260	Zakup energii	48 700		48 700
	4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	25 559		25 559

		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 841		22 841
		6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000		50 000
	85295		Pozostała działalność	407 800	0	407 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000		91 000
		4300	Zakup usług pozostałych	316 800		316 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 159	0	1 181 159
	85401		Świetlice szkolne	1 061 428	0	1 061 428
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 364		37 364
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 289		41 289
	85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.publicz	119 731		119 731
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 430	0	6 731 430
	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	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000		335 000
	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	1 399 000	0	1 399 000
		4260	Zakup energii	912 000		912 000
		4270	Zakup usług remontowych	417 000		417 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
	90095		Pozostała działalność	2 402 190	0	2 402 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010		13 010
		4260	Zakup energii	4 660		4 660
		4270	Zakup usług remontowych	148 040		148 040
		4300	Zakup usług pozostałych	266 480		266 480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000		1 900 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
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
	92116	2550	Biblioteki-dotacja	768 453		768 453
	92195		Pozostała działalność	1 326 700	0	1 326 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	38 000		38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 700		1 288 700
926			Kultura fizyczna i sport	1 890 619	0	1 890 619

92604		Instytucje kultury fizycznej	1 628 619	0	1 628 619
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 421 527		1 421 527
	4300	Zakup usług pozostałych	172 092		172 092
	6210	Dotacja celowa na finans. inwestycji zakładów budżet.	35 000		35 000
92695		Pozostała działalność	262 000	0	262 000
	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	16 000		16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
OGÓŁEM			94 858 821	0	94 858 821

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Zmiany	Plan po zmian. 2004 r.
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	8 610	0	8 610
	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
852			Pomoc społeczna	3 143 000	-1 000	3 142 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	80 000	0	80 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 000		80 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 635 000	0	1 635 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 635 000		1 635 000
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	379 000	0	379 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	379 000		379 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	963 000	-2 000	961 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 300	-1 586	702 714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 778	-414	59 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 452		130 452
		4120	Składki na FP	18 330		18 330
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 744		12 744
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 996		28 996
	85228		Usługi opiekuńcze	86 000	1 000	87 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700	1 000	72 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600		12 600
		4120	Składki na FP	1 700		1 700
RAZEM ZADANIA ZLECONE				3 378 873	-1 000	3 377 873
WYDATKI ŁĄCZNIE				98 237 694	-1 000	98 236 694

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.

