

Uchwała Nr XXV/173/2011
Rady Gminy Elk
z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2011rok

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 Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/31/2010 Rady Gminy Elk 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 **33 286 000,24 zł**,
z tego: dochody bieżące 30 376 438,48 zł,
 dochody majątkowe 2 909 561,76 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **34 647 298,07 zł**,
z tego: wydatki bieżące 30 320 076,93 zł,
 wydatki majątkowe 4 327 221,14 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 2 514 002,14 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 wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania zlecone do realizacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 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 **1 000 000,00 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 Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Korđys

Uzasadnienie zmian

Zmiana w planie dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę (per-saldo) 2 122 330,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 119 704,09 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 2 242 034,58 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 33 286 000,24 zł, z tego: dochody bieżące 30 376 438,48 zł, dochody majątkowe – 2 909 561,76 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę (per-saldo) 275 861,29 zł, a wydatki majątkowe o 1 834 375,20 zł.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu (per-saldo) o kwotę 2 110 236,49 zł i wynosi po zmianach 34 647 298,07 zł, z tego: wydatki bieżące 30 320 076,93 zł, wydatki majątkowe 4 327 221,14 zł, w tym inwestycyjne 2 514 002,14 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.


Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rezerwa	\$	Tytuł	Plan 2011 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan na 2011 r. po zmianach
1	2	3	4	6			7
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 118 413,98	8 800,00	1 916 000,25	3 298 613,73
			01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 500,00	8 800,00	0,00	17 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 800,00		17 100,00
			01095 Pozostała działalność	5 107 913,98	0,00	1 916 000,25	3 191 913,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443 000,00		1 916 000,00	2 527 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00		0,12	17,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00		0,13	307,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	664 587,98			664 587,98
020			Leśnictwo	5 177,00	364,02	0,49	5 540,53
			02001 Gospodarka leśna	5 177,00	364,02	0,49	5 540,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	364,02		3 164,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 377,00		0,49	2 376,51
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			60018 Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00			250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 404,47	51 249,00	142 081,47	313 572,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 404,47	51 249,00	142 081,47	313 572,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00		60 231,64	109 768,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 000,00	51 249,00		178 249,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 803,47		81 839,09	22 964,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00		1,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00		9,74	2 590,26
710			Działalność usługowa	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
			71035 Cmentarze	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 900,00			14 900,00
750			Administracja publiczna	428 681,72	240 923,12	3 113,40	667 491,44
			75011 Urzędy wojewódzkie	85 750,90	11,10	0,00	85 762,00
		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 jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,90	11,10		31,00
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 600,00	0,00	3 113,40	9 486,60
		0890	Wpływy z różnych opłat	12 300,00		3 113,40	9 186,60
		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	305 819,82	240 912,02	0,00	546 731,84
		2007	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 o fp	230 365,39	204 775,21		435 140,60
		2009	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 o fp	40 652,71	36 136,81		76 789,52
		6207	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 o fp	29 581,46			29 581,46
		6209	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 o fp	5 220,26			5 220,26
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	23 285,00	0,00	0,00	23 285,00
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 670,00			1 670,00
			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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 200,00	0,00	0,00	93 200,00
			75412 Ochotnicze straż pożarne	73 200,00	0,00	0,00	73 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00			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
786			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki zw. z ich poborem	12 050 867,90	187 753,00	325 976,00	11 912 644,00
			75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
			75615 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	16 657,00	167 281,00	3 426 508,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00		134 000,00	3 066 000,00
		0320	Podatek rolny	130 000,00		20 000,00	110 000,00

