

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2003 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY WŁASNE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 721 460</b>	<b>0</b>	<b>4 721 460</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 460	0	4 671 460
		047	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	850 000		850 000
		075	Dochody z dzierżawy	185 000		185 000
		075	Renta planistyczna	40 000		40 000
		076	Wpływy z tytuły przekształceń własnościowych	100 000		100 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 496 460		3 496 460
	70095	083	Pozostała działalność- opłata adiacencka	50 000		50 000
<b>710</b>	71095		<b>Działalność usługowa - pozostała działalność</b>	<b>5 528 200</b>	<b>0</b>	<b>5 528 200</b>
		075	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 615 700		3 615 700
		083	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 912 500		1 912 500
<b>750</b>	75023		<b>Administracja publiczna - Urząd Miasta</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>
		083	Wpływy z usług	54 000		54 000
		069	Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000
		075	Wpływy z najmu	3 500		3 500
		092	Pozostałe odsetki	30 000		30 000
<b>754</b>	75416	057	<b>Straż Miejska - kary, mandaty</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>26 272 026</b>	<b>0</b>	<b>26 272 026</b>
	75601	035	Wpływy z karty podatkowej	80 000		80 000
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 391 920	0	10 391 920
		031	Podatek od nieruchomości	10 000 000		10 000 000
		032	Podatek rolny	1 600		1 600
		033	Podatek leśny	320		320
		034	Podatek od środków transportowych	340 000		340 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000
	75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 294 190	0	4 294 190
		031	Podatek od nieruchomości	3 000 000		3 000 000
		032	Podatek rolny	5 155		5 155
		033	Podatek leśny	35		35
		034	Podatek od środków transportowych	260 000		260 000
		036	Podatek od spadków i darowizn	95 000		95 000
		037	Podatek od posiadania psów	44 000		44 000
		043	Wpływy z opłaty targowej	290 000		290 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000		600 000
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000		900 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	10 605 916	0	10 605 916
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 163 916		10 163 916
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000		442 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 355</b>	<b>0</b>	<b>31 355</b>
	80101	075	Szkoły podstawowe - wpływy z najmu	18 740		18 740
	80110	075	Gimnazja - wpływy z najmu	12 615		12 615
<b>851</b>	85154	048	<b>Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>452 432</b>		<b>452 432</b>
<b>853</b>	85328	083	<b>Opieka społeczna - wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>71 000</b>		<b>71 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 708 000</b>	<b>34 491</b>	<b>2 742 491</b>
	90001	069	Gospodarka ściekami i ochrona wód - różne opłaty	0	34 491	34 491
	90002	083	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	994 000		994 000
	90095	084	Pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży	1 714 000		1 714 000
<b>I. RAZEM</b>				<b>39 951 973</b>	<b>34 491</b>	<b>39 986 464</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	SUBWENCJE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
758	75801	292	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	22 731 632		22 731 632
758	75802	292	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 482 386		3 482 386
758	75805	292	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 449 109		1 449 109
<b>II. RAZEM SUBWENCJE</b>				<b>27 663 127</b>	<b>0</b>	<b>27 663 127</b>
<b>RAZEM I + II</b>				<b>67 615 100</b>	<b>34 491</b>	<b>67 649 591</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	DOTACJE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	409 000	0	409 000
600	60004	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podst. porozumień - MZK	400 000		400 000
851	85154	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień	8 000		8 000
921	92116	232	Dot. celowa otrzym. z powiatu na podstawie porozumień	1 000		1 000
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3 670 774	0	3 670 774
630	63095	203	Turystyka	44 390		44 390
801	80195	203	Oświata i wychowanie - ZFŚS	99 670		99 670
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	3 435 264		3 435 264
853	85395	203	Pozostała działalność - dożywianie	70 157		70 157
854	85415	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna	4 621		4 621
854	85495	203	Edukacyjna opieka wychowawcza - ZFŚS	16 672		16 672
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	6 021 589	0	6 021 589
853	85313	201	Składki na ubezpiecz. zdrowot. za os. pobierające świad.spół.	112 000		112 000
853	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900		3 362 900
853	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980		933 980
853	85316	201	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wychowawcowawcze	339 827		339 827
853	85328	201	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	83 270		83 270
853	85395	201	Opieka społeczna - pozostała działalność	9 247		9 247
750	75011	201	Administracja publiczna	220 195		220 195
751	75101	201	Aktualizacja rejestru wyborców	6 300		6 300
751	75109	201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj.	400		400
751	75110	201	Referenda krajowe i konstytucyjne	91 748		91 748
801	80101	201	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	11 722		11 722
900	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000		850 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetów na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy	13 335 065	1 000 000	14 335 065
600	60011	632	Transport - drogi publiczne krajowe	8 459 065		8 459 065
600	60011	662	Transport - drogi publiczne krajowe	251 000		251 000
803	80395	632	Szkolnictwo wyższe	1 475 000		1 475 000
851	85111	632	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	3 150 000	1 000 000	4 150 000
<b>III. RAZEM DOTACJE</b>				<b>23 436 428</b>	<b>1 000 000</b>	<b>24 436 428</b>
<b>DOCHODY WŁASNE *</b>				<b>71 694 874</b>	<b>34 491</b>	<b>71 729 365</b>
<b>DOCHODY ŁĄCZNE</b>				<b>91 051 528</b>	<b>1 034 491</b>	<b>92 086 019</b>

