

Uchwała Nr XX/156/2011
Rady Gminy Ełk
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./, **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/31/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **35 325 247,22 zł**,

z tego: dochody bieżące 30 173 650,88 zł,

dochody majątkowe 5 151 596,34 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **36 686 545,05 zł**,

z tego: wydatki bieżące 30 534 948,71 zł,

wydatki majątkowe 6 151 596,34 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 4 330 177,34 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **2 761 297,83 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1 361 297,83 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych o wartości **2 400 000,00 zł** oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **361 297,83 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Zmiana w planie dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów o kwotę (per-saldo) 317 012,19 zł, z tego:

- zwiększeniu planu dochodów bieżących o 722 447,00 zł,

w tym: dotacja na zadania zlecone 305 301,00 zł,

dotacja na zadania własne 404 856,00 zł,

środki pozyskane z innych źródeł (OSP) 11 800,00 zł,

dochody własne 490,00 zł,

- zmniejszeniu planu dochodów bieżących o 47 540,00 zł (dotacja na realizację KIS),

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ełk (wydatki zrealizowane w roku ubiegłym) – kwota 34 801,72 zł,

- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia gminy (per-saldo) o kwotę 333 196,53 zł,

- zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania realizowanych inwestycji z udziałem środków z UE 59 500,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 35 325 247,22 zł, z tego: dochody bieżące 30 173 650,88 zł, dochody majątkowe – 5 151 596,34 zł.

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę (per-saldo) 1090 620,02 zł, wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu (per-saldo) o 412 310,00 zł.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę (per-saldo) 678 310,02 zł i wynosi po zmianach 36 686 545,05 zł, z tego: wydatki bieżące 30 534 948,71 zł, wydatki majątkowe 6 151 596,34 zł, w tym inwestycyjne 4 330 177,34 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1361 297,83 zł i zostanie pokryty:

- przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 000 000 zł,

- wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 361 297,83 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2011 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	6			7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 062 699,47	0,00	338 000,00	4 724 699,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00			8 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 054 199,47	0,00	338 000,00	4 716 199,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 781 000,00		338 000,00	4 443 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00			18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00			308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	272 873,47			272 873,47
020			Leśnictwo	5 177,00	0,00	0,00	5 177,00
	02001		Gospodarka leśna	5 177,00	0,00	0,00	5 177,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00			2 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 377,00			2 377,00
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakresu inwestycyjnych	250 000,00			250 000,00
630			Turystyka	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 500,00		59 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 101,00	4 803,47	0,00	408 904,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 101,00	4 803,47	0,00	408 904,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00			170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 500,00			131 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	4 803,47		104 803,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00			1,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
710			Działalność usługowa	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	71035		Cmentarze	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200,00			6 200,00
750			Administracja publiczna	394 880,00	34 801,72	0,00	429 681,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 750,80	0,00	0,00	85 750,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 731,00			85 731,00
		2360	Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,90			19,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00			12 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 511,00	0,00	0,00	25 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 511,00			25 511,00
	75095		Pozostała działalność	271 018,10	34 801,72	0,00	305 819,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230 365,39			230 365,39
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 652,71			40 652,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	29 581,48		29 581,48
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	5 220,26		5 220,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	23 235,00	0,00	0,00	23 235,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 870,00			1 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 385,00	0,00	0,00	21 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 385,00			21 385,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	0,00	0,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180,00			180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	81 400,00	11 800,00	0,00	93 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 400,00	11 800,00	0,00	93 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200,00	11 800,00		23 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 200,00			50 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00			20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	12 085 867,00	0,00	0,00	12 085 867,00
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00