	0330	Podatek leśny	130 418,00	6 000,00		136 418,00
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	6 000,00		66 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 224,00			1 224,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00		8 720,00	1 280,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	4 857,00		29 357,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00		4 571,00	16 429,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 545 100,00	64 619,00	149 860,00	3 459 859,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 166 000,00		66 000,00	2 100 000,00
	0320	Podatek rolny	900 000,00		50 000,00	850 000,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00		6 000,00	24 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00		23 000,00	177 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00		4 800,00	12 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	59 000,00		259 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniszczonych	100,00		60,00	40,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	5 619,00		37 619,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	390 067,00	106 477,00	7 825,00	483 719,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00		7 825,00	28 275,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 000,00	83 000,00		276 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	23 000,00		63 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	164,00			164,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	535,00	170,00		705,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176,00	258,00		434,00
	0920	Pozostałe odsetki	92,00	49,00		141,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 536 558,00	0,00	1 000,00	4 535 558,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 533 558,00			4 533 558,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00		1 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	13 296 535,53	7 549,51	0,00	10 298 085,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 364 146,00	0,00	0,00	7 364 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 364 146,00			7 364 146,00
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	210 379,53	7 549,51	0,00	217 929,04
	0920	Pozostałe odsetki	23 677,17	5 549,51		29 226,68
	0960	otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	8 750,00			8 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	2 000,00		114 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 973,19			43 973,19
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, która nie wypasają 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	76 477,93	497,78	10 770,00	66 285,71
80101		Szkoły podstawowe	40 883,49	325,00	9 290,00	31 918,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	107,00		287,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 955,00		9 290,00	28 665,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	218,00		1 368,00
	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	49,78	0,00	799,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,78		14,78
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00			600,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	35,00		185,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 174,43	69,02	0,00	1 243,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174,43	69,02		1 243,45
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	32 295,00	54,00	1 480,00	30 869,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	54,00		254,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00			4 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fn	1 258,00		1 258,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fn	222,00		222,00	0,00
	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, pozostałe z innych źródeł	25 650,00			25 650,00
862		Pozostałe	5 942 843,87	16 018,30	2 000,00	5 956 862,17

