

Zarządzenie Nr 367/2009
Wójta Gminy Ełk
z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Ełk na 2009 rok.

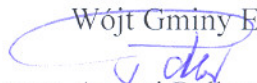
Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ełk Nr XLV/379/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Ełk na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć układ wykonawczy dochodów i wydatków na 2009 rok stanowiący załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	w tym: dochody majątkowe	Struktura
						%-wa
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00	2 500 000,00	8,10%
	01095		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	59,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	8,10%
020			Leśnictwo	4 300,00	0,00	0,01%
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00		0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00		0,01%
630			Turystyka	17 080,00	17 080,00	0,06%
	63095		Pozostała działalność	17 080,00	17 080,00	0,06%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 080,00	17 080,00	0,06%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 800,00	594 600,00	2,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 800,00	594 600,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00		0,42%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00		0,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00		0,02%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	574 600,00	574 600,00	1,86%
750			Administracja publiczna	97 504,00	0,00	0,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 504,00	0,00	0,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 904,00		0,28%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00		0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		0,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 630,00	0,00	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00		0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 630,00		0,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	9 825 005,00	0,00	31,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 600,00		0,01%
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00		0,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 089 700,00		10,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00		8,43%
		0320	Podatek rolny	155 000,00		0,50%
		0330	Podatek leśny	131 000,00		0,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00		0,26%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00		0,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00		0,01%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	80 000,00		0,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00		0,12%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 381 850,00		10,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 517 000,00		4,92%
		0320	Podatek rolny	1 265 000,00		4,10%
		0330	Podatek leśny	25 000,00		0,08%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00		0,36%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00		0,05%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50,00		0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00		1,30%

	0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00		0,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00		0,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	130 000,00		0,42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00		0,10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00		0,32%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00		0,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00		0,18%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 166 855,00		10,26%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 116 855,00		10,10%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00		0,16%
758		Różne rozliczenia	10 594 599,00	0,00	34,33%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 349 267,00		23,81%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 349 267,00		23,81%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 383,00		9,20%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 383,00		9,20%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	190 000,00		0,62%
	0920	Pozostałe odsetki	190 000,00		0,62%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 949,00		0,70%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 949,00		0,70%
801		Oświata i wychowanie	33 200,00	0,00	0,11%
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00		0,03%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00		0,03%
	80110	Gimnazja	2 600,00		0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00		0,01%
	80114	Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	2 600,00		0,01%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00		0,01%
	80195	Pozostała działalność	18 000,00		0,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00		0,06%
851		Ochrona zdrowia	108 000,00	0,00	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00		0,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00		0,35%
852		Pomoc społeczna	4 859 900,00	0,00	15,75%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 900,00		12,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 761 000,00		12,19%
	2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00		0,00%
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00		0,03%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00		0,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 000,00		0,14%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 000,00		2,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	294 000,00		0,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 000,00		1,43%
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00		0,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00		0,48%
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00		0,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 000,00		0,43%
	85295	Pozostała działalność	157 000,00		0,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 000,00		0,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 230,00	209 230,00	0,68%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	209 230,00	209 230,00	0,68%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 230,00	209 230,00	0,68%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 700,00	1 735 700,00	5,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 181 000,00	1 181 000,00	3,83%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 181 000,00	1 181 000,00	3,83%

mgr Antoni Polkowski

Wójt Gminy Elk

90011		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	512 000,00	512 000,00	512 000,00	1,66%
6290		6290	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00	512 000,00	512 000,00	1,66%
90095		90095	Pozostała działalność	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,14%
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,14%
926			Kultura fizyczna i sport	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,11%
	92601		Obiekty sportowe	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,11%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,11%
		DOCHODY OGÓLNE		30 860 108,00	30 860 108,00	30 860 108,00	100,00%
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 936 534,00	4 936 534,00	4 936 534,00	16,00%
			- na zadania własne	751 000,00	751 000,00	751 000,00	2,43%
			- na zadania zlecone	4 185 534,00	4 185 534,00	4 185 534,00	13,56%
			- na porozum. z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
			2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,05%
			3. Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa	303 170,00	303 170,00	303 170,00	0,98%
			4. Pozostałe dotacje, w tym dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł	2 267 600,00	2 267 600,00	2 267 600,00	7,35%