75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 577 142,00	0,00	0,00	3 577 142,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00			3 200 000,00
	0320	Podatek rolny	130 000,00			130 000,00
	0330	Podatek leśny	130 418,00			130 418,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00			60 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 224,00			1 224,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00			10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00			24 500,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 560 100,00	0,00	0,00	3 560 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 181 000,00			2 181 000,00
	0320	Podatek rolny	900 000,00			900 000,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00			30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00			200 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00			17 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00			200 000,00
	0560	Zaległości z podatków znieślonych	100,00			100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00			32 000,00
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	390 087,00	0,00	0,00	390 087,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00			36 100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 000,00			193 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez państwo na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00			40 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	164,00			164,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	535,00			535,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176,00			176,00
	0920	Pozostałe odsetki	92,00			92,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 536 558,00	0,00	0,00	4 536 558,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 533 558,00			4 533 558,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00			3 000,00
758		Różne rozliczenia	10 277 851,53	490,00	0,00	10 278 441,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 352 052,00	0,00	0,00	7 352 052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 052,00			7 352 052,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 454,00	0,00	0,00	2 553 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 454,00			2 553 454,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	209 889,53	490,00	0,00	210 379,53
	0920	Pozostałe odsetki	23 187,17	490,00		23 677,17
	0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	8 750,00			8 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00			112 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 973,19			43 973,19
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60,02			60,02
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 919,15			21 919,15
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 556,00	0,00	0,00	162 556,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 556,00			162 556,00
801		Oświata i wychowanie	50 347,93	0,00	0,00	50 347,93
80101		Szkoły podstawowe	40 883,49	0,00	0,00	40 883,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00			180,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 955,00			37 955,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00			1 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 598,49			1 598,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
80110		Gimnazja	750,00	0,00	0,00	750,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00			600,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 174,43	0,00	0,00	1 174,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174,43			1 174,43
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	375,01	0,00	0,00	375,01
	0920	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,01			175,01
80195		Pozostała działalność	7 165,00	0,00	0,00	7 165,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00			4 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465,00			465,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powołane z innych źródeł	2 000,00			2 000,00

