

**PREZYDENT
MIASTA EŁK**

**ZARZĄDZENIE NR 115/03
PREZYDENTA MIASTA EŁK
z dnia 15 MAJ 2003 r.**

w sprawie : harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Ełk na 2003 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), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych dochodów budżetu Miasta Ełk na 2003 rok wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjąć harmonogram realizacji planowanych wydatków budżetu Miasta Ełk na 2003 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 Ełku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Nowakowski

HARMONOGRAM DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2003 ROK

układa narastający

Dział	Rozdział	Para- graf	DOCHODY WŁASNE	Plan 2003	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 721 460	1 119 426	1 909 087	3 407 357	4 721 460
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 460	1 086 481	1 876 142	3 374 412	4 671 460
		047	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	850 000	334 900	600 950	714 850	850 000
		075	Dochody z dzierżawy	185 000	63 270	103 230	144 300	185 000
		075	Renta planistyczna	40 000	17 000	28 000	30 000	40 000
		076	Wpływy z tyt.przekształceń własnośc.	100 000	93 049	93 049	9 349	100 000
		084	Wpływy ze sprzed.wyr.i składn.majątk.	3 496 460	578 262	1 050 913	2 475 913	3 496 460
	70095	083	Pozostała działalność- opłata adiacencka	50 000	32 945	32 945	32 945	50 000
710	71095		Działalność usług.- poz.działalność	5 528 200	1 646 220	3 075 000	4 255 000	5 528 200
		075	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 615 700	1 215 000	2 195 000	2 905 000	3 615 700
		083	Wpływy z usług - zasoby komunalne	1 912 500	431 220	880 000	1 350 000	1 912 500
750	75023		Administracja publiczna - UM	142 500	60 570	78 423	108 172	142 925
		083	Wpływy z usług	54 000	19 252	27 000	40 500	54 000
		069	Wpływy z różnych opłat	55 000	17 731	27 498	41 247	55 000
		075	Wpływy z najmu	3 500	3 925	3 925	3 925	3 925
		092	Pozostałe odsetki	30 000	19 662	20 000	22 500	30 000
754	75416	057	Straż Miejska - kary, mandaty	25 000	3 260	12 480	18 720	25 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 272 026	6 477 354	12 217 951	21 219 189	26 272 053
	75601	035	Wpływy z karty podatkowej	80 000	17 343	32 000	52 720	80 000
	75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 391 920	2 775 284	5 242 203	10 203 323	10 391 920
		031	Podatek od nieruchomości	10 000 000	2 573 574	5 046 000	9 820 000	10 000 000
		032	Podatek rolny	1 600	1 483	1 483	1 483	1 600
		033	Podatek leśny	320	320	320	320	320
		034	Podatek od środków transportowych	340 000	198 561	190 400	332 520	340 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	1 346	4 000	49 000	50 000
	75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 294 190	1 288 565	2 251 036	3 246 796	4 294 217
		031	Podatek od nieruchomości	3 000 000	888 000	1 608 000	2 262 000	3 000 000
		032	Podatek rolny	5 155	2 495	2 990	4 093	5 155
		033	Podatek leśny	35	62	62	62	62
		034	Podatek od środków transportowych	260 000	110 240	137 800	210 600	260 000
		036	Podatek od spadków i darowizn	95 000	19 976	39 520	60 705	95 000
		037	Podatek od posiadania psów	44 000	11 660	26 664	41 536	44 000
		043	Wpływy z opłaty targowej	290 000	59 000	142 000	225 000	290 000
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	197 132	294 000	442 800	600 000
	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	205 200	494 100	694 800	900 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budż.państwa	10 605 916	2 190 962	4 198 613	7 021 550	10 605 916
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 163 916	2 103 931	4 045 239	6 769 168	10 163 916
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000	87 031	153 374	252 382	442 000
801			Oświata i wychowanie	31 355	36 576	36 576	36 576	36 576
	80101	075	Szkoły podstawowe - wpl. z najmu	18 740	23 961	23 961	23 961	23 961
	80110	075	Gimnazja - wpływy z najmu	12 615	12 615	12 615	12 615	12 615
851	85154	048	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	452 432	380 495	400 000	430 000	452 432
853	85328	083	Opieka społeczna - wpl.z usług opiek.	71 000	17 750	35 450	53 150	71 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 000	1 071 976	1 423 000	1 876 500	2 708 000
	90002	083	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	994 000	215 000	473 000	726 500	994 000
	90095	084	Pozostała działalność - wpl.ze sprzedaży	1 714 000	856 976	950 000	1 150 000	1 714 000
I. RAZEM				39 951 973	10 813 627	19 187 967	31 404 664	39 957 646