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	4 354 129,20	10 200,00	0,00	4 364 329,20
	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	4 306 362,00			4 306 362,00
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 800,00	10 200,00		43 800,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00			12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 879,00	0,00	0,00	39 879,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 585,00			15 585,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 294,00			24 294,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 683,00	0,00	0,00	821 683,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	821 683,00			821 683,00
85216		Zasiłki stałe	272 601,00	0,00	2 000,00	270 601,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 601,00			270 601,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00		2 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 021,65	3 034,30	0,00	199 055,95
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00		8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,65	34,30		1 747,95
	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	189 008,00			189 008,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 967,00	2 784,00	0,00	9 751,00
	0830	Wpływy z usług	6 967,00	2 784,00		9 751,00
85295		Pozostała działalność	245 800,00	0,00	0,00	245 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 800,00			10 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 000,00			235 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 550,00	1 480,00	0,00	216 030,00
		Pozostała działalność	214 550,00	1 480,00	0,00	216 030,00
	2007	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 o fp	182 367,50	1 258,00		183 625,50
	2009	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 o fp	32 182,50	222,00		32 404,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	184 680,00	0,00	0,00	184 680,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 680,00	0,00	0,00	184 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 680,00			184 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 189,23	7 371,39	0,00	75 560,62
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	67 469,23	7 371,39	0,00	74 840,62
	0690	Wpływy z różnych dochodów	67 469,23	7 371,39		74 840,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 195,00	0,00	244 195,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 195,00	0,00	244 195,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00		244 195,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	35 408 330,73	521 806,12	2 644 136,61	33 288 000,24
		w tym: dochody bieżące	30 256 734,39	521 806,12	402 102,03	30 376 438,48
		dochody majątkowe	5 151 596,34	0,00	2 242 034,58	2 909 561,76
		Dotacje celowe budżetu państwa	6 964 135,32	0,00	0,00	6 964 135,32
		- na zadania własne (w tym inwestycje własne)	1 811 623,34	0,00	0,00	1 811 623,34
		- na zadania zlecone	5 132 111,98	0,00	0,00	5 132 111,98
		- na porozum.z organami adm. rządowej	20 400,00	0,00	0,00	20 400,00
		Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		Dotacje od innych jest 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 o fp	766 044,82	242 392,02	245 675,00	762 761,84
		Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	99 550,00	0,00	0,00	99 550,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 465 306,28	81 000,00	233 568,49	1 292 737,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 449,40	81 000,00	215 575,32	528 874,08
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	81 000,00		111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 449,40		215 575,32	417 874,08
	01030		Izby rolnicze	20 040,00	0,00	0,00	20 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 040,00			20 040,00
	01095		Pozostała działalność	761 816,98	0,00	17 993,13	743 823,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 844,00		8 548,40	8 295,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,05		1 422,95	1 260,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,54		257,05	996,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,85		1 732,62	4 106,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		620,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 032,80		4 550,00	75 482,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160,90			160,90
		4430	Różne opłaty i składki	654 203,84		862,11	653 341,73
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	3 771 458,00	10,86	198 812,00	3 572 656,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie 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 celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	722 680,00			722 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 098 478,00	10,86	198 812,00	1 899 676,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 872,00		10 811,71	28 060,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00		0,24	1 964,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 203,00		1 642,42	4 560,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 393,00		894,77	1 498,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		11 100,34	32 899,66
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00		45 839,67	504 160,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		210,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		100 000,00	350 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 605,00	10,86		1 615,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000,00		26 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 090,00		2 275,10	955 814,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00		37,75	18 712,25
	60095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
630			Turystyka	81 399,06	0,00	14 960,47	46 438,59
	63095		Pozostała działalność	81 399,06	0,00	14 960,47	46 438,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w oparciu art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,40			273,40
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		760,47	32 239,53
		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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 850,09	1 100,00	25 855,35	137 094,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 850,09	1 100,00	25 855,35	137 094,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,09		1 783,10	253,99
		4260	Zakup energii	6 000,00		2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		4 394,96	10 605,04
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	1 100,00		85 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 300,00		25,52	23 274,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 285,42	1 714,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00		675,95	624,05

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 213,00		14 630,43	11 522,60
710		Działalność usługowa	261 410,00	305,47	55 885,88	205 829,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 510,00	305,47	0,00	101 815,47
	4300	Zakup usług pozostałych	101 510,00	305,47		101 815,47
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	0,00	37 270,88	72 729,12
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00		37 270,88	72 729,12
	71035	Cmentarze	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00			14 900,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	18 615,00	16 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		18 615,00	16 385,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	0,00			0,00
750		Administracja publiczna	3 662 777,84	4 214,93	82 609,53	3 584 383,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 349,78	0,00	0,65	137 349,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 690,00			108 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00		0,65	6 826,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 421,00			17 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00			1 130,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 281,78			3 281,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 800,00	0,00	5 735,11	171 864,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 800,00		3 870,00	167 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		865,11	4 134,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 503,88	3 385,85	46 120,04	2 524 769,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 364,00		13 939,93	1 612 424,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 185,00		0,17	122 184,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 785,00		16 355,16	244 429,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 708,00		1 582,99	29 145,01
	4140	Wpłaty na PFRON	15 217,00	858,00		16 075,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		1 340,50	43 659,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	1 501,00		82 501,00
	4260	Zakup energii	40 000,00		2 186,16	37 813,84
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		3 515,70	2 484,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00			2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00		3 032,31	163 967,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00	926,85		16 926,85
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00			8 500,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00		1 000,00	13 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00		71,80	1 428,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	100,00		49 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		420,00	80,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 144,88			55 144,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		593,18	906,82
	4700	Szkolenia pracowników	23 000,00		2 102,34	20 897,66
	75056	Spis 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	115 000,00	745,67	5 000,00	110 745,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		1 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	745,67		75 745,67
	75095	Pozostała działalność	177 045,76	0,04	11 626,27	165 419,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 100,00		4 900,00	49 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	0,04		2 807,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76			158,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		708,50	1 291,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		3 205,67	7 794,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 100,00			1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00		2 812,10	52 187,90
	75095	Pozostała działalność - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm. Elk"	462 767,52	83,37	14 127,46	448 723,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,84		429,14	2 145,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,92		164,82	824,10

