

Uchwała Nr VII/41/2015
Rady Gminy Elk
z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2015rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
Plan dochodów po zmianie wynosi **41 133 821,67 zł**,
z tego: dochody bieżące 35 103 631,67 zł, dochody majątkowe 6 030 190 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **39 708 630,86 zł**,
z tego: wydatki bieżące 34 584 655,71 zł,
wydatki majątkowe 5 123 975,15 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 661 475,15 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **200 000, zł** i rozchody w wysokości **1 625 190,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości **1 425 190,81 zł** przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości **1 240 000,00 zł** i na spłatę pożyczki w wysokości **185 190,81 zł**.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) :

- 1) dochody w wysokości **350 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **350 000,00 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk

Uzasadnienie zmian

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o 427 007,00 zł,
w tym:

*rozd. 75814 „Różne rozliczenia”, § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2014 r.) 150 000,00 zł,

*rozd. 92695 „Pozostała działalność” §2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. Pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 100 000 zł (zwrot środków z PROW za realizowane w 2014 roku projekty „Bezpieczne wakacje w Gminie Ełk” 50 000,00 zł i „Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności pływackich i korekta wad postawy u dzieci z terenu Gminy Ełk” 50 000,00 zł),

* dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 168 787,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 r.,

* rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst” zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 8 220,00 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST.3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.,

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o 256 790,00 zł, w tym:

*rozd. 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 zł,

*rozd. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska §0690 wpływy z różnych opłat 150 000,00 zł,

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 r. o 6790,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących (per-saldo) o 348 612,81 zł, w tym:

*zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 228 000,00 zł,

*zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o 191 780,00 zł,

* zmniejszenie wydatków na gospodarkę odpadami” o 100 000,00 zł,

* zwiększenie wydatków z tytułu zmian (per-saldo) wysokości dotacji celowej 161 997,00 zł,

* zwiększenie pozostałych wydatków o 9 170,19 zł,

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (per-saldo) o 2 246 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

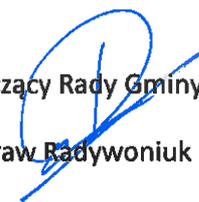
- przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostek budżetowych, w tym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- zmiany w planie Urzędu Gminy polegających na przesunięciu limitu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów ogółem wynosi 41 133 821,67 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 39 708 630,86 zł.

Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 425 190,81 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych 1 240 000,00 zł i spłatę pożyczki 185 190,81 zł..


Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiana zmian		plan rok 2014 rok po zmianach
					(+) zmniejszenia	(-) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 957 935,00	0,00	0,00	5 957 935,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 935,00	0,00	0,00	155 935,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00			28 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	127 935,00			127 935,00
	01095		Pozostała działalność	5 802 000,00	0,00	0,00	5 802 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00			5 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 797 000,00			5 797 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	0,00			0,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy za sprzedaż składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00			92 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00			64 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00			27 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8 000,00			8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarza	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	457 511,52	0,00	1 000,00	458 511,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 051,00	0,00	1 000,00	37 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	38 026,00		1 000,00	37 026,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00			18 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	401 410,52	0,00	0,00	401 410,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	341 198,94			341 198,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	60 211,58			60 211,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 800,00			1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 989 233,00	0,00	0,00	17 989 233,00
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 047 000,00	0,00	0,00	7 047 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 585 000,00			6 585 000,00
		0320	Podatek rolny	174 000,00			174 000,00
		0330	Podatek leśny	145 000,00			145 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00			111 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
		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	4 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00			2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	1 558 000,00			1 558 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00			164 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00			1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00			440 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00			54 000,00
	75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00			108 000,00
		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	0,00			0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 706 733,00	0,00	0,00	5 706 733,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00			5 684 733,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00			22 000,00
	756		Różne rozliczenia	10 319 878,15	158 220,00	0,00	10 478 098,15
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 834 640,00	8 220,00	0,00	7 842 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 640,00	8 220,00		7 842 860,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 070 244,00	0,00	0,00	2 070 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 244,00			2 070 244,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	255 146,15	150 000,00	0,00	405 146,15
		0920	Pozostałe odsetki	55 146,15			55 146,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	150 000,00		350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 848,00	0,00	0,00	159 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 848,00			159 848,00
	801		Oświata i wychowanie	12 509,00	0,00	0,00	12 509,00
		80101	Szkoły podstawowe	11 909,00	0,00	0,00	11 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00			10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00			1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, instancjom)	0,00			0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
		80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
		80110	Gimnazja	300,00	0,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
		80114	Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), nawiązków (związków) noworodków, samorządów województw pozyskane z innych	0,00			0,00
	852		Pomoc społeczna	4 652 983,00	188 787,00	5 790,00	4 815 980,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 422,00	153 856,00	0,00	4 026 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, instancjom)	3 844 372,00	153 856,00		3 998 228,00
		2360	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00			21 000,00
		2910	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 000,00			6 000,00
		85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	53 665,00	6 853,00	0,00	60 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	24 418,00	4 672,00		29 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 147,00	2 181,00		31 328,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 010,00	0,00	4 743,00	299 267,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 010,00		4 743,00	299 267,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	142,00	0,00	0,00	142,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	142,00			142,00
		85216	Zasiłki stałe	93 468,00	8 078,00	0,00	101 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 468,00	8 078,00		100 546,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		85219	Osrodki pomocy społecznej	195 752,00	0,00	0,00	195 752,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	77,00			77,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 675,00			188 675,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
		85295	Pozostała działalność	126 224,00	0,00	1 047,00	125 177,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	1 600,00			1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 624,00		1 047,00	123 577,00
	854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 255,00	0,00	250 000,00	1 110 255,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 255,00	0,00	0,00	60 255,00
	6207	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	60 255,00			60 255,00
	90002	Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00		100 000,00	700 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za gospodarkę ze środowiska	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00		150 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	0,00	100 000,00		100 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	40 963 604,67	427 007,00	256 790,00	41 133 821,67
