

PREZYDENT MIASTA ELK

ZARZĄDZENIE NR 1028/05 PREZYDENTA MIASTA ELK z dnia 14 GRUDNIA 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Elk na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611 i Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz 2005 r. Nr 14 poz. 114 i Nr 64 poz. 565) oraz § 11 pkt. 2) Uchwały Nr XXVIII/251/04 Rady Miasta Elku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2005, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 44 246 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 44 246 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 93 075 011 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 97 968 252 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elk.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Nowakowski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELK NA 2005 ROK

Dotyczy	Plan po zmianach	Plan po zmianach	DOCHODY WŁASNE	Plan po zmianach	Zmiany	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 395 829	0	6 395 829
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 375 829	0	6 375 829
		0470	Wpływy z opłat - wieczyste użytkowanie	550 000		550 000
		0750	Dochody z dzierżawy	180 000		180 000
		0750	Renta planistyczna	20 000		20 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	105 829		105 829
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 520 000		5 520 000
	70095	0830	Pozostała działalność - opłata adiacencka	20 000		20 000
710			Działalność usługowa	6 962 679	0	6 962 679
	71004	2710	Plany zagosp. przestrzen. - pomoc finansowa	22 800		22 800
	71095		Pozostała działalność	5 929 879	0	5 929 879
		0750	Dochody z najmu - zasoby komunalne	3 810 000		3 810 000
		0830	Wpływy z usług - zasoby komunalne	2 079 000		2 079 000
		0970	Różne dochody - usługi remontowe	40 879		40 879
750	75023		Administracja publiczna - Urząd Miasta	373 062	0	373 062
		0830	Wpływy z usług	289 600		289 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000
		0750	Wpływy z najmu	17 362		17 362
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 100		16 100
754	75416	0570	Straż Miejska - grzywny, mandaty i kary pieniężne	30 000		30 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 480 819	0	30 480 819
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	57 000		57 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 435 093	0	10 435 093
		0310	Podatek od nieruchomości	9 489 102		9 489 102
		0320	Podatek rolny	377		377
		0330	Podatek leśny	514		514
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000		420 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000		90 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	335 100		335 100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	100 000		100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych	3 660 707	0	3 660 707
		0310	Podatek od nieruchomości	3 325 035		3 325 035
		0320	Podatek rolny	7 560		7 560
		0330	Podatek leśny	112		112
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000		190 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000		100 000
		0370	Podatek od posiadania psów	38 000		38 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 000		730 000
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000		620 000
	75621		Udziały gminy w podatkach budżetu państwa	14 978 019	0	14 978 019
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 536 019		14 536 019
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	442 000		442 000
801			Oświata i wychowanie	30 058	0	30 058
	80101		Szkoły podstawowe	22 744	0	22 744
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 744		22 744
	80110	0750	Gimnazja - najem i dzierżawa	7 314		7 314
851	85154	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	670 000		670 000
852			Pomoc społeczna	72 500	0	72 500
	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	72 500		72 500
854	85401	0750	Edukacyjna opieka wychowawcza - najem i dzierżawa	100		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 007	0	1 775 007
	90001	0840	Gospodarka ściekami i ochrona wód - sprzedaż wyrobów	650 000		650 000
	90002	0830	Gospodarka odpadami - wpływy z usług	1 056 000		1 056 000
	90015	0840	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpł.ze sprzedaży wyrobów	69 007		69 007
I. RAZEM				45 780 054	0	45 780 054