	4127	Składki na Fundusz Pracy	415,32		69,22	346,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,48		26,58	132,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 192,16		2 825,14	38 367,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 821,28		1 085,10	14 736,18
	4277	Zakup usług remontowych	2 432,12			2 432,12
	4279	Zakup usług remontowych	934,14			934,14
	4307	Zakup usług pozostałych	42 797,38	60,23	3 419,86	39 437,75
	4309	Zakup usług pozostałych	16 447,74	23,14	1 323,52	15 147,36
	4309	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	11 850,38			11 850,38
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	134 581,06			134 581,06
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 690,30			51 690,30
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	132 072,32			132 072,32
	4437	Różne opłaty i składki	6 372,50		3 483,71	2 888,79
	4439	Różne opłaty i składki	2 437,58		1 320,37	1 117,21
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 236,00	0,00	0,00	23 236,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,89			174,89
	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	21 385,00
	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	2 825,76			2 825,76
	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	180,00
	4300	zakup usług pozostałych	180,00			180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 806,00	500,00	4 377,63	233 922,37
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	27 500,00			27 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 800,00	500,00	3 977,63	181 322,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 600,00		61,25	35 538,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 850,84	500,00		52 350,84
	4260	Zakup energii	7 300,00			7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00		316,82	19 183,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		1 936,00	3 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		1 261,80	4 238,20
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 700,00			1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 349,16		401,76	57 947,40
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		400,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	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		Dotacje od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00	0,00	4 675,52	190 324,48
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	195 000,00	0,00	4 675,52	190 324,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00		42,10	120 957,90
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		3 000,00	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00			18 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		1 633,42	366,58
757		Obsługa długu publicznego	627 800,00	0,00	0,00	627 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	627 800,00	0,00	0,00	627 800,00
	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	617 800,00			617 800,00
758		Różne rezerwy	111 006,00	0,00	31 006,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 006,00	0,00	31 006,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	31 006,00		31 006,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00