\* DOCHODY BEZ DOTACJI NA INWESTYCJE I ZADANIA ZLECONE

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Krzysztof Marciniak*  
Krzysztof Marciniak

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2003 ROK

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmian.
010	1030	2850	<b>Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin</b>	<b>120</b>		<b>120</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 031 058</b>	<b>0</b>	<b>12 031 058</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 880	0	1 174 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 174 880		1 174 880
	60011		Drogi publiczne krajowe	10 710 065	0	10 710 065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 065		10 710 065
	60016		Drogi publiczne gminne	146 113	0	146 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400		11 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 713		130 713
630			<b>Turystyka</b>	<b>158 750</b>	<b>0</b>	<b>158 750</b>
	63003		Upowszechnianie turystyki	23 500	0	23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
	63095		Pozostała działalność	135 250	0	135 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400		1 400
		4120	Składki na FP	400		400
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	42 000		42 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 450		46 450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 810 000</b>	<b>0</b>	<b>1 810 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000	0	590 000
		4270	Zakup usług remontowych	180 000		180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000		380 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000
	70095		Pozostała działalność	1 220 000	0	1 220 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000		500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000		720 000
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 116 128</b>	<b>0</b>	<b>6 116 128</b>
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 828		317 828
	71035		Cmentarze	90 100	0	90 100
		4270	Zakup usług remontowych	85 000		85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100		5 100
	71095		Pozostała działalność	5 708 200	0	5 708 200
		4260	Zakup energii	1 913 000		1 913 000
		4270	Zakup usług remontowych	405 000		405 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181 500		3 181 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	9 000		9 000
		4530	Podatek VAT	166 700		166 700
		4610	Koszty postępowania sądowego	33 000		33 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 221 626</b>	<b>0</b>	<b>5 221 626</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	332 853	0	332 853
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 330		238 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 845		28 845
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 821		47 821
		4120	Składki na FP	3 066		3 066
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 422		5 422
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 369		9 369
	75022		Rada Miasta	265 273	0	265 273
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000		215 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 069		18 069
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 795		19 795
		4410	Podróże służbowe krajowe			

	75023		Urząd Miasta	4 403 500	0	4 403 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 286		4 286
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 440		11 440
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 479		2 528 479
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 410		199 410
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 127		494 127
		4120	Składki na FP	67 700		67 700
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168 233		168 233
		4260	Zakup energii	131 688		131 688
		4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000
		4300	Zakup usług pozostałych	381 648		381 648
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 331		54 331
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 770		8 770
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 225		5 225
		4430	Różne opłaty i składki	14 108		14 108
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 055		5 055
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000		159 000
	75095		Pozostała działalność	220 000	0	220 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000
		4120	Składki na FP	500		500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500		144 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
		4430	Różne opłaty i składki	26 000		26 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>712 177</b>	<b>50 000</b>	<b>762 177</b>
	75405		Komenda Powiatowa Policji	20 000	50 000	70 000
		6220	Dotacja cel.z budż. na inwest. dla innych jedn. sekt.fin. publicz.	20 000	50 000	70 000
	75411	6620	Komenda Powiatowa P.S.P.- dotacje, porozumienia	20 000		20 000
	75414		Obrona Cywilna	7 000	0	7 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500
	75416		Straż Miejska	665 177	0	665 177
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 826		1 826
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 910		459 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 263		35 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 640		83 640
		4120	Składki na FP	13 514		13 514
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 117		32 117
		4270	Zakup usług remontowych	10 097		10 097
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230		6 230
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408		2 408
		4430	Różne opłaty i składki	3 528		3 528
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 644		11 644
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	0	1 200 000
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 190 000		1 190 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
<b>758</b>	75818	4810	<b>Różne rozliczenia -Rezerwy</b>	<b>1 276 981</b>	<b>-13 000</b>	<b>1 263 981</b>