852			Pomoc społeczna	5 517 538,87	542 285,00	0,00	6 059 823,87
	85202		Domy pomocy społecznej	263,02	0,00	0,00	263,02
		0830	Wpływy z usług	263,02			263,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00			5 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 383,20	291 748,00	0,00	4 352 129,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	167,20			167,20
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 014 616,00	291 746,00		4 306 362,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 600,00			33 600,00
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 808,00	3 255,00	0,00	49 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 500,00	3 255,00		16 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 108,00			33 108,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 488,00	191 118,00	0,00	931 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	740 488,00	191 118,00		931 606,00
	85218		Zasiłki stałe	249 491,00	37 472,00	0,00	286 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 491,00	37 472,00		282 963,00
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00			4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 838,65	8 394,00	0,00	191 232,65
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,65			1 713,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00			300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 825,00	8 394,00		184 219,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 987,00	0,00	0,00	8 987,00
		0830	Wpływy z usług	8 987,00			8 987,00
	85285		Pozostała działalność	225 000,00	10 300,00	0,00	235 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	10 300,00		10 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000,00			225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 090,00	0,00	47 540,00	214 550,00
			Pozostała działalność	282 090,00	0,00	47 540,00	214 550,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222 776,50		40 409,00	182 367,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39 313,50		7 131,00	32 182,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 883,00	167 872,00	0,00	402 755,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 883,00	167 872,00	0,00	402 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 883,00	167 872,00		402 755,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 189,23	0,00	0,00	68 189,23
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	700,00	0,00	0,00	700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	700,00			700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	67 489,23	0,00	0,00	67 489,23
		0690	Wpływy z różnych dochodów	67 489,23			67 489,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 195,00	0,00	0,00	244 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 195,00	0,00	0,00	244 195,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00			244 195,00
			DOCHODY OGÓLEM, w tym:	35 008 235,03	762 052,19	445 040,00	35 325 247,22
			w tym: dochody bieżące	29 498 743,88	722 447,00	47 540,00	30 173 650,88
			dochody majątkowe	5 508 491,15	39 605,19	397 500,00	5 151 596,34
			Dotacje celowe z budżetu państwa	6 188 618,81	710 157,00	0,00	6 898 775,81
			- na zadania własne (w tym inwestycje własne)	1 741 152,34	404 858,00	0,00	2 146 008,34
			- na zadania zlecone	4 435 766,47	305 301,00	0,00	4 741 067,47
			- na porozumie z organami adm. rządowej	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
			Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			Dotacje od innych jednostek na zadania wspólne i pomoc finansowa	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy fp	836 803,10	34 801,72	107 040,00	764 564,82
			Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	62 100,00	11 800,00	0,00	73 900,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2011 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 067 591,87	6 000,00	0,00	1 073 591,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	677 449,40	6 000,00	0,00	683 449,40
		4350	Podatek od lowarów i usług (VAT)	50 000,00			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 449,40	6 000,00		633 449,40
	01030		Izby rolnicze	17 540,00	0,00	0,00	17 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 540,00			17 540,00
	01095		Pozostała działalność	372 602,47	0,00	0,00	372 602,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 044,00			12 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,93			1 953,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,44			1 194,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,39			15 396,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 982,80			70 982,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,90			60,90
		4430	Różne opłaty i składki	270 170,01			270 170,01
020			Leśnictwo	418,00	0,00	0,00	418,00
	02001		Gospodarka leśna	418,00	0,00	0,00	418,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	418,00			418,00
600			Transport i łączność	3 790 458,00	40 000,00	59 000,00	3 771 458,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	950 000,00			950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	722 680,00	0,00	0,00	722 680,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań kwateronowych	722 680,00			722 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 117 478,00	40 000,00	59 000,00	2 098 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,00			38 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00			1 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00			6 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00			2 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00			44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00			550 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	40 000,00		450 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00			1 605,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00			26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 090,00		59 000,00	958 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00			18 750,00
	60095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
630			Turystyka	61 399,06	0,00	0,00	61 399,06
	63095		Pozostała działalność	61 399,06	0,00	0,00	61 399,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,40			273,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00			33 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 925,66			13 925,66
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 200,00			8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 819,49	16 552,26	350 000,00	161 371,75
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	494 819,49	16 552,26	350 000,00	161 371,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,49	1 862,26		4 658,75
		4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00			75 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 523,00	14 690,00		26 213,00
710		Działalność usługowa	252 710,00	0,00	0,00	252 710,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 510,00	0,00	0,00	101 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 510,00			101 510,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
	71035	Cmentarze	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00			6 200,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	0,00			0,00
750		Administracja publiczna	3 639 469,52	23 450,78	292,02	3 662 628,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 813,00	0,00	0,00	131 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 218,00			103 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00			6 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 716,00			16 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00			1 998,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 054,00			3 054,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00			171 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 881,00	18 000,00	0,00	2 573 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 673,00			1 631 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 185,00			122 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 785,00			260 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 708,00			30 708,00
	4140	Wpłaty na PFRON	15 217,00			15 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00			45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	8 000,00		82 000,00
	4280	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00			2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	10 000,00		167 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00			8 500,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00			44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00			500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 223,00			55 223,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	28 000,00			28 000,00
	75056	Spła powszechny i inne	25 511,00	0,00	0,00	25 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 530,00			7 530,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00			8 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,59			1 142,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,34			56,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 522,07			7 522,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	0,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00			4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00			36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00		75 000,00
	75095	Pozostała działalność	176 887,00	158,76	0,00	177 045,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 100,00			54 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00			2 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,76		158,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 100,00			1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00			55 000,00
	75095	Pozostała działalność - Projekt "Przeczwadzanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm. Elk"	462 767,52	292,02	292,02	462 767,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,84		2 574,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,92		988,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	415,32		415,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,48		159,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 192,16		41 192,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 821,28		15 821,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
	4277	Zakup usług remontowych	2 412,41	19,71	2 432,12
	4279	Zakup usług remontowych	926,57	7,57	934,14
	4307	Zakup usług pozostałych	42 606,10	191,28	42 797,38
	4309	Zakup usług pozostałych	16 374,28	73,46	16 447,74
	4309	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	11 850,38		11 850,38
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	132 711,11		132 711,11
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	50 972,09		50 972,09
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	132 072,32		132 072,32
	4437	Różne opłaty i składki	8 453,44	210,99	8 242,45
	4439	Różne opłaty i składki	3 236,82	81,03	3 155,79
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 235,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69		174,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18		28,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00		1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,13		317,13
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 385,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00		11 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,17		480,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,79		39,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,04		4 361,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,75		2 825,75
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 558,25		1 558,25
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	180,00		180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	219 800,00	18 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 500,00	2 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 500,00	2 000,00	27 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 800,00	18 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 000,00		30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 850,84	16 000,00	50 850,84
	4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00		19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00		1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 349,16		58 349,16
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00		25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00		110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		54 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	582 300,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	582 300,00	0,00	0,00	582 300,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00			10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	572 300,00			572 300,00
758			Różne rozliczenia	181 317,40	0,00	0,00	181 317,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 317,40	0,00	0,00	181 317,40
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	100 000,00			100 000,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	1 317,40			1 317,40
801			Oświata i wychowanie	11 705 818,08	322 283,85	64 305,65	11 863 777,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 395 930,08	144 742,00	5 331,65	6 535 340,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	332 104,00			332 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 457,00	122 126,00		3 849 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 721,00			288 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 861,00	13 358,00		604 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 686,00	2 000,00		97 686,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00		500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 200,00		1 095,00	504 105,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 180,00		1 931,00	56 249,00
		4260	Zakup energii	125 550,00	5 000,00		130 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 319,70			55 319,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	500,00		8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 222,36	1 000,00		115 222,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 749,00		758,00	14 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni komórkowej	10 200,00			10 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	11 800,00	758,00		12 558,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00			13 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	236 997,00			236 997,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jsł	1 185,00		47,65	1 137,35
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00		1 000,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomosłowych	398,00			398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 917,00	18 000,00	5 000,00	538 917,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł	30 000,00			30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 155,00			35 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 756,00	18 000,00		356 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 332,00			19 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 948,00			60 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00			9 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		3 000,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00		2 000,00	2 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 398,00			21 398,00
	80104		Przedszkola	254 791,00	0,00	32 950,00	221 841,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł	65 000,00			65 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 685,00		4 000,00	9 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 295,00		11 000,00	90 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 194,00		5 000,00	17 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00		1 600,00	2 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00		9 350,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00		1 000,00	1 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		1 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 893,00			9 893,00
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	313 815,00	0,00	9 424,00	304 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 029,00			25 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 635,00			173 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,00			7 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 945,00			40 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 248,00			7 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00		5 424,00	31 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 417,00			14 417,00
	80110		Gimnazja	2 828 214,00	111 600,00	11 600,00	2 928 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	186 557,00			186 557,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 473,00	100 000,00		1 995 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 098,00			149 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 451,00	11 000,00		307 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 452,00			49 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00		8 000,00	29 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		2 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	600,00		39 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	1 500,00			1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 337,00			127 337,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00		600,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	98,00			98,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 394,00	0,00	0,00	428 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00			5 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00			57 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00			33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00			330 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	484 549,00	39 874,00	0,00	504 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 323,00	39 874,00		343 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00			23 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 735,00			47 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 593,00			3 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00			8 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00			14 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 198,00			2 198,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	4 083,00			4 083,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 359,00			27 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 340,00			9 340,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
80148		Dozróżnianie i doskonalenie nauczycieli	63 408,04	0,00	0,00	63 408,04
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między pt	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00			547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4700	Szkolenia pracowników	49 173,04			49 173,04
80148		Stołówki szkolne	315 467,00	8 000,00	0,00	323 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 881,00	8 000,00		244 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 546,00			16 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 397,00			38 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 193,00			6 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 100,00			12 100,00
	4700	Szkolenia pracowników	350,00			350,00
80195		Pozostała działalność	115 332,96	47,65	0,00	115 380,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między pt	693,00			693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 965,00			30 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00			102,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,96			2 001,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00			10 500,00