		w tym: dochody bieżące	34 933 414,67	427 007,00	256 790,00	35 103 631,67
		dochody majątkowe	6 030 190,00	0,00	0,00	6 030 190,00
		w tym ze sprzedaży mienia	5 815 000,00	0,00	0,00	5 815 000,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 649 359,00	168 787,00	6 790,00	4 811 356,00
		- na zadania własne (beżace)	738 924,00	10 259,00	5 790,00	743 393,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	3 910 435,00	158 528,00	1 000,00	4 067 963,00
		- 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 (§ 2910, § 6860)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. 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 tn	589 600,52	100 000,00	0,00	689 600,52
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radziejewicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2015 rok po zmianach
					(+) zwiększenie	(-) zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 640,00	313 533,00	60 000,00	990 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 000,00	313 533,00	80 000,00	948 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	313 533,00	60 000,00	848 533,00
	01030		Łzby rolnicze	34 640,00	0,00	0,00	34 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 640,00			34 640,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00			500,00
600			Transport i łączność	4 874 555,21	14 517,46	2 043 417,46	2 845 655,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 500,00			462 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 055,21	14 517,46	2 043 417,46	1 156 155,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 708,80		8 517,46	118 189,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 587,98	8 517,46		14 085,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,26			26 264,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128,50			10 128,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00			22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00			500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00			4 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	6 000,00		356 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 021,67		2 034 900,00	43 121,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	78 675,37	0,00	0,00	78 675,37
	63095		Pozostała działalność	78 675,37	0,00	0,00	78 675,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00			59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37			14 675,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 784 434,52	5 499,19	0,00	5 789 933,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 784 434,52	5 499,19	0,00	5 789 933,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	770,19		1 895,19
		4260	Zakup energii	4 898,00			4 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00			77 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 473 029,00			2 473 029,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,46			3 540,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 842,06			3 114 842,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 729,00		4 729,00
710			Działalność usługowa	240 147,98	0,00	0,00	240 147,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 290,00	0,00	0,00	115 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00			5 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
71095		Pozostała działalność	84 857,98	0,00	0,00	84 857,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00			6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 147,98			1 147,98
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opłt	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 647 698,00	9 260,83	10 260,83	4 648 698,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 026,00	0,00	1 000,00	37 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 770,00		1 000,00	33 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,45			2 131,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,62			30,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93			1 093,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00			170 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 537,00	9 260,83	9 260,83	3 693 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 910,00		9 260,83	2 223 649,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 007,00	9 260,83		160 267,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 693,00			413 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 509,00			42 509,00
	4140	Wpłaty na PFRON	55 369,00			55 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00			13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00			45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00			6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 237,00			300 237,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00			34 500,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00			55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00			71 562,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
75095		Pozostała działalność	231 524,48	0,00	0,00	231 524,48
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	6 866,48			6 866,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00			2 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00			205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00			57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00			1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 878,00			82 878,00
75095		Pozostała działalność - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	401 410,52	0,00	0,00	401 410,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00			26 622,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00			4 698,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,23			10 561,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,75			1 863,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	652,24			652,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,10			115,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 815,15			34 815,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,85			6 143,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4267	Zakup energii	22 098,15			22 098,15
	4269	Zakup energii	3 899,67			3 899,67
	4277	Zakup usług remontowych	103 367,42			103 367,42