Dział	Rozdział	Paragraf	SUBWENCJE	Plan 2003	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
758	75801	292	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	22 731 632	8 742 935	13 979 954	19 230 961	22 731 632
758	75802	292	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 482 386	870 597	1 737 711	2 608 307	3 482 386
758	75805	292	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 449 109	362 277	724 555	1 070 892	1 449 109
II. RAZEM SUBWENCJE				27 663 127	9 975 809	16 442 219	22 910 159	27 663 127
RAZEM I + II				67 616 100	20 789 435	35 630 186	54 314 823	67 620 773
Dział	Rozdział	Paragraf	DOTACJE	Plan 2003	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000	0	204 000	404 000	408 000
600	60004	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podst. porozumień - MZK	400 000	0	200 000	400 000	400 000
851	85154	231	Dot. celowa otrzymana z gminy na podstawie porozumień	8 000	0	4 000	4 000	8 000
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych				3 659 774	887 673	1 888 354	2 792 462	3 659 774
630	63095	203	Turystyka	44 390	0	10 000	44 390	44 390
801	80195	203	Oświata i wychowanie - ZFŚS	99 670	0	99 670	99 670	99 670
853	85315	203	Dodatki mieszkaniowe	3 435 264	872 282	1 726 609	2 580 936	3 435 264
853	85395	203	Pozostała działalność - dyżurnie	59 157	15 391	30 782	46 173	59 157
854	85415	203	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 621	0	4 621	4 621	4 621
854	85495	203	Edukacyjna opieka wychow. - ZFŚS	16 672	0	16 672	16 672	16 672
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie				5 908 472	1 397 992	3 208 924	4 743 886	5 908 472
853	85313	201	Składki na ub.zdrowot. za os.pobier.świad.spół.	112 000	20 967	41 934	82 901	112 000
853	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900	876 116	1 752 232	2 628 348	3 362 900
853	85319	201	Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	274 310	548 620	822 930	933 980
853	85316	201	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wych.	339 827	112 030	224 060	336 090	339 827
853	85328	201	Opieka społeczna - usługi opiekuńcze	83 270	24 274	48 548	72 822	83 270
750	75011	201	Administracja publiczna	220 195	67 715	135 430	203 145	220 195
751	75101	201	Aktualizacja rejestru wyborców	6 300	1 050	2 100	3 150	6 300
900	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	21 530	456 000	594 500	850 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetów na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy				13 335 065	0	4 625 000	7 876 000	13 335 065
600	60011	632	Transport - drogi publiczne krajowe	8 459 065	0	0	3 000 000	8 459 065
600	60011	662	Transport - drogi publiczne krajowe	251 000	0	0	251 000	251 000
803	80395	632	Szkolnictwo wyższe	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	1 475 000
851	85111	632	Ochrona zdrowia - Szpitale ogólne	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	3 150 000
III. RAZEM DOTACJE				23 311 311	2 285 665	9 926 278	15 816 348	23 311 311
DOCHODY WŁASNE *				71 682 874	21 677 108	37 722 540	57 511 285	71 688 547
DOCHODY ŁĄCZNE				90 926 411	23 075 100	45 556 464	70 131 171	90 932 084

* DOCHODY BEZ DOTACJI NA INWESTYCJE I ZADANIA ZLECONE

PREZYDENT MIASTA

Janusz Nowakowski

**PREZYDENT
MIASTA ELK**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Elk nr 115/03
z dnia 15 MAR 2003r.

HARMONOGRAM WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELK 2003 ROK

układ narastający

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
010	1030	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	120	0	49	97	120
600		Transport i łączność	12 031 058	227 160	709 400	6 744 200	12 031 058
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 174 880	160 000	465 000	980 000	1 174 880
	60011	Drogi publiczne krajowe	10 710 065	50 000	150 000	5 650 000	10 710 065
	60016	Drogi publiczne gminne	146 113	17 160	94 400	114 200	146 113
630		Turystyka	158 750	30 250	158 350	158 350	158 750
	63003	Upowszechnianie turystyki	23 500	10 250	23 500	23 500	23 500
	63095	Pozostała działalność	135 250	20 000	134 850	134 850	135 250
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 810 000	810 223	1 220 223	1 675 800	1 810 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000	100 800	250 800	455 800	590 000
	70095	Pozostała działalność	1 220 000	709 423	969 423	1 220 000	1 220 000
10		Działalność usługowa	6 116 128	1 699 779	3 252 214	4 708 733	6 116 128
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 828	37 219	122 455	194 655	317 828
	71035	Cmentarze	90 100	29 560	54 759	79 078	90 100
	71095	Pozostała działalność	5 708 200	1 633 000	3 075 000	4 435 000	5 708 200
750		Administracja publiczna	5 221 626	1 484 126	2 777 471	4 070 640	5 221 626
	75011	Urzędy wojewódzkie	332 853	96 068	188 161	260 198	332 853
	75022	Rada Miasta	265 273	59 527	128 047	201 455	265 273
	75023	Urząd Miasta	4 403 500	1 289 105	2 348 763	3 415 487	4 403 500
	75095	Pozostała działalność	220 000	39 426	112 500	193 500	220 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 177	220 928	404 427	558 348	712 177
	75405	Komenda Powiatowa Policji - dotacje,poroz.	20 000	0	20 000	20 000	20 000
	75411	Komenda Powiatowa P.S.P. - dotacje,poroz.	20 000	0	20 000	20 000	20 000
	75414	Obrona Cywilna	7 000	2 050	5 050	7 000	7 000
	75416	Straż Miejska	665 177	218 878	359 377	511 348	665 177
17		Obsługa długu publicznego	1 200 000	307 501	605 002	902 503	1 200 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jedn.sam.terytor.	1 200 000	307 501	605 002	902 503	1 200 000
758	75818	Różne rozliczenia -Rezerwy	1 276 981	0	938 491	938 491	1 276 981
801		Oświata i wychowanie	27 740 923	8 840 433	16 105 857	21 935 566	27 740 923
	80101	Szkoły podstawowe	18 846 218	6 289 693	11 329 101	15 082 613	18 846 218
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	271 455	65 873	136 721	203 378	271 455
	80110	Gimnazja	7 541 704	2 181 616	4 018 770	5 779 239	7 541 704
	80120	Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	609 318	177 781	338 825	478 946	609 318
	80132	Szkoły artystyczne	100 000	20 000	70 000	100 000	100 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 555	104 720	159 440	186 515	227 555
	80195	Pozostała działalność	144 673	750	53 000	104 875	144 673
803		Szkolnictwo wyższe	1 150 000	251 249	1 050 498	1 098 747	1 150 000
	80395	Pozostała działalność	1 150 000	251 249	1 050 498	1 098 747	1 150 000
851		Ochrona zdrowia	4 288 702	3 301 494	3 868 151	4 171 324	4 288 702
	85111	Szpitala ogólne-wydatki inwest.jedn.budżet.	3 700 000	3 138 350	3 520 000	3 700 000	3 700 000
	85153	Zwalczanie narkomanii - zakup usług pozost.	10 000	2 340	4 500	7 120	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 432	126 804	263 166	355 828	442 432
	85158	Izba Wyrzeźwien	136 270	34 000	80 485	108 376	136 270