801		Oswiata i wychowanie	12 807 793,66	396 023,06	89 314,14	12 301 501,97
	80101	Szkoły podstawowe	6 588 085,41	191 983,05	12 488,00	6 767 570,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	328 788,00	4 323,00		333 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 878 282,00	83 881,00		3 962 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 721,00			288 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 569,00	53 417,00		676 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 186,00	3 558,00		102 744,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 775,00	3 985,24		514 760,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 682,00			52 682,00
	4260	Zakup energii	138 050,00	31 039,00		169 089,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 106,70		8 505,00	43 601,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 753,00		111,00	8 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 122,36	11 457,00		126 579,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 440,00		283,00	12 157,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	7 943,00		680,00	7 263,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 558,00		1 629,00	9 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00		1 110,00	11 890,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	245 520,00			245 520,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	920,35			920,35
	4700	Szkolenia pracowników	271,00			271,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	398,00		180,00	218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	322,31		200 322,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	531 865,00	6 888,00	11 689,00	527 064,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00		10 776,00	19 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 155,00	4 613,00		36 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 256,00	1 612,00		356 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 332,00			19 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 948,00	663,00		60 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 828,00		913,00	8 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00			1 170,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 481,00			1 481,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 695,00			22 695,00
	80104	Przedszkola	211 931,00	67 883,00	18 056,00	281 758,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 000,00		18 056,00	46 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 185,00	678,00		8 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 295,00	1 629,00		90 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 194,00	1 700,00		15 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	744,00		2 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00			5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00			1 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	970,00			970,00
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	63 132,00		83 132,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 513,00			6 513,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	272 197,00	1 254,00	3 363,00	270 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 206,00		98,00	20 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 671,00	1 254,00		171 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,00			7 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 453,00		866,00	30 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00		2 399,00	4 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 976,00			15 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00			1 778,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 336,00			1 336,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 172,00			17 172,00
	80110	Gimnazja	2 950 390,00	101 540,00	1 120,00	3 050 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	178 057,00	21 629,00		199 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 760,00	43 758,00		2 062 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 098,00			149 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 546,00	31 835,00		356 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 741,00	1 494,00		51 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		522,00	24 478,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 182,00			6 182,00
	4260	Zakup energii	41 100,00	2 821,00		43 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00		454,00	246,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	956,00			956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00			10 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	3,00		351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200,00		132,00	1 068,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00			9 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 704,00			132 704,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,00		12,00	86,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	434 367,00	18 928,00	263,00	453 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 785,00	656,00		6 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 260,00	1 410,00		58 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 322,00	2 000,00		40 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		263,00	2 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	14 862,00		344 862,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 450,00	6 547,00	2 479,00	507 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00		280,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 197,00	1 380,00		344 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 940,00			23 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 673,00	4 372,00		54 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	45,00		4 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00		120,00	8 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		461,00	539,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	750,00		15 660,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196,00		252,00	1 944,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 083,00		499,00	3 584,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 688,00			22 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		373,00	627,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 663,00			9 663,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00		294,00	1 706,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 409,04	0,00	18 793,04	38 616,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00		2,00	545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4700	Szkolenia pracowników	43 173,04		18 791,04	24 382,00
80148		Stołówki szkolne	320 551,00	0,00	2 692,00	317 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 881,00		1 156,00	243 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 548,00			16 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 397,00		307,00	37 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00		1 229,00	4 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 034,00			12 034,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
80195		Pozostała działalność	137 547,61	0,00	28 361,10	109 186,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 000,00			1 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	693,00			693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 615,00		17 145,00	35 470,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00		1 258,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00		222,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00			102,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,96		1 620,08	381,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 391,00			8 391,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 775,00		771,20	2 003,80
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 100,00		1 030,50	1 069,50
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 950,00		6 314,32	21 635,68
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 392,00			38 392,00
	4950	Różnice kursowe	47,65			47,65
861		Ochrona zdrowia	162 000,00	8 000,00	8 285,60	151 714,40
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	0,00			0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	6 000,00	6 000,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, 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	0,00
	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00		6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 580,00			30 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 220,00			58 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 400,00			3 400,00
85195		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	285,60	41 714,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00		285,60	41 714,40
852		Pomoc społeczna	7 631 497,40	3 606,00	30 281,80	7 604 822,40
85202		Domy pomocy społecznej	351 000,00	0,00	2 400,00	348 600,00
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00		2 400,00	348 600,00
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	4 320 362,00	0,00	0,00	4 320 362,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 000,00			12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 180 868,00			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	6 292,00			6 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 361,00			13 361,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500,00			2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 008,00			3 008,00
	4560	Odstąpienie 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	46 252,00	0,00	0,00	46 252,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 252,00			46 252,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 020 683,00	0,00	10 000,00	1 010 683,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 683,00		10 000,00	983 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00			27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 700,00			293 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
85216		Zasiłki stałe	343 341,00	0,00	5 000,00	338 341,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00		2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 341,00		3 000,00	338 341,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 774,00	3 606,00	8 106,00	782 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 350,00		500,00	2 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 093,00			458 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 299,00			40 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00			73 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 284,00			10 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00			22 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 509,00	3 500,00		22 009,00
	4260	Zakup energii	6 900,00		900,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00			200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 091,00		3 606,00	14 485,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	2 000,00	106,00		2 106,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 500,00		300,00	3 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 494,00			86 494,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 442,00		1 500,00	14 942,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 160,00		1 000,00	7 160,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 669,00			11 669,00