	4301	Zakup usług pozostałych	2 775,00			2 775,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 100,00			2 100,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 950,00			27 950,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 246,00			38 246,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	47,65		47,65
851		Ochrona zdrowia	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane granie na zadania bezujące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00			26 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 220,00			64 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 400,00			3 400,00
	85195	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00			42 000,00
852		Pomoc społeczna	7 231 203,00	616 248,85	73 961,65	7 773 488,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	51 000,00	0,00	351 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	51 000,00		351 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00			900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00			6 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 618,00	291 746,00	0,00	4 318 362,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 889 122,00	291 746,00		4 180 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 238,00			74 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00			6 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 374,00			12 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00			1 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00			200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 361,00			13 361,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonu stacjonarnej	2 500,00			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00			3 300,00
	4560	Odsztyki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00			2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 981,00	3 255,00	0,00	56 236,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 981,00	3 255,00		56 236,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	990 488,00	198 118,00	58 000,00	1 130 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	970 488,00	191 118,00	58 000,00	1 103 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00		27 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291 500,00	0,00	0,00	291 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	85216	Zasiłki stałe	320 231,00	37 472,00	0,00	357 703,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00			4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 231,00	37 472,00		353 703,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 581,00	22 521,00	14 127,00	776 985,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 350,00			3 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 503,00	19 278,00		449 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 659,00		360,00	40 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 359,00	1 901,00		72 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 348,00	732,00		10 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 840,00	610,00		22 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		3 491,00	18 509,00
	4260	Zakup energii	8 400,00		1 500,00	6 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00		2 000,00	19 860,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 800,00		1 800,00	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00		2 500,00	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	87 170,00		676,00	86 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 442,00			16 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 160,00			8 160,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00			9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 241,00	0,00	0,00	86 241,00
	2360	<small>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</small>	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 679,00			55 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00			5 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00			9 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00			1 473,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 750,00			2 750,00
	85295	Pozostała działalność	385 455,00	12 134,65	1 834,65	395 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 735,00	10 300,00	834,65	382 200,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 834,65		12 834,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 090,00	490,00	48 030,00	214 550,00
	85395	Pozostała działalność	262 090,00	490,00	48 030,00	214 550,00
	2360	<small>Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</small>	0,00			0,00
	3117	Świadczenia społeczne	3 223,20		3 223,20	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	568,80		568,80	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 819,26		5 294,90	57 524,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 086,35		934,96	10 151,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 492,60		1 697,98	8 794,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,28		299,30	1 551,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 231,75		111,42	1 120,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	217,13		19,44	197,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 372,00			39 372,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,00			6 948,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 115,00			10 115,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00			1 785,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 429,50	416,50	30 498,00	48 348,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 840,50	73,50	5 382,00	8 532,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 615,00			1 615,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	285,00			285,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 530,00			1 530,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	270,00			270,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	12 665,00			12 665,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	2 235,00			2 235,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 283,19			1 283,19
	4448	Odpisy na ZFŚS	226,44			226,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	849 774,60	230 309,00	2 413,00	1 077 870,60
	85401	Świetlice szkolne	503 028,00	44 455,00	2 413,00	545 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 832,00			43 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 983,00	38 650,00		371 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,00			20 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 443,00	5 300,00		65 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 752,00	505,00		10 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,00		913,00	3 885,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 405,00		1 500,00	2 905,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 624,00			26 624,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	346 745,60	185 854,00	0,00	532 599,60
	2910	<small>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</small>	62 518,60			62 518,60
	3240	Stypendia dla uczniów	260 641,00	177 684,00		438 325,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 922,00	8 170,00		31 092,00
	4560	<small>Odebrty od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</small>	664,00			664,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 829 408,70	33 000,00	0,00	3 862 408,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 867 530,77	33 000,00	0,00	1 800 530,77
	4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	93 000,00	27 000,00		120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 774 530,77	6 000,00		1 780 530,77