			SUBWENCJE			Plan po zmianach	zmiany	Plan po zmianach
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ			21 590 426		21 590 426
758	75807	2920	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			4 526 556		4 526 556
758	75831	2920	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN			1 084 062		1 084 062
II. RAZEM SUBWENCJE						27 201 044	0	27 201 044
RAZEM I + II						72 981 098	0	72 981 098
			DOTACJE			Plan po zmianach	zmiany	Plan po zmianach
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorial.			458 400	25 000	483 400
600	60004	2310	Dot. cel. z gminy na podst. porozumień - MZK			450 000		450 000
851	85154	2310	Dot. cel. z gminy na podstawie porozumień			8 400		8 400
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteka			0	25 000	25 000
			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			136 808	0	136 808
710	71035	2020	Działalność usługowa-Cmentarze wojenne			9 340		9 340
750	75011	2027	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie			80 000		80 000
801	80195	2020	Oświata i wychowanie - pozostała działalność			3 000		3 000
921	92116	2020	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteka			44 468		44 468
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 504 755	20 216	2 524 971
801	80101	2030	Oświata i wychowanie - SP			28 893		28 893
801	80195	2030	Oświata i wychowanie - pozostała działalność			23 140		23 140
852	85219	2030	Pomoc społeczna - MOPS			988 000	20 216	1 008 216
852	85214	2030	Pomoc społeczna - zasiłki i pomoc w naturze			768 078		768 078
852	85295	2030	Pomoc społeczna - "Posiłki dla potrzebujących"			264 000		264 000
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc materialna			432 644		432 644
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			14 766 368	-970	14 764 398
852	85212	2010	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne			13 335 744		13 335 744
852	85213	2010	Pomoc społ. - składki zdrowot.za os. pob. świadczen.			88 881		88 881
852	85214	2010	Pomoc społeczna -Zasiłki i pomoc w naturze			804 422	2 000	806 422
852	85228	2010	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze			89 000		89 000
750	75011	2010	Administracja publiczna			233 896		233 896
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców			8 610		8 610
751	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			124 906	-2 295	122 611
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu			79 609	-675	78 934
754	75414	2010	Obrona Cywilna			300		300
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 347	0	1 347
852	85212	6310	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne			1 347		1 347
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			102 989	0	102 989
926	92695	2440	Kultura fizyczna i sport - pozostała działalność			102 989		102 989
			Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			1 580 000	0	1 580 000
600	60014	6320	Transport i łączność - drogi powiatowe			1 580 000		1 580 000
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			500 000	0	500 000
926	92695	6290	Kultura fizyczna i sport - Hala sportowa			500 000		500 000
III. RAZEM DOTACJE						20 049 667	44 246	20 093 913
DOCHODY ŁĄCZNE						93 030 765	44 246	93 075 011