801		Oświata i wychowanie	27 740 923	0	27 740 923
	80101	Szkoły podstawowe	18 846 218	0	18 846 218
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 031		128 031
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 510 404		9 510 404
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 778		745 778
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819 498		1 819 498
		4120 Składki na FP	254 349		254 349
		4140 Składki na PFRON	22 626		22 626
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	255 160		255 160
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 674		44 674
		4260 Zakup energii	1 395 169		1 395 169
		4270 Zakup usług remontowych	27 300		27 300
		4300 Zakup usług pozostałych	440 249		440 249
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 006		17 006
		4430 Różne opłaty i składki	2 950		2 950
		4440 Odpisy na ZFŚS	730 469		730 469
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000		3 450 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	2 555		2 555
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	271 455	0	271 455
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	418		418
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 389		208 389
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962		5 962
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 042		37 042
		4140 Składki na PFRON	300		300
		4120 Składki na FP	5 080		5 080
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	13 264		13 264
	80110	Gimnazja	7 541 704	0	7 541 704
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 857		47 857
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 143 671		5 143 671
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 341		408 341
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	977 539		977 539
		4140 Składki na PFRON	21 800		21 800
		4120 Składki na FP	133 517		133 517
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	110 141		110 141
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 281		30 281
		4260 Zakup energii	111 043		111 043
		4270 Zakup usług remontowych	2 400		2 400
		4300 Zakup usług pozostałych	193 522		193 522
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 450		9 450
		4440 Odpisy na ZFŚS	352 142		352 142
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	609 318	0	609 318
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	366		366
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 548		430 548
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 552		34 552
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 384		84 384
		4120 Składki na FP	11 395		11 395
		4300 Zakup usług pozostałych	13 726		13 726
		4440 Odpisy na ZFŚS	34 347		34 347
	80132	6050 Szkoły artystyczne	100 000		100 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 555	0	227 555
		4300 Zakup usług pozostałych	187 555		187 555
		4410 Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000
	80195	Pozostała działalność	144 673	0	144 673
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeni	109 000		109 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000		3 000

<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
	80395		Pozostała działalność	1 150 000	0	1 150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000		950 000
		4260	Zakup energii	175 000		175 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 288 702</b>	<b>950 000</b>	<b>5 238 702</b>
	85111	6050	Szpitala ogólne-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	1 000 000	4 700 000
	85153	4300	Zwalczanie narkomanii - zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 432	-50 000	392 432
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	55 000		55 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000		55 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500		29 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300		2 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400		7 400
		4120	Składki na FP	1 060		1 060
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000		5 000
		4260	Zakup energii	8 000		8 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	-30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	248 492	-20 000	228 492
		4440	Odpisy na ZFŚS	680		680
	85158	2650	Izba Wyrzeźwiń	136 270		136 270
<b>853</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>7 018 227</b>	<b>0</b>	<b>7 018 227</b>
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	629 800	0	629 800
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	625 800		625 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000
	85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000		4 800 000
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	910 410	0	910 410
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100		3 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 200		623 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 110		44 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000		116 000
		4120	Składki na FP	15 800		15 800
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 700		12 700
		4260	Zakup energii	44 000		44 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900		23 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 200		21 200
	85395		Pozostała działalność	678 017	0	678 017
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	91 000		91 000
		4300	Zakup usług pozostałych	587 017		587 017
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 946 604</b>	<b>13 000</b>	<b>4 959 604</b>
	85401		Świetlice szkolne	954 003	0	954 003
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 448		5 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 172		638 172
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 066		51 066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 066		118 066
		4120	Składki na FP	16 206		16 206
		4140	Składki na PFRON	600		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600		26 600
		4270	Zakup usług remontowych	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	33 350		33 350
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 395		40 395
		6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	23 000		23 000
	85404		Przedszkola	3 868 249	0	3 868 249
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 851 577		3 851 577
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 672		16 672
	85412	2630	Dotacja przed.z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sek.fin.publicznych	119 731	13 000	132 731
	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 621		4 621