853		Opieka Społeczna	7 007 227	1 605 238	3 410 476	5 175 958	7 007 227
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	629 800	121 400	257 800	432 800	629 800
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	1 053 336	2 302 224	3 551 112	4 800 000
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	910 410	253 938	482 820	700 850	910 410
	85395	Pozostała działalność	667 017	176 564	367 632	491 196	667 017
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 946 604	1 276 963	2 533 706	4 753 788	4 946 604
	85401	Świetlice szkolne	954 003	282 460	539 916	761 217	954 003
	85404	Przedszkola	3 868 249	944 490	1 939 156	3 868 219	3 868 249
	85412	Dot.przed.z budż.dla jedn.nie zalicz.do sek.fin.publ.	119 731	50 013	50 013	119 731	119 731
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 621	0	4 621	4 621	4 621
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 317	971 997	2 441 220	3 627 442	4 416 317
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	287 243	67 248	141 072	216 399	287 243
	90002	Gospodarka odpadami	976 000	200 023	490 000	726 000	976 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	819 854	357 383	560 598	686 256	819 854
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	447 000	37 300	235 000	370 700	447 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	87 600	19 710	41 610	63 510	87 600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000	128 500	210 800	282 300	397 000
	90095	Pozostała działalność	1 400 620	161 833	762 140	1 282 277	1 400 620
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 511	449 881	953 778	1 384 938	1 911 511
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	159 800	28 523	97 500	97 500	159 800
	92113	Centra kultury i sztuki - dotacja	163 400	49 140	87 200	125 300	163 400
	92116	Biblioteki-dotacja	425 011	106 218	212 478	318 738	425 011
	92195	Pozostała działalność	1 163 300	266 000	556 600	843 400	1 163 300
926		Kultura fizyczna i sport	1 990 619	429 683	852 867	1 658 972	1 990 619
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 568 619	375 867	525 867	1 254 972	1 568 619
	92695	Pozostała działalność	422 000	53 816	327 000	404 000	422 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE			81 977 743	21 906 905	41 282 180	63 563 897	81 977 743

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dział	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
750		Administracja publiczna	220 195	81 379	110 098	165 147	220 195
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 195	81 379	110 098	165 147	220 195
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	6 300	0	3 151	3 151	6 300
	75101	Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	6 300	0	3 151	3 151	6 300
853		Opieka Społeczna	4 831 977	1 204 369	3 876 672	4 140 483	4 831 977
	85313	Składki na ubez.zdrowot.za os.pobier.świad.spół.	112 000	18 407	41 934	62 901	112 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	3 362 900	787 804	2 965 046	2 965 046	3 362 900
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	339 827	108 614	314 414	314 414	339 827
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	933 980	265 270	506 730	725 300	933 980
	85328	Usługi opiekuńcze	83 270	24 274	48 548	72 822	83 270
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	360 038	500 000	594 500	850 000
RAZEM ZADANIA ZLECONE			5 908 472	1 645 786	4 489 921	4 903 281	5 908 472
WYDATKI ŁĄCZNIE			87 886 215	23 552 691	45 772 101	68 467 178	87 886 215

PREZYDENT MIASTA
Janusz Nowakowski