90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00			247 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	342 500,00	0,00	0,00	342 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4260	Zakup energii	247 000,00			247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00			95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 469,23	0,00	0,00	67 469,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 469,23			67 469,23
90095		Pozostała działalność	1 253 908,70	0,00	0,00	1 253 908,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 147,31			11 147,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00			34 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 450,80			22 450,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 557,83			42 557,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	52 913,96			52 913,96
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 090 539,00			1 090 539,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 421,33	0,00	30 000,00	1 302 421,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 421,33	0,00	0,00	615 421,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00			2 382,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	241,00			241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 683,00			27 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 961,00			32 961,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 726,00			33 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 500,00			12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 928,33			50 928,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 195,00			244 195,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 805,00			160 805,00
	92113	Centra kultury i sztuki	497 000,00	0,00	30 000,00	467 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00			467 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00			215 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00			8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00			6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			8 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00			13 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00			47 000,00
	92695	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00			28 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	36 008 235,03	1 306 312,34	628 002,32	36 686 545,05
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 444 328,68	1 279 622,34	189 002,32	30 534 948,71
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 854 961,61	384 747,76	42 092,00	12 997 617,37
		- dotacje (w tym § 2910)	1 916 211,60	0,00	0,00	1 916 211,60
		- na obsługę długu j.s.t.,	582 300,00	0,00	0,00	582 300,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 563 906,34	26 690,00	439 000,00	6 151 596,34
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 742 487,34	26 690,00	439 000,00	4 330 177,34
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	1 821 419,00	0,00	0,00	1 821 419,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2011