	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00		300,00	4 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 241,00	0,00	3 700,00	84 541,00
	2360	Dotacje osobowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na trwa sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 256,00		2 600,00	656,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00		400,00	100,00
	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		700,00	773,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 494,00			2 494,00
85295		Pozostała działalność	372 544,40	0,00	1 075,00	371 469,40
	3110	Świadczenia społeczne	355 209,23			355 209,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 615,17		685,00	15 930,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00		390,00	330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 650,00	1 480,00	0,00	216 030,00
85395		Pozostała działalność	214 550,00	1 480,00	0,00	216 030,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 524,36			57 524,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 151,39			10 151,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,62			8 794,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,98			1 551,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 120,33			1 120,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197,69			197,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 372,00	1 258,00		40 630,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 948,00	222,00		7 170,00
	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	48 348,00			48 348,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 532,00			8 532,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 785,00			1 785,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00			315,00
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 360,00			1 360,00
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	240,00			240,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 665,00			12 665,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 235,00			2 235,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 283,19			1 283,19
	4449	Odpisy na ZFŚS	226,44			226,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	848 793,60	9 342,00	909,20	858 138,40
85401		Świetlice szkolne	535 269,00	9 342,00	508,00	544 103,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	39 032,00	1 650,00		40 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 144,00	6 960,00		378 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,00			20 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 026,00	732,00		64 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 303,00		508,00	9 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00			2 185,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 263,00			1 263,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 104,00			27 104,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 434,60	0,00	401,20	314 033,40
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	62 518,60			62 518,60
	3240	Stypendia dla uczniów	225 796,00		401,20	225 394,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 456,00			25 456,00
	4560	Odesłki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	664,00			664,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 872 408,70	7 371,39	1 720 122,17	2 161 657,92
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 910 530,77	0,00	1 692 542,14	217 988,63
	4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00		111 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 530,77		1 001 542,14	208 988,63
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	50 500,00	0,00	4 929,52	45 570,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		229,52	270,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		4 700,00	45 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	247 500,00	0,00	10 460,66	237 039,34
	4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00		10 460,66	237 039,34
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	342 500,00	0,00	20 139,50	322 360,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00
	4280	Zakup energii	247 000,00		8 957,67	238 042,33
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		10 681,83	84 318,17
	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	7 371,39	0,00	74 840,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 489,23	7 371,39		74 840,62
90095		Pozostała działalność	1 253 908,70	0,00	50,35	1 253 858,35
	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	22 450,60		0,20	22 450,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 557,83			42 557,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	52 913,96		50,15	52 863,81
	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	1 303 121,33	5 566,80	58 788,05	1 239 800,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 121,33	566,80	47 700,79	568 987,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,91			2 594,91
	4120	Składki na Fundusz pracy	241,00			241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 170,09			28 170,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 961,00		10 529,34	22 431,66
	4260	Zakup energii	40 000,00		12 600,00	27 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 726,00		4 939,61	28 786,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		335,06	9 664,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500,00	566,80		13 066,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 928,33			50 928,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 185,00		11 999,84	232 185,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 805,00		7 296,94	153 508,06
92113		Centra kultury i sztuki	467 000,00	0,00	16 087,26	450 912,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	467 000,00		16 087,26	450 912,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			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	5 000,00	5 000,00	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	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00		5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	137 000,00	47 000,00	67 306,66	116 894,00
92601		Obiekty sportowe	37 000,00	0,00	7 135,68	29 864,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00		7 135,68	1 164,32
	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	47 000,00	47 000,00	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	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	47 000,00		47 000,00
92695		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	13 170,32	39 829,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		9 398,97	15 601,03
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		3 771,35	24 228,65
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	36 757 534,56	542 520,50	2 652 756,99	34 647 298,07
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 595 938,22	534 826,30	810 687,59	30 320 076,93
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 095 706,59	242 580,04	92 316,04	13 245 970,59
		- dotacje (w tym § 2810)	1 913 211,80	58 000,00	110 919,26	1 860 292,34
		- na obsługę długu j.s.t.,	627 800,00	0,00	0,00	627 800,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 161 596,34	7 694,20	1 842 069,40	4 327 221,14
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 340 177,34	7 694,20	1 833 869,40	2 514 002,14
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	1 821 419,00	0,00	8 200,00	1 813 219,00