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009rok	Z tego:							Wydatki majątkowe	Struktura %-wa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 122 755,00	162 755,00	51 040,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	5,53%	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 965 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	5,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00							0,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00							1 960 000,00	5,11%	
01030			Łzby rolnicze	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłków z podatku rolnego	28 400,00	28 400,00							0,07%	
01095			Pozostała działalność	129 355,00	129 355,00	51 040,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 040,00	51 040,00	51 040,00						0,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00	7 707,00		7 707,00					0,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 503,00	7 503,00		7 503,00					0,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00							0,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00							0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00							0,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 505,00							0,00%	
600			Transport i łączność	4 926 963,00	2 532 963,00	12 760,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	12,84%	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 470 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	3,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	870 000,00							2,27%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	600 000,00						600 000,00	1,56%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1,56%	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600 000,00							600 000,00	1,56%	
60016			Drogi publiczne gminne	2 830 963,00	1 666 963,00	12 760,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	7,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 760,00	12 760,00	12 760,00						0,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 927,00	1 927,00		1 927,00					0,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	1 876,00		1 876,00					0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00							0,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 400 000,00							3,65%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00							0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00							0,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 000,00							1 174 000,00	3,06%	
60095			Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,07%	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 888,00	2 513 888,00	1 748 723,00	283 244	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	2 000,00							0,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 708,00	1 641 708,00	1 641 708,00						4,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 015,00	99 015,00	99 015,00						0,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 889,00	243 889,00		243 889,00					0,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 356,00	39 356,00		39 356,00					0,10%
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00							0,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00							0,23%
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00							0,09%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00							0,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	2 920,00							0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00							0,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000,00	11 000,00							0,03%
4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00							0,03%
4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	19 000,00	19 000,00							0,05%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00							0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00							0,14%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00							0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	28 500,00	28 500,00							0,07%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00							0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00							0,01%
4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	18 000,00							0,05%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	11 000,00	11 000,00							0,03%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	30 000,00	30 000,00							0,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00							10 000,00	0,03%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,03%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00							0,05%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00							0,10%
75095	Pozostała działalność	171 260,00	171 260,00	50 880,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	61 600,00							0,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00		1 780,00					0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	50 880,00	50 880,00						0,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00							0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00							0,02%
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00							0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	1 150,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	1 150,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00		174,00					0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00		28,00					0,00%

	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00						0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 920,00	48 920,00						0,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00						0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	3 600,00	3 600,00						0,01%
85195		Pozostała działalność	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138 300,00	138 300,00						0,36%
852		Pomoc społeczna	6 291 968,00	6 291 968,00	513 794,00	122 462,00	31 000,00	0,00	0,00	16,40%
85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00						0,44%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 000,00	3 771 000,00	66 960,00	44 810,00	10 000,00	0,00	0,00	9,83%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,03%
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 456,00	3 618 456,00						9,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 568,00	60 568,00	60 568,00					0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 392,00	4 392,00					0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 218,00	43 218,00		43 218,00				0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00		1 592,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00						0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 774,00	18 774,00						0,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00						0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00						0,01%
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00						0,01%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00						0,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2,46%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00			6 000,00			0,02%
	3110	Świadczenia społeczne	926 000,00	926 000,00						2,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00						0,03%
85215		Dodatki mieszkaniowe	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00						0,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						0,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 993,00	681 993,00	409 453,00	70 856,00	0,00	0,00	0,00	1,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 600,00	3 600,00						0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 833,00	366 833,00	366 833,00					0,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	28 220,00	28 220,00					0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 273,00	61 273,00		61 273,00				0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 583,00	9 583,00		9 583,00				0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00					0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00						0,05%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00							0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00							0,03%
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	38 365 184,20	26 000 805,20	9 110 200,20	1 650 803,00	1 111 610,00	100 000,00	0,00	12 364 379,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 000 805,20	26 000 805,20							67,77%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	10 761 003,20		9 110 200,20	1 650 803,00					28,05%
		- dotacje,	1 111 610,00				1 111 610,00				2,90%
		- na obsługę długu j.s.t.,	100 000,00					100 000,00			0,26%
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00						0,00		0,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 364 379,00							12 364 379,00	32,23%
		- wydatki inwestycyjne	10 399 116,00							10 399 116,00	27,11%
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 965 263,00							1 965 263,00	5,12%

* do dotacji zalicza się paragrafy 291 i 300

Wójt Gminy Elk


mgr Antoni Polkowski