Dział	Rodz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki w tym źródła finansowania					realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011	w 2011 roku	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje od innych jst	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust 1 pkt 213 uoip	
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moddze-Rozynsk (lata 2007 - 2011)	493 500,00		493 500,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moddze-Rozynsk	28 000,00		28 000,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w m. Przyłudy (kolonie)	62 000,00		62 000,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Regielnica	45 000,00		45 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Poczarno	588 790,00		336 790,00		250 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mostyki - Rybniki z powiększonym ułożeniem	234 600,00		234 600,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Runki	77 700,00		77 700,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. droży Wielekie	1 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedlebach 6/Elku	2 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadzecznej w m. Straduny	16 000,00		16 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m. Barany do granicy Miasta Elk	24 000,00		24 000,00					Urząd Gminy Elk (w tym F. Solacki 8.541.25.zł.)
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w m. Krokocze	16 000,00		16 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6060	Wzrost działki gruntowej nr 99/2 o pow 0.0172 ha kwota 9 600,00 oraz działki gruntowej nr 100/4 o pow 0.0163 ha kwota 9 150,00, na terenie których znajduje się urządzona droga gminna	18 750,00		18 750,00					Urząd Gminy Elk
630	63085	6050	Wykonanie placzy gminnej w Chełkach	6 000,00		6 000,00					Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Wzrost działki w Bartoszach nr 118/2 o pow 500 m2 (z kokietem szklanym)	11 523,00		11 523,00					Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Wzrost działek gruntowych nr 46 o pow 0,48 ha w Borkach (od ANR w drodze przejazdu) kwota 8 500,00 zł, nr 51/1 o pow 0,0484 ha w Bartoszach kwota 5 440,00 zł, nr 59/1 o pow 0,0073 ha w Pistkach kwota 750 zł	14 690,00		14 690,00					Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Nowej Wsi Elckiej	52 453,44		7 453,44			45 000,00		Urząd Gminy Elk/OSP Nowa Wsieł Elcka
754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP w Nowej Wsi Elckiej	5 895,72		695,72			5 200,00		Urząd Gminy Elk/OSP Nowa Wsieł Elcka
801	80101	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZSS w Stradunach	200 000,00		200 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Projekt "Ochrona Jeziora Selment Wielki" - opracowanie dokumentacji	150 000,00		150 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moddze-Rozynsk (lata 2007 - 2011)	1 580 530,77		580 530,77	1 000 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90018	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moddze-Rozynsk (lata 2007 - 2011)	67 469,23		67 469,23					Urząd Gminy Elk (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze śródlądowej)