wolne środki= 361 297,83

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

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

Dział	Koszt	§ *	1.57. wa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowany wydatek na inwestycje wliczające przewidziane do realizacji w 2011 roku	Rok budżetowy 2011	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				realizacja ze środków budżetowych
						dotyczy własne	koszty, poz. i obciążenie	dotacje od innych jednostek	dotacja pochodząca z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokizie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)		344 774,96	284 774,96	60 000,00			Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokizie-Rożyńsk		17 930,89	17 930,89				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w m. Przytki (kolonia)		50 218,83	50 218,83				Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno		588 609,87	38 609,87	300 000,00	250 000,00		Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mostofy - Rymid z powierzchniowym utwardzeniem		234 594,15	34 594,15	200 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Rumki		77 677,90	77 677,90				Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozech Wielkie	10,80						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 Siedliskach k/Elku	1 557,18						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny		15 375,00	15 375,00				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. Sołectki 8 541,25 zł.)
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Krokocice		15 990,00	15 990,00				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		18 712,25	18 712,25				Urząd Gminy Elk
630	63095	6050	Wykonanie plaży gminnej w Chełkach		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Wzrost działki w Baranach nr 118/2 o pow. 500 m ² (z kolektorem sanitarnym)		11 522,60	11 522,60				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 Wieś Elcka
784	78412	6060	Zakup pomp szlamowej dla OSP w Nowej Wsi Elckiej		5 483,96	293,96	5 200,00			Urząd Gminy Elk /OSP Nowa Wieś Elcka
801	80101	6050	Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZSS w Stradunach		200 322,81	322,81	200 000,00			Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Projekt "Ochrona Jeziora Salmont Wyleki" - opracowanie dokumentacji		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokizie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)		33 154,77	33 154,77				Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokizie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)		74 840,62	74 840,62				Urząd Gminy Elk (finansowanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokizie-Rożyńsk		15 843,86	15 843,86				Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 290/13 w m. Barany		9 990,00	9 990,00				Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż pięciu zabaw w miejscowościach: Buczek, Mrozy Wielkie, Ręklusy, Talusy		2 949,85	2 949,85				Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)		385 703,22	145 703,22	240 000,00			Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej o aneks kółkowo-kuchenny w Mrozech Wielkich		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Elk (w tym F. Sołectki 12 106,52 zł.)

**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		33 286 000,24
	w tym: dochody bieżące		30 376 438,48
	dochody majątkowe		2 909 561,76
2.	Planowane wydatki		34 647 298,07
	w tym: wydatki bieżące		30 320 076,93
	wydatki majątkowe		4 327 221,14
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 361 297,83
1.	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 EtK