PREZYDENT MIASTA

Janusz Nowakowski

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELK 2005 ROK

Dział	Rozdział	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan p. zmianach 2005 rok	Zmiany	Plan p. zmianach 2005 rok
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	160		160
600			Transport i łączność	6 144 707	0	6 144 707
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 424 880	0	2 424 880
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 424 880		1 424 880
		6210	Dotacja celowa dla zakładu na zakupy inwest.	1 000 000		1 000 000
	60011		Drogi krajowe	1 205 000	0	1 205 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000		1 205 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 375	0	129 375
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 375		129 375
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 152	0	1 720 152
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	1 000	20 700
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	695 600	-1 000	694 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 852		1 000 852
	60017		Drogi wewnętrzne	665 300	0	665 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300		3 300
		4270	Zakup usług remontowych	362 000		362 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 942 551	0	1 942 551
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000	0	216 000
		4270	Zakup usług remontowych	38 000		38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000		162 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.	0		0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000
	70095		Pozostała działalność	1 726 551	0	1 726 551
		4270	Zakup usług remontowych	1 217 791		1 217 791
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 760		508 760
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0
710			Działalność usługowa	6 399 136	0	6 399 136
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 456	0	288 456
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 900		23 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	254 556		254 556
	71035		Cmentarze	221 680	0	221 680
		4270	Zakup usług remontowych	216 510		216 510
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170		5 170
	71095		Pozostała działalność	5 889 000	0	5 889 000
		4260	Zakup energii	2 002 000		2 002 000
		4270	Zakup usług remontowych	489 000		489 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328 000		3 328 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	7 000		7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	63 000		63 000
750			Administracja publiczna	5 549 046	0	5 549 046
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 342	0	255 342
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 350		173 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 794		27 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 016		34 016
		4120	Składki na FP	4 837		4 837
		1210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 503		5 503
		4440	Opłaty na ZFSS	9 842		9 842
	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	4 775 619	0	4 775 619
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000		10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 771		2 794 771
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 222		207 222
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 985		495 985
	4120	Składki na FP	70 526		70 526
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 846		40 846
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	175 879		175 879
	4260	Zakup energii	128 127		128 127
	4270	Zakup usług remontowych	327 000		327 000
	4280	Zakup usług medycznych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	317 489		317 489
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500		8 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	61 318		61 318
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 902		8 902
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 217		6 217
	4430	Różne opłaty i składki	17 606		17 606
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 131		5 131
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	96 100		96 100
75095		Pozostała działalność	231 286	0	231 286
	3040	Nagrody o charak.szczególnym niezal.do wynagrodz.	100		100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500
	4120	Składki na FP	500		500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 700		18 700
	4300	Zakup usług pozostałych	110 516		110 516
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000
	4430	Różne opłaty i składki	71 970		71 970
75095		Pozostała działalność	80 000	0	80 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 450		12 450
	4307	Zakup usług pozostałych	67 550		67 550
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 001	0	1 010 001
75405		Komenda Powiatowa Policji	57 500	0	57 500
	6170	Wpłaty jedn.na fundusz cel.na fin. lub dofinans.zad. inwest.	57 500		57 500
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	10 543	0	10 543
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 162	-1 700	2 462
	4260	Zakup energii	3 259		3 259
	4270	Zakup usług remontowych	1 561		1 561
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561	1 700	3 261
75416		Straż Miejska	711 958	0	711 958
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 892		1 892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 140		465 140
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 286		35 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 956		86 956
	4120	Składki na FP	12 365		12 365
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 640		37 640
	4270	Zakup usług remontowych	8 568		8 568
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950		5 950
	4300	Zakup usług pozostałych	40 735		40 735
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 448		2 448
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 978		12 978
75495		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000
757		Obsługa długu publicznego	2 153 488	0	2 153 488
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 355 000	0	1 355 000
	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	1 350 000		1 350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000
	75704	8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	798 488		798 488
758	75818	4810 Różne rozliczenia -Rezerwy	500		500

801		Oświata i wychowanie	32 693 991	0	32 693 991
80101		Szkoły podstawowe	17 534 087	0	17 534 087
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	66 822		66 822
	3110	Świadczenia społeczne	13 517		13 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 871 807		10 871 807
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829 416		829 416
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 336		2 055 336
	4120	Składki na FP	280 114		280 114
	4140	Składki na PFRON	3 000		3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 830		15 830
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	488 787	3 500	492 287
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	238 313	-3 500	234 813
	4260	Zakup energii	1 367 342	-2 000	1 365 342
	4270	Zakup usług remontowych	165 717		165 717
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 175		14 175
	4300	Zakup usług pozostałych	278 735	2 000	280 735
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 504		6 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 820		20 820
	4430	Różne opłaty i składki	22 874		22 874
	4440	Odpisy na ZFŚS	781 978		781 978
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000		13 000
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	790 811	0	790 811
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	893		893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 890		580 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 721		26 721
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 510		110 510
	4120	Składki na FP	15 029		15 029
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 852		10 852
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	8 396		8 396
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 200		37 200
80104		Przedszkola	4 067 381	0	4 067 381
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 067 381		4 067 381
80110		Gimnazja	8 474 720	0	8 474 720
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 341		36 341
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 955		5 789 955
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 504		443 504
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 644		1 082 644
	4140	Składki na PFRON	12 000		12 000
	4120	Składki na FP	148 910		148 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994		11 994
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	149 212		149 212
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 289		33 289
	4260	Zakup energii	112 260		112 260
	4270	Zakup usług remontowych	69 986		69 986
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 842		5 842
	4300	Zakup usług pozostałych	170 050		170 050
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 108		3 108
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 753		7 753
	4430	Różne opłaty i składki	2 304		2 304
	4440	Odpisy na ZFŚS	395 568		395 568
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	1 038 181	0	1 038 181
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	502		502
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 430		760 430
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 440		55 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 717		142 717
	4120	Składki na FP	19 437		19 437
	4300	Zakup usług pozostałych	11 176		11 176
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 479		48 479
80132	6050	Szkoły artystyczne	85 000		85 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 163	0	156 163
	4300	Zakup usług pozostałych	156 163		156 163
80195		Pozostała działalność	547 648	0	547 648
	2820	Dotacja cel.z budż.na finans.zadań zlec.stowarz.	109 000		109 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508		6 508
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300		1 300
	4270	Zakup usług remontowych	352 000		352 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 840		21 840
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	48 000		48 000