900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepale-Bienie-Mokdże-Rozynisk	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót przy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Opłacenie pracochronnych na zakup i montaż pieców zabaw w miejscowościach: Buczek, Miroy Wielkie, Puchocin, Trzecie	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)	405 000,00	160 805,00				244 195,00	Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o aneksa kółkowo-kuchenny w Mrozach Wielkich	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Elk (w tym F. Sołectwa 12.106.52 zł)
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Wykone odłączenia wody do fontanny na placu gimnazjum	4 949,40	4 949,40					Sołectwo Straduny
630	63095	6050	Kontynuacja odbudowy pomostu	7 925,66	7 925,66					Sołectwo Chrzczanowo
900	90095	6050	Budowa wiaty (zakup materiałów na budowę wiaty)	6 500,00	6 500,00					Sołectwo Chelch - Czaple
900	90095	6060	Zakup odśnieżarki	4 799,00	4 799,00					Sołectwo Chelch - Czaple
900	90095	6060	Zakup zjeżdżalni (doposażenie placu) zabaw	16 000,00	16 000,00					Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Zakup domku ze zjeżdżalnią + drabinka	8 700,00	8 700,00					Sołectwo Chojnak
900	90095	6050	Rozbudowa i zabezpieczenie placu zabaw przy ZSS w Woszczelach	10 000,00	10 000,00					Sołectwo Woszczelce
900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw na boisku sportowym	14 414,96	14 414,96					Sołectwo Chmińskie
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 028,26	8 028,26					Sołectwo Krokocie
900	90095	6050	Wybudowanie grmionego obiektu użyteczności publicznej wiaty zagazdzeni	7 669,17	7 669,17					Sołectwo Płociczno
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	4 360,40	4 360,40					Sołectwo Mosty - Tracza
900	90095	6060	Zakup kosarki samojednej	6 000,00	6 000,00					Sołectwo Regiel
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw	6 000,00	6 000,00					Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę użytkowania budynku gimnazjo na świetlica	10 928,33	10 928,33					Sołectwo Regielnica
926	92601	6050	Wykonanie wiaty na boisku sportowym	8 500,00	8 500,00					Sołectwo Lega
926	92601	6060	Zakup wiaty drewnianej (boisko sportowe)	13 500,00	13 500,00					Sołectwo Oracze - Witymy
OGÓŁEM:				3 000,00	4 327 177,34	2 782 782,34	1 000 000,00	250 000,00	50 200,00	244 195,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN
			2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 325 247,22
2.	Planowane wydatki		36 686 545,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 361 297,83
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 361 297,83
Przychody ogółem:			2 761 297,83
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	361 297,83
	w tym: środki na pokrycie deficytu		361 297,83
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

2.4	Partnerski Projekt Comeniusa	Uczenie się przez całe życie												
Nazwa projektu:	801.60185	62 200,00	0,00	82 200,00	34 826,96	0	0	0	34 826,96	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki z tego 2010r		753,04	0,00	753,04										
2011 r		34 826,96	0,00	34 826,96										
2012 r		26 620,00	0,00	26 620,00										
2011 r		26 620,00	0,00	26 620,00										
Ogółem (1+2)	x	2 866 766,04	1 076 837,64	1 789 095,32	1 283 696,28	472 773,44	0,00	0,00	472 773,44	843 105,35	808 278,35	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordyś

34 826,96

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/156 /2011 Rady Gminy E
z dnia 28 października 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				Dochody budżetu
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
					5	6	7	8	9	10	11	12
010			3	4	272 873,47	272 873,47	272 873,47	3 324,00	586,37	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	272 873,47	272 873,47	272 873,47	3 324,00	586,37	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	272 873,47							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 324,00	3 324,00	3 324,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		504,93	504,93	504,93				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		81,44	81,44	81,44				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		396,39	396,39	396,39				
		4300		Zakup usług pozostałych		982,80	982,80	982,80				
		4370		Opłaty z tytułu zaproszenia do udziału w przetargu na świadczenia w sferze publicznej		60,90	60,90	60,90				
		4430		Różne opłaty i składki		267 523,01	267 523,01					
750				Administracja publiczna	111 242,00	111 242,00	111 242,00	81 336,07	13 115,93	0,00	0,00	440,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 731,00	85 731,00	85 731,00	73 814,00	11 917,00	0,00	0,00	440,00
		0660		Wpływy z różnych opłat								440,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	85 731,00							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 080,00	70 080,00	70 080,00				
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 734,00	3 734,00	3 734,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		11 212,00	11 212,00	11 212,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		705,00	705,00	705,00				
	75056			Spis powszechny i inne	25 511,00	25 511,00	25 511,00	7 522,07	1 198,93	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25 511,00							
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		7 530,00	7 530,00					
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		8 460,00	8 460,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 142,59	1 142,59					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		56,34	56,34					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 522,07	7 522,07	7 522,07				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00					
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa orsządowictwa	23 235,00	23 235,00	23 235,00	5 511,04	722,63	0,00	0,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 755,00	16 755,00	16 755,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00								
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00					
85295		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 300,00								
	3110	Świadczenia społeczne		10 300,00	10 300,00	10 300,00			10 300,00		
RAZEM:			4 741 067,47	4 741 067,47	4 741 067,47	4 741 067,47	171 294,11	44 890,13	4 191 168,00	0,00	50 230,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kortyls