

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2004 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 rok
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160
600			Transport i łączność	25 556 880
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 174 880
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 174 880
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000
	60011		Drogi krajowe	21 114 000
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 914 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 448 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	430 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	60017		Drogi wewnętrzne	520 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	145 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000
	60095		Pozostała działalność	300 000
		4810	Rezerwy	300 000
630			Turystyka	9 550
	63095		Pozostała działalność	9 550
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 270 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	70095		Pozostała działalność	1 330 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000
710			Działalność usługowa	6 462 438
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 098
		4300	Zakup usług pozostałych	317 098
	71035		Cmentarze	467 340
		4270	Zakup usług remontowych	462 170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170
	71095		Pozostała działalność	5 678 000
		4260	Zakup energii	2 073 000
		4270	Zakup usług remontowych	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	50 000
750			Administracja publiczna	5 237 190
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 758
		4120	Składki na FP	4 516
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 100

Dział	Rozdz.	Pos.	WYDZIEŁ OLSZTYŃSKI	Plan 2004 rok
	75022		Rada Miasta	206 799
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 265
		4270	Zakup usług remontowych	10 150
		4300	Zakup usług pozostałych	4 867
		4410	Podróże służbowe krajowe	517
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75023		Urząd Miasta	4 637 200
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 350
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 065
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 884
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 242
		4120	Składki na FP	72 127
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	170 756
		4260	Zakup energii	143 813
		4270	Zakup usług remontowych	170 000
		4280	Zakup usług medycznych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	363 073
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 902
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217
		4430	Różne opłaty i składki	14 320
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	155 000
	75095		Pozostała działalność	158 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na FP	500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 050
	75405		Komenda Powiatowa Policji	20 000
		6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	20 000
	75411		Komenda Powiatowa P.S.P.	60 000
		6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	60 000
	75414		Obrona Cywilna	10 335
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 080
		4260	Zakup energii	3 195
		4270	Zakup usług remontowych	1 530
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530
	75416		Straż Miejska	689 715
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 112
		4120	Składki na FP	12 245
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	33 025
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 900
	75495		Pozostała działalność	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
757			Obsługa długu publicznego	900 000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	891 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
758	75818	4810	Różne rozliczenia -Rezerwy	620 000

Dotyczy	Podz.	Plan	WYKAZ PRZEKŁADNIKI	Plan 2004 rok
801			Oświata i wychowanie	31 517 789
	80101		Szkoły podstawowe	17 700 469
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 346
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 194 989
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 194
		4120	Składki na FP	262 155
		4140	Składki na PFRON	14 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	281 238
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 806
		4260	Zakup energii	1 517 771
		4270	Zakup usług remontowych	40 822
		4300	Zakup usług pozostałych	411 517
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 860
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	665 829
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000
	80104		Przedszkola	4 127 368
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	323
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 138
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998
		4140	Składki na PFRON	700
		4120	Składki na FP	5 335
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 123
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 719
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 577
	80110		Gimnazja	7 774 374
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 198
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 478
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 353
		4140	Składki na PFRON	14 000
		4120	Składki na FP	137 475
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	113 126
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000
		4260	Zakup energii	125 710
		4270	Zakup usług remontowych	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	204 539
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 009
		4440	Odpisy na ZFŚS	346 604
	80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	904 728
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 628
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 307
		4120	Składki na FP	17 065
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 965
	80132	6050	Szkoły artystyczne	300 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 660
		4300	Zakup usług pozostałych	213 660
	80195		Pozostała działalność	497 170
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	109 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 170
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000

Dotyczy	Rozdział	Dotyczy	WYBZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 rok
851			Ochrona zdrowia	1 838 263
	85111		Szpitałe ogólne	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 993
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	75 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 066
		4120	Składki na FP	1 082
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	535 715
		4440	Odpisy na ZFŚS	694
	85158	2850	Izba Wyrzeźwień	136 270
852			Pomoc społeczna	6 129 170
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	639 200
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	629 700
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	982 170
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 580
		4120	Składki na FP	15 500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 000
		4260	Zakup energii	48 700
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4430	Różne opłaty i składki	1 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 100
		6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000
	85295		Pozostała działalność	407 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000
		4300	Zakup usług pozostałych	316 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 181 159
	85401		Świetlice szkolne	1 061 428
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 345
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 141
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 649
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 761
		4120	Składki na FP	18 922
		4140	Składki na PFRON	1 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 247
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 364
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 289

Dział	Rzecz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 rok
	85412	2630	Dotacja przed.z budz.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.publicznych	119 731
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 430
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	475 180
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 687
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 338
		4120	Składki na FP	3 858
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 888
		4260	Zakup energii	1 288
		4270	Zakup usług remontowych	70 806
		4300	Zakup usług pozostałych	66 466
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 343
		6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	120 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 020 000
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	927 160
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957
		4300	Zakup usług pozostałych	920 203
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	369 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	138 900
		2820	Dotacja celowa z budżet. na finans. zadań zlec. stowarzyszeniom	88 900
		6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 000
		4260	Zakup energii	912 000
		4270	Zakup usług remontowych	417 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	90095		Pozostała działalność	2 402 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010
		4260	Zakup energii	4 660
		4270	Zakup usług remontowych	148 040
		4300	Zakup usług pozostałych	266 480
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 153
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	108 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500
		4260	Zakup energii	4 000
	92116	2550	Biblioteki-dotacja	768 453
	92195		Pozostała działalność	1 326 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 700
926			Kultura fizyczna i sport	1 890 619
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 628 619
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 421 527
		4300	Zakup usług pozostałych	172 092
		6210	Dotacja celowa na finans. inwestycji zakładów budżet.	35 000
	92695		Pozostała działalność	262 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	116 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			OGÓLEM	94 758 821

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan 2004 r.
750			Administracja publiczna	227 263
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 263
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 718
		4120	Składki na FP	4 652
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 610
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880
		4120	Składki na FP	125
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 105
852			Pomoc społeczna	3 080 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadc. społeczne	85 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 495 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 495 000
	85216		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	431 000
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	431 000
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	963 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 452
		4120	Składki na FP	18 330
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 940
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 300
	85228		Usługi opiekuńcze	86 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600
		4120	Składki na FP	1 700
RAZEM ZADANIA ZLECONE				3 285 873
WYDATKI ŁĄCZNIE				98 054 694

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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Andrzej Józef Adameczyk