Dariusz Kordyś

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki 2011 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty wyprowadzające	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	405 223,22	173 028,06	232 195,16	571 551,81	153 508,06	0,00	100 000,00	63 508,06	232 195,16	0,00	0,00	200 000,00	32 195,16		
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																	
	Uzasadnienie: 313, 322, 323 "Odmowa i Rozwój Wsi"																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		921, 92109	405 223,22	173 028,06	232 195,16	571 551,81	153 508,06	0,00	100 000,00	63 508,06	232 195,16	0,00	200 000,00	32 195,16			
	Z tego: 2008 r.			19 520,00	19 520,00	0,00												
	2011 r.			385 703,22	153 508,06	232 195,16												
	2012 r.			0,00	0,00	0,00												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.	Wydatki bieżące razem			2 466 199,77	859 067,26	1 606 299,43	689 844,29	280 809,39	0,00	0,00	260 905,39	461 117,40	0,00	0,00	0,00	461 117,40		
2.1	Program: Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013																	
	Uzasadnienie: modyfikacja Vm - "Spoleczarnstwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki"																	
	Podziałanie: 6.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		750, 75095	1 852 484,23	776 339,97	1 076 144,26	448 723,43	228 504,89			228 504,89	220 218,54				220 218,54		
	Z tego: 2009r.			51 134,99	14 189,96	36 945,03												
	2010 r.			801 875,82	281 615,15	520 359,67												
	2011 r.			448 723,43	228 504,89	220 218,54												
	2012 r.			550 649,98	252 028,97	298 621,02												
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
2.2.	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej																	
	Uzasadnienie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		853, 85395	361 010,00	54 151,50	306 025,42	214 550,00	32 182,50			32 182,50	214 550,00				214 550,00		
	Z tego: 2011 r.			214 550,00	32 182,50	182 367,50												
	2012 r.			146 460,00	21 968,00	124 491,00												

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Klasyfikacja	§	Nazwa	Dotacje otrzymywane ogółem	Wydatki ogółem (+/-)	wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	prechebie od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Eik		850 000,00	850 000,00			850 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną do Powiatu Eickiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Eik		722 680,00					722 680,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, otrzymana z Powiatu Eickiego, na dofinansowanie przebudowy drogi na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno	250 000,00						
801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej		19 224,00	30 000,00			30 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej		46 944,00	65 000,00			65 000,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Eickiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFSS emerytalnego nauczyciela		693,00	693,00			693,00	
RAZEM:				250 000,00	1 749 541,00	1 055 693,00	0,00	0,00	105 693,00	722 680,00

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Koldys

Plan dochodów w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wyda nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011 r.	Plan wydatków na 2011 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	288 910,40	288 910,40
	z tego:		
	a) rozdział 80101	7 827,92	7 827,92
	b) rozdział 80148	280 264,48	280 264,48
	c) rozdział 80195	818,00	818,00
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	18 424,00	18 424,00
	rozdział 80148	18 424,00	18 424,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	95 593,48	95 593,48
	rozdział 80101	876,00	876,00
	rozdział 80148	94 717,48	94 717,48
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	117 697,92	117 697,92
	rozdział 80101	1 259,92	1 259,92
	rozdział 80148	116 438,00	116 438,00
4.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	50 685,00	50 685,00
	rozdział 80148	50 685,00	50 685,00
5.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	4 880,00	4 880,00
	rozdział 80101	4 880,00	4 880,00
6.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	818,00	818,00
	rozdział 80195	818,00	818,00
7.	Szkoła Podstawowa w Rękusach	812,00	812,00
	rozdział 80101	812,00	812,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
						6	7	8
1	2	3	4	5		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach (w tym: dotacja na działalność statutową 293 000,00, dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu współfinansowanego ze śr. PROW - 157 912,74)	450 912,74		
2.	921	92116	2480		Biблиотека Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	215 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75421	2820		Realizacja zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Elk przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elku, które zostało wpisane do gminnego systemu Zarządzania Kryzysowego w celu zabezpieczenia i reagowania na wodzie w razie wypadków czy różnego rodzaju zdarzeń losowych.			25 000,00
2.	851	85154	2820		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
3.	852	85228	2360		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			10 000,00
4.	921	92195	2820		Realizacja zadania z zakresu Kultury i dziedzictwa narodowego "Działaj lokalnie".			5 000,00
5.	926	92605	2820		Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			6 000,00
6.	926	92605	2820		Międzynarodowy turniej szachowy			1 000,00
7.	926	92605	2820		XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Lubowicza			15 000,00
8.	926	92605	2820		Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowiskach wiejskich poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych" w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych.			25 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI						665 912,74	0,00	93 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Koidys