803		Szkolnictwo wyższe	37 000	0	37 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów	37 000	0	37 000
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000		12 000
	3250	Stypendia różne	25 000		25 000
851		Ochrona zdrowia	1 640 775	0	1 640 775
	85111	Szpitala ogólne	791 512	0	791 512
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	301 512		301 512
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000		490 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 993	0	712 993
	2820	Dotacja cel.z budżetu na finans.zadań zlec.stowarzysz.	85 000		85 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000		60 000
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	75 191		75 191
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 902		2 902
	4260	Zakup energii	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	485 900		485 900
	85158	2650 Izba Wyrzeźwierni	136 270		136 270
852		Pomoc społeczna	7 982 612	20 216	8 002 828
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2 055 578	0	2 055 578
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	1 865 578		1 865 578
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4330	Zaku usług od innych jednostek sam. terytorial.	180 000		180 000
	85215	3110 Dodatki mieszkaniowe	3 292 430		3 292 430
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 957 604	20 216	1 977 820
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 000		6 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 300	8 600	1 341 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100		110 100
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000	11 390	245 390
	41 20	Składki na FP	34 200		34 200
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600		12 600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 000	226	12 226
	4260	Zakup energii	49 700		49 700
	4270	Zakup usług remontowych	7 404		7 404
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200		25 200
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 100		54 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	73 000		73 000
	85295	Pozostała działalność	677 000	0	677 000
	2820	Dotacja cel.z budż.na fin.zadań zlec. stowarzysz.	91 000		91 000
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000		586 000
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 742 362	0	1 742 362
	85401	Swietlice szkolne	1 123 230	0	1 123 230
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	9 626		9 626
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 945		759 945
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 250		54 250
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400		141 400
	41 20	Składki na FP	19 534		19 534
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 353		41 353
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 787		6 787
	4270	Zakup usług remontowych	10 800		10 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780		780
	4300	Zakup usług pozostałych	28 335		28 335
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 420		50 420
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	66 757	0	66 757
	3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	8	-8	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 044		32 044
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829		5 829
	41 20	Składki na FP	785		785
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	400		400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 165	8 165
	4260	Zakup energii	11 000	-6 000	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	3 500	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-26	74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200		4 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640	-300	340
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-331	169
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 251		1 251
	6620	Dotacja cel. dla powiatu na inwest. - porozumienie	3 000		3 000
	85412	2630 Dotacja przed.z budż.dla jedn.nie zalicz. do sek.fin.publicznych	119 731		119 731
	85415	3240 Stypendia dla uczniów	432 644		432 644