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 317	34 491	4 449 808
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	287 243	34 491	321 734
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	1 716		1 716
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 752		128 752
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 905		10 905
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 123		27 123
		4120 Składki na FP	3 567		3 567
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 550		22 550
		4260 Zakup energii	1 250		1 250
		4270 Zakup usług remontowych	70 070		70 070
		4300 Zakup usług pozostałych	16 370	34 491	50 861
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 940		4 940
	90002	Gospodarka odpadami	976 000	0	976 000
		4300 Zakup usług pozostałych	926 000		926 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	819 854	0	819 854
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 854		6 854
		4300 Zakup usług pozostałych	813 000		813 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 000	-70 000	377 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
		4260 Zakup energii	2 000		2 000
		4270 Zakup usług remontowych	7 000		7 000
		4300 Zakup usług pozostałych	414 000	-70 000	344 000
	90013	2820 Schronisko dla zwierząt	87 600		87 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000	0	397 000
		4260 Zakup energii	235 000		235 000
		4270 Zakup usług remontowych	162 000		162 000
	90095	Pozostała działalność	1 400 620	70 000	1 470 620
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	125	125
		4120 Składki na FP	0	20	20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 970		12 970
		4260 Zakup energii	4 600		4 600
		4270 Zakup usług remontowych	157 480		157 480
		4300 Zakup usług pozostałych	274 070	-145	273 925
		6010 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500		1 500
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	70 000	1 020 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 912 511</b>	<b>0</b>	<b>1 912 511</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	159 800	0	159 800
		4300 Zakup usług pozostałych	147 300		147 300
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
		4260 Zakup energii	3 500		3 500
		4430 Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	92113	2550 Centra kultury i sztuki - dotacja	163 400		163 400
	92116	2550 Biblioteki-dotacja	426 011		426 011
	92195	Pozostała działalność	1 163 300	0	1 163 300
		2820 Dotacja celowa z budżetu na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom	38 000		38 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 125 300		1 125 300
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 990 619</b>	<b>0</b>	<b>1 990 619</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 568 619	0	1 568 619
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 346 527		1 346 527
		4270 Zakup usług remontowych	50 000		50 000
		4300 Zakup usług pozostałych	172 092		172 092
	92695	Pozostała działalność	422 000	0	422 000
		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	20 000		20 000
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>			<b>81 989 743</b>	<b>1 034 491</b>	<b>83 024 234</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

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

Dział	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2003 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 196</b>	<b>0</b>	<b>220 195</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 195	0	220 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 202		185 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 837		28 837
		4120	Składki na FP	6 156		6 156
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>98 448</b>	<b>0</b>	<b>98 448</b>
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	6 300	0	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657		657
		4120	Składki na FP	90		90
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 783		1 783
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770		3 770
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	400	0	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400		400
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	91 748	0	91 748
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 964		64 964
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975		975
		4120	Składki na FP	139		139
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 120		8 120
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550		17 550
<b>801</b>	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 722</b>	<b>0</b>	<b>11 722</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 722		11 722
<b>853</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>4 841 224</b>	<b>0</b>	<b>4 841 224</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	112 000	0	112 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 000		112 000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900	0	3 362 900
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900		3 362 900
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	339 827	0	339 827
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	339 827		339 827
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	0	933 980
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 760		683 760
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700		56 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 400		130 400
		4120	Składki na FP	17 800		17 800
		4300	Zakup usług pozostałych	11 420		11 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 000		28 000
	85328		Usługi opiekuńcze	83 270	0	83 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 210		69 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 460		12 460
		4120	Składki na FP	1 600		1 600
	85395		Pozostała działalność	9 247	0	9 247
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	9 247		9 247
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>
		4260	Zakup energii	595 000		595 000
		4270	Zakup usług remontowych	255 000		255 000
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>6 021 589</b>	<b>0</b>	<b>6 021 589</b>
<b>WYDATKI ŁĄCZNIE</b>				<b>88 011 332</b>	<b>1 034 491</b>	<b>89 045 823</b>

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 97 515 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 235 - 90 000 zł.

Dział 853 rozdział 85328 § 235 - 7 515 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU

*Krzysztof Marciniak*  
Krzysztof Marciniak



## Wydatki majątkowe na 2003 r.

Dział	Rozdz. Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2003 rok	Zmiany	Plan po zmian.
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 710 065</b>	<b>0</b>	<b>10 710 065</b>
	60011	Drogi krajowe	10 710 065		10 710 065
	IK-52	Obwodnica I i II etap (V etap -dokumentacja)	10 710 065		10 710 065
<b>630</b>	63095	<b>Turystyka -zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000		30 000
	70095	Pozostała działalność	720 000		720 000
	IK-44	Budowa budynku komunalnego ul. Orzeszkowa	720 000		720 000
<b>750</b>	75023	<b>Urząd Miasta-zakupy inwestycyjne</b>	<b>159 000</b>		<b>159 000</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	<b>95 000</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	20 000	50 000	70 000
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000		20 000
	75416	Straż Miejska - zakupy inwestycyjne	5 000		5 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 552 555</b>	<b>0</b>	<b>3 552 555</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 452 555	0	3 452 555
	IK-48	Szkoła z halą sportową	3 450 000	0	3 450 000
	80132	Zakupy inwestycyjne Szkoły artystyczne	2 555		2 555
	IK-43	Adaptacja budynku na szkołę artystyczną	100 000		100 000
<b>803</b>	80395	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>950 000</b>		<b>950 000</b>
	IK-57	Wyższa Szkoła Publiczna	950 000		950 000
<b>851</b>	85111	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 700 000</b>
	IK-56	Budowa szpitala rejonowego I i II etap	3 700 000	1 000 000	4 700 000
<b>854</b>	85401	<b>Świetlice szkole - zakupy inwestycyjne</b>	<b>23 000</b>		<b>23 000</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 070 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	50 000		50 000
	IK-5	Wysypisko odpadów komunalnych w Siedliskach	50 000		50 000
	90095	Pozostała działalność	950 000	70 000	1 020 000
	IK-3	Infrastruktura Os. Kochanowskiego	50 000		50 000
	IK-6	Osiedle Jeziorna - infrastruktura	200 000	35 000	235 000
	IK-27	Infrastruktura Os. Zatorze	350 000		350 000
	IK-41	Uzbrojenie Os. Wczasowa-Leśne	300 000		300 000
	IK-11	Infrastruktura Konieczki	50 000		50 000
	IK-54	Infrastruktura Os. Kajki I i II	0	35 000	35 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	92695	Pozostała działalność	250 000		250 000
	IK-23	Promenada pieszo-rowerowa z umocnieniami brzegu jeziora Elk I etap	250 000		250 000
<b>R A Z E M :</b>			<b>21 154 620</b>	<b>1 120 000</b>	<b>22 274 620</b>
<b>Razem udziały w spółkach</b>			<b>1 500</b>		<b>1 500</b>
<b>900</b>	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Pozost.działalność	1 500		1 500
<b>RAZEM :</b>			<b>21 156 120</b>	<b>1 120 000</b>	<b>22 276 120</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*Krzysztof Marcińczyk*

## Wydatki gminy związane z realizacją programów inwestycyjnych

W ZI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem wydatki inwest. wieloletnie (5+10+11)	rok bieżący (6+7+8+9)	Planowane nakłady				Dotk. 2004	po roku 2004	Jednostki organizac. realizujące zadanie
					Środki własne	Dotacje budżetu państwa	Kredyty pożyczki	Środki do pozyskania z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60011	Obwodnica miejska	16 154 000	10 710 065	2 000 000	1 659 065		7 051 000	5 443 935		ZI
700	70095	Osiedle Konieczki	650 000	50 000	50 000				100 000	500 000	ZI
		Uzbrojenie terenów budowlanych	535 000	0	0				100 000	435 000	ZI
		Osiedle Kajki I	950 000	35 000	35 000				200 000	715 000	ZI
		Budynki socjalne	1 000 000	0	0					1 000 000	ZI
801	80101	Szkola z halą sportową I etap	4 600 000	3 450 000	3 450 000				1 150 000		ZI
	80132	Adaptacja bud. na szkołę artystyczną	1 600 000	100 000	100 000				100 000	1 400 000	ZI
851	85111	Budowa szpitala rejonowego	8 200 000	4 700 000	550 000	4 150 000			2 000 000	1 500 000	ZI
900	90001	Kanaliz. deszcz. Wawelska-Gdańska	700 000	0	0				200 000	500 000	ZI
	90002	Wysypisko odpadów	25 000 000	50 000	50 000				100 000	24 850 000	ZI
	90095	Infrastruktura Os. Kochanowskiego	3 090 000	50 000	50 000				200 000	2 840 000	ZI
		Osiedle Jeziora	1 580 000	235 000	235 000				200 000	1 145 000	ZI
		Infrastruktura Os. Zatorze	1 550 000	350 000	250 000			100 000	200 000	1 000 000	ZI+PWIK
		Plac sapera	1 500 000	0	0					1 500 000	ZI
		Osiedle Wczasowa-Leśne I etap	3 050 000	300 000	300 000				450 000	2 300 000	ZI
		Osiedle Grunwaldzkie I etap	1 665 815	0	0					1 665 815	PWIK
926	92695	Promenada nad jeziorem Elk	970 000	250 000	250 000				100 000	620 000	ZI
			72 794 815	20 280 065	7 320 000	5 809 065		7 151 000	10 543 935	41 970 815	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA ELKU  
*[Podpis]*  
Krzysztof Marchwiński