	4279	Zakup usług remontowych	18 241,31			18 241,31
	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32			89 024,32
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18			15 710,18
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 192,75			43 192,75
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 622,25			7 622,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 582,52			8 582,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 514,56			1 514,56
	4437	Różne opłaty i składki	2 283,16			2 283,16
	4439	Różne opłaty i składki	402,91			402,91
	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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03			264,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97			1 535,97
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	216 300,00	0,00	10 000,00	206 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 000,00	0,00	10 000,00	192 000,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 000,00			40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			70 000,00
	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	919 000,00	0,00	228 000,00	691 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	919 000,00	0,00	228 000,00	691 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00		6 000,00	1 000,00
	8110	Odsztyt od samorządowych papierów wartościowych lub zsalgotanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	912 000,00		222 000,00	690 000,00
758		Różne rozliczenia	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00			300 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	96 000,00			96 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 749 498,00	439 065,99	646 845,99	12 541 718,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 947 157,25	1 000,00	441 810,99	6 506 346,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00			354 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 806,00		334 784,00	3 800 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 445,00			331 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 223,00			805 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 740,00			106 740,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 485,25		91 026,99	452 458,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4260	Zakup energii	201 000,00			201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00			17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00			12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00			104 938,00
	4330	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00			6 460,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00			23 400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00			20 900,00
	4440	Odpisy na ZFSS	251 844,00			251 844,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00			1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00			500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		16 000,00	6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 995,00	0,00	0,00	515 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00			46 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 878,00			295 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 763,00			34 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 038,00			93 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00			11 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00			2 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 626,00			28 626,00
80104		Przedszkola	463 580,00	8 220,00	0,00	471 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00			34 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 483,00			259 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 045,00			19 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 255,00			66 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00			8 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	8 220,00		58 220,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 500,00			23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 814,00	0,00	0,00	257 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00			25 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 441,00			149 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00			14 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00			43 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00			5 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00			16 228,00
80110		Gimnazja	2 782 889,00	450,00	205 035,00	2 578 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00			180 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 354,00		194 585,00	1 583 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 247,00			137 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 981,00			353 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 641,00			44 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 044,00		450,00	18 594,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00		10 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 688,00			56 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00			20 464,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00			3 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 868,00			111 868,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	450,00		450,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 733,00	0,00	0,00	618 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00			10 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00			66 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 318,00			492 318,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 294,00	0,00	0,00	619 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 695,00			421 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 347,00			33 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00			76 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00			5 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00			8 971,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00			5 280,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 623,00			10 623,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 729,00	0,00	0,00	66 729,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00			675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00			97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00			24 357,00
80148		Stołówki szkolne	370 705,00	0,00	0,00	370 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,00			278 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 221,00			22 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 736,00			50 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00			2 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00			10 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	68 696,00	0,00	68 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	7 312,00		7 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00		44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 208,00		8 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 176,00		1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00		4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00		4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	360 673,00	0,00	360 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	0,00	24 407,00		24 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 000,00		245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 092,00		43 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 174,00		6 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00		21 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 000,00		21 000,00
80195		Pozostała działalność	108 601,75	26,99	0,00	108 628,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,50			2 443,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,25			354,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 476,00			33 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	26,99		626,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 728,00			49 728,00
851		Ochrona zdrowia	154 650,00	0,00	0,00	154 650,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
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 finałowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00			31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00			57 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
85195		Pozostała działalność	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 650,00			34 650,00
852		Pomoc społeczna	6 866 023,00	168 787,00	5 790,00	7 029 020,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00			400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	145 356,00	0,00	0,00	145 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00			65 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00			5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00			12 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00			1 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00			4 050,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00			3 282,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 372,00	153 856,00	0,00	4 005 228,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 732 400,00	153 856,00		3 886 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00			73 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00			6 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00			13 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00			946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00			2 339,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odeśtki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	4700	Szkolenie pracowników	700,00			700,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 065,00	6 853,00	0,00	67 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 065,00	6 853,00		67 918,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 010,00	0,00	4 743,00	499 267,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 010,00		4 743,00	493 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 142,00	0,00	0,00	261 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 139,22			260 139,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,78			2,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	159 468,00	8 078,00	0,00	167 546,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 468,00	8 078,00		166 546,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 170,00	0,00	0,00	1 060 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00			4 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	77,00			77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 448,00			650 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00			50 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 448,00			116 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00			13 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115,00			28 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
	4260	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			8 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Opłaty za admistrastrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 063,00			16 063,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 187,00	0,00	0,00	118 187,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publicznego	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	78 863,00			78 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00			6 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00			14 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00			1 360,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00			3 556,00
85295		Pozostała działalność	290 763,00	0,00	1 047,00	289 716,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publicznego	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 888,00		1 047,00	268 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00			11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00			1 875,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	970 002,00	0,00	0,00	970 002,00
	85401		Świetlice szkolne	929 502,00	0,00	0,00	929 502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 123,00			56 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 776,00			641 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00			47 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 146,00			125 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00			14 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 626,00			35 626,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ogólnego pożytku publicznego	20 500,00			20 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00			20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	2 599 159,81	2 400,00	543 533,00	2 058 026,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 533,00	0,00	293 533,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 533,00		293 533,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 332,00			96 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00			5 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00			17 473,00
		4120	Składki na F. pracy	2 490,00			2 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00			12 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00		100 000,00	555 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
		4700	Szkolenie pracowników	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	423 415,33	0,00	0,00	423 415,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,54			4 050,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,79			34 364,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00		150 000,00	315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90095		Pozostała działalność	283 571,48	2 400,00	0,00	285 971,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ogólnego pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jest oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 002,00			22 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00		2 400,00	53 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	48 203,04			48 203,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	93 866,44			93 866,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 191,00	0,00	0,00	794 191,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 191,00	0,00	0,00	184 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00			22 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00			1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00			3 962,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	25,00			25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00			70 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00			60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00			0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			13 000,00