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 046 491	0	9 046 491
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	611 693	12 000	623 693
	3020	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 889		18 889
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 888	6 000	38 888
	4260	Zakup energii	1 268		1 268
	4270	Zakup usług remontowych	31 917	6 000	37 917
	4300	Zakup usług pozostałych	56 466		56 466
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 343		5 343
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 513		276 513
90002		Gospodarka odpadami	1 785 256	0	1 785 256
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000		1 053 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000		111 000
	6650	Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na rzecz związków gmin na rzecz związków gmin na rzecz związków gmin	621 256		621 256
90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 860	0	920 860
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657		657
	4300	Zakup usług pozostałych	920 203		920 203
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000	0	425 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000		380 000
90013		Schronisko dla zwierząt	193 797	0	193 797
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	88 900		88 900
	6050	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżet.	104 897		104 897
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 322 665	-12 000	1 310 665
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		19 000
	4260	Zakup energii	807 007		807 007
	4270	Zakup usług remontowych	398 000		398 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 658	-12 000	658
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000		86 000
90095		Pozostała działalność	3 786 220	0	3 786 220
	4150	Dopłaty do spółek prawa handlowego	8 000		8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010		23 010
	4260	Zakup energii	10 660		10 660
	4270	Zakup usług remontowych	618 140		618 140
	4300	Zakup usług pozostałych	369 910		369 910
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 500		2 756 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 763	25 000	2 724 763
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	76 342	0	76 342
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500	8 500	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 842	-7 500	2 342
	4260	Zakup energii	4 000	-1 000	3 000
92113		Elckie Centrum Kultury	1 772 500	0	1 772 500
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	1 301 700		1 301 700
	6220	Dotacja cel. na fin. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sektora fin. publicz.	470 800		470 800
92116		Biblioteki	812 921	25 000	837 921
	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	812 921	25 000	837 921
92195		Pozostała działalność	38 000	0	38 000
	2820	Dotacja cel.z budżetu na fin.zadań zlec. stowarz.	38 000		38 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 106 158	0	4 106 158
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 089 419	0	2 089 419
	2650	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakł. budżet.	1 560 327		1 560 327
	4300	Zakup usług pozostałych	229 092		229 092
	6210	Dotacja cel. na finans. inwestycji zakł. budżet.	300 000		300 000
92695		Pozostała działalność	2 016 739	0	2 016 739
	2820	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400		118 400
	2040	Dotacja cel.z budż. na finans. zad.zlec. stowarz.	118 400		118 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 086		20 086
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376		3 376
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530		6 530
	4120	Składki na FP	459		459
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 388		34 388
	4220	Zakup środków żywnościowych	11 372		11 372
	4300	Zakup usług pozostałych	160 528		160 528
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 000		1 658 000
		OGÓLEM	83 157 291	45 216	83 202 507

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]

WYDATKI BUDŻETU MIASTA
Zadania zlecone

Dotąd	Rozdz.	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2004 rok	zmiany	Plan po zmianach 2004 rok
750			Administracja publiczna	233 896	0	233 896
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 896	0	233 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 435		195 435
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 673		33 673
		4120	Składki na FP	4 788		4 788
761			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	213 125	-2 970	210 155
	75101		Prowadzenie i analiza rejestru wyborców	8 610	0	8 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0
		4120	Składki na FP	0		0
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 610		8 610
		4300	Zakup usług pozostałych	0		0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	124 906	-2 295	122 611
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600	-2 295	73 305
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326		2 326
		4120	Składki na FP	331		331
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 499		22 499
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 300		12 300
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850		11 850
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 609	-675	78 934
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 495	-675	44 820
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103		2 103
		4120	Składki na FP	299		299
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 162		17 162
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 400		8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150		6 150
754	75414	4210	Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż. - OC	300		300
852			Pomoc społeczna	14 319 394	2 000	14 321 394
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz.sp.	13 337 091	0	13 337 091
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 777 671		12 777 671
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480		145 480
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420		5 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 673		189 673
		4120	Składki na FP	4 504		4 504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700		14 700
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4260	Zakup energii	6 470		6 470
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	146 893		146 893
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 933		2 933
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347		1 347
	85213		Skł. na ubezpiecz. zdrowot.za os.pobierające świad.spoleczne	88 881	0	88 881
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 881		88 881
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	804 422	2 000	806 422
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	804 422	2 000	806 422
	85228		Usługi opiekuńcze	89 000	0	89 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagrodz.	400		400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 035		67 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893		5 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100		11 100
		4120	Składki na FP	1 600		1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 872		2 872
RAZEM ZADANIA ZLECONE				14 766 715	-970	14 765 745
WYDATKI ŁĄCZNIE				97 924 006	44 246	97 968 252

Planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych - 184 000 zł. w tym:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 180 000 zł.

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 4 000 zł.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Nowakowski
Janusz Nowakowski