	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00			1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
92113		Centra kultury i sztuki	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00			337 000,00
92116		Biblioteki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00			230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
92195		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
	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	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
926		Kultura fizyczna i sport	174 139,78	0,00	0,00	174 139,78
92601		Obiekty sportowe	78 939,85	0,00	0,00	78 939,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 939,85			41 939,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	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	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			0,00
92695		Pozostała działalność	42 199,93	0,00	0,00	42 199,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199,93			10 199,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	42 303 414,67	953 063,47	3 547 847,28	39 708 630,86
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 933 268,52	634 801,47	983 414,28	34 584 655,71
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 313 809,68	366 428,29	548 147,29	15 132 090,68
		- dotacje	1 870 500,00	0,00	0,00	1 870 500,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	919 000,00	0,00	228 000,00	691 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 370 146,15	318 262,00	2 564 433,00	5 123 975,15
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	6 907 646,15	318 262,00	2 564 433,00	4 661 475,15
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdz.	§	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Dot. budżetowy 2015	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania				realizująca zakładowe lub stowarzysząca program
							dotychczasowe	bazy	publ. z wyznaczonego przeznaczenia	dot. z budżetu gminy i powiatu	dot. z budżetu gminy i powiatu	dot. z innych źródeł	dot. z innych źródeł	dot. z innych źródeł	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01010	0050		Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elka	848 533,00									Urząd Gminy Elk	
900	90019	0050		Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elka	151 467,00									Urząd Gminy Elk	
600	60016	0060		Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk	
700	70005	0050		Adaptacja budynku po koźarach wojtkowych na potrzeby biura UG Elk (wraz z wyposażeniem)	3 114 842,06									Urząd Gminy Elk	
700	70005	0060		Odpiłanie nabywcze działki nr 1508 o pow. 0,0068 ha położonej w obrębie Barany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 sąsiedniej drodze gminną (wartość działki 3 929 zł, koszty aktu notarialnego ok. 800 zł)		4 729,00	4 729,00							Urząd Gminy Elk	
754	75412	0060		Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeliż - Specjalistycznej jednostki Ratowniczo-Wodnego		40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Elk	
754	75412	0060		Zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeliż - Specjalistycznej jednostki Ratowniczo-Wodnego		18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Elk	
754	75412	0060		Zakup sprzętu pierwszej pomocy (zestaw leżarek, deska ratownicza itp.) dla OSP Szeliż - Specjalistycznej jednostki Ratowniczo-Wodnego		12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Elk	
801	80101	0060		Zakup keseroplanki w SP w Mrozach Wielkich		6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Elk	
801	80110	0060		Zakup keseroplanki w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00							SP w Mrozach Wielkich Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	
900	90019	0050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej		163 533,00	163 533,00							Urząd Gminy Elk	
900	90085	0060		Zakup i montaż placu zabaw w m. Buczek		30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Elk	
				Razem	4 114 842,06	290 262,00	290 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Elk	
				Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego											
800	80016	0050		Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala		11 680,57								Urząd Gminy/Sołectwo Barany	
800	80016	0050		Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb		17 666,91								Urząd Gminy/Sołectwo Barbozasz-Judzki-Buniaki	
800	80016	0050		Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białogaj		4 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Babianów-Zdobych	
800	80016	0050		Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej we wsi Krokocice		9 772,19								Urząd Gminy/Sołectwo Krokocice	
830	83095	0050		Budowa barierki przy pomoście w m. Miłuki		6 054,78								Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki	
830	83095	0050		Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Młodzie		5 120,59								Urząd Gminy/Sołectwo Młodzie	
830	83095	0050		Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Młodzie		3 500,00								Urząd Gminy/Sołectwo Młodzie	
900	90015	0050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szeliż-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		9 300,00								Urząd Gminy/Sołectwo Szeliż-Buczki	
900	90015	0050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączeniem w m. Janiszka-Skup		7 534,79								Urząd Gminy/Sołectwo Janiszka-Skup	
900	90015	0050		Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt lamp z wysięgnikami w sołectwie Roski Barłkowskie		7 830,00								Urząd Gminy/Sołectwo Roski Barłkowskie	
900	90015	0050		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziorniej w m. Sałży w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą		9 700,00								Urząd Gminy/Sołectwo Sałży	
900	90095	0050		Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chelchy-Czaple		4 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy-Czaple	
900	90085	0050		Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Młacza		7 995,43								Urząd Gminy/Sołectwo Młacza	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 133 821,67
1a.	w tym: dochody bieżące		35 103 631,67
1b.	dochody majątkowe		6 030 190,00
2.	Planowane wydatki		39 708 630,86
2a.	w tym: wydatki bieżące		34 584 655,71
2b.	wydatki majątkowe		5 123 975,15
3.	Nadwyżka (1-2)		1 425 190,81
4.	Deficyt (1-2)		0,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 425 190,81
	Przychody ogółem:		200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
	Rozchody ogółem :		1 625 190,81
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 190,81
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywniuk

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	364 542,75	364 542,75
	z tego:		
	a) rozdział 80101	2 498,75	2 498,75
	b) rozdział 80148	362 044,00	362 044,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	160 518,00	160 518,00
	rozdział 80101	993,75	993,75
	rozdział 80148	160 518,00	160 518,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	128 997,00	128 997,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	128 997,00	128 997,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	72 529,00	72 529,00
	rozdział 80148	72 529,00	72 529,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 505,00	1 505,00
	rozdział 80101	1 505,00	1 505,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/41/2015 Rady Gminy Eik
z dnia 27 lutego 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (7+11)	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	w tym:			Wydatki inwestycyjne	Dotychczasowy budżetu Państwa
								inwestycyjne	9	10		
750				Administracja publiczna	37 026,00	37 026,00	37 026,00	33 770,00	2 182,07	0,00	0,00	800,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	37 026,00	37 026,00	37 026,00	33 770,00	2 182,07	0,00	0,00	800,00
		0680		Wpływy z różnych opłat								800,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37 026,00	37 026,00	37 026,00	33 770,00	2 182,07	0,00	0,00	800,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 770,00	33 770,00	33 770,00				
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 131,45	2 131,45	2 131,45				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		30,62	30,62	30,62				
		4440		Dobry na ZFŚS		1 093,93	1 093,93					
751				Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli o	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 535,97	264,03	0,00	0,00	0,00
	75101			ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 535,97	264,03	0,00	0,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 535,97	264,03	0,00	0,00	0,00
				ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 535,97	264,03	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 535,97	264,03	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		264,03	264,03					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 535,97	1 535,97					
852				Ponosite społeczne	4 029 137,00	4 029 137,00	4 029 137,00	80 319,00	14 726,00	3 888 072,22	0,00	65 272,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 228,00	3 988 228,00	3 988 228,00	80 319,00	14 726,00	3 888 256,00	0,00	65 272,00
				Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu								
				składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu								
		0980		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 988 228,00	3 988 228,00	3 988 228,00					
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 988 228,00	3 988 228,00	3 988 228,00					
		3110		Świadczenia społeczne		3 886 256,00	3 886 256,00					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 775,00	73 775,00	73 775,00				
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		6 244,00	6 244,00	6 244,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		13 780,00	13 780,00	13 780,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		946,00	946,00	946,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		4300		Zakup usług pozostałych		1 700,00	1 700,00	1 700,00				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 339,00	2 339,00	2 339,00				
		4430		Różne opłaty i składki		2 188,00	2 188,00	2 188,00				
		4440		Opłaty na ZFŚS		700,00	700,00	700,00				
		4700		Szkolenia pracowników		29 090,00	29 090,00	29 090,00				
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29 090,00	29 090,00	29 090,00					
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		142,00	142,00	142,00				
	85215			Dotatki mieszkanicowe	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	139,22	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	142,00	142,00	142,00					
		3110		Świadczenia społeczne		139,22	139,22					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2,78	2,78					
	85218			Dotatki Pomocy Społecznej	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00

