

Uchwała Nr XVI/106/2015
Rady Gminy Elk
z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2015 rok

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 **45 548 377,83 zł**,

z tego: dochody bieżące 39 509 817,85 zł,

 dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **44 642 670,69 zł**,

z tego: wydatki bieżące 39 597 523,04 zł,

 wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **719 483,67 zł** i rozchody w wysokości **1 625 190,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości **905 707,14 zł** przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości **720 516,33 zł** i na spłatę pożyczki w wysokości **185 190,81 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

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:

* zwiększa się plan dochodów bieżących (per-saldo) o 287 462,06 zł, z tego:

- z tytułu dochodów własnych o 269 219,06 zł, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 112 219,06zł,

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu) o 15 243,00 zł, na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL-0301-20/2015 z dnia 11 września 2015 r,

- z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń) 2 000,00 zł,

- z tytułu odsetek od zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń) 1 000,00 zł

* dokonuje się przesunięcia dochodów ze sprzedaży mienia (§ 0770) między działami, tj. zmniejszenie w dziale 010, rozdział 01095 o 16 000,00 zł, zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005 o 16 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 45 548 377,83 zł, z tego: dochody bieżące 39 509 817,85 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie wydatków w dziale 010, rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 82 784,06 zł,

- zmniejszenie wydatków w dziale 010, rozdział 01095 "Pozostała działalność" § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 3 500,00 zł na wniosek sołectwa Chełchy-Czaple i zwiększenie o 3 500,00 zł wydatków w dziale 900, rozdział 90095 "Pozostała działalność" § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),

- zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” , § 2310 – dotacja dla Gminy Miasto Ełk na realizację zadań w zakresie przewozów na terenie Gminy Ełk 250 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 (zakup usług pozostałych) o 180,36 zł oraz przesunięcie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w § 6060 (zmniejszenie o 15 000,00 zł na zakup wyposażenia do UG Ełk i zwiększenie o 15 000,00 zł na zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym w Rożyńsku),

- zmniejszenie wydatków w dziale 710, rozdział 71095 „Pozostała działalność”, § 4300 (zakup usług pozostałych) o 13 560,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy Gmin...” tj. zwiększenie wydatków na wypłatę odszkodowania pracownikowi za rozwiązanie stosunku pracy 12 636,00 zł (§ 3020), zmniejszenie o 31 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) i zwiększenie o 31 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), zmniejszenie o 22 636,00 zł wydatków na PFRON (§ 4140), zwiększenie o 10 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300), zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 4410) o 1000,00 zł i zwiększenie o 1000,00 zł wydatków w rozdziale 75022 „Rady gmin” na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), zmniejszenie o 15 000,00 zł wydatków na promocję gminy – rozdział 75075, (§ 4300 zakup usług pozostałych) ,

- zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdział 75095 "Pozostała działalność" o 4 430,78 zł na opłacenie składek dla Lokalnej Grupy Działania „Razem silniejsi” (§ 443) ,

- zwiększenie wydatków w dziale 751, rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o 15 243,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 754, rozdział 75495 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku (§3000 wpłaty na fundusz celowy), kwota 9 625,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę (per-saldo) 136 285,00 zł, w tym: w rozdziale 80104 „Przedszkola” (§ 4330) na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ełk do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasto Ełk 129 215,00 zł, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (§ 4170) 2 070,00 zł na sfinansowanie kosztów nauki j. angielskiego, pozostałe zwiększenia 5 000,00 zł,
 - przesunięcie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostek oświatowych,
 - zmniejszenie wydatków na realizację Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Ełk na lata 2008 – 2018 (dział 851, rozdział 85195, § 4300) o 11 000,00 zł,
 - przesunięcie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 802 „Pomoc społeczna” na wniosek GOPS w Ełku oraz na prace społecznie użyteczne (UG),
 - zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o 3 000,00 zł, w tym na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń) 1 484,00 zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 516,00 zł,
 - zwiększenie wydatków w dziale 854, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” (§ 4010 wynagrodzenia osobowe) o 5 000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” o 9 560,00 zł (§ 4300),
 - przesunięcie wydatków między paragrafami w dziale 900, rozdział 900 „Oświetlenie ulic, placów, dróg” tj. zmniejszenie wydatków w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 5 000,00 zł, zwiększenie wydatków w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o 5 000,00zł,
 - zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” o 112 219,06 zł, w tym: na zakup usług pozostałych (§ 4300) 29 435,00 zł, na wydatki inwestycyjne (§ 6050) 82 784,06 zł,
 - zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektu „Umiem pływać” 30 000,00 zł (§ 4300)
- Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 453 199,14 zł i po zmianie wynosi 44 642 670,69 zł, z tego wydatki bieżące 39 597 523,04 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	Zmiana planu		plan na 2015 rok po zmianie
					(+)zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 409 430,31	0,00	16 000,00	6 393 430,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 228,73	0,00	0,00	196 228,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00			49 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 175,73			19 175,73
		0920	Pozostałe odsetki	118,00			118,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. 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	6 213 201,58	0,00	16 000,00	6 197 201,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00			5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 727 000,00		16 000,00	5 711 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	481 201,58			481 201,58
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 ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00			1 100 000,00
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	238 049,00	22 000,00	0,00	260 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 049,00	22 000,00	0,00	260 049,00
		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	99 270,00	6 000,00		105 270,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00			27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	16 000,00		24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00			1 779,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm rządowej	12 000,00			12 000,00
750			Administracja publiczna	491 777,43	0,00	0,00	491 777,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 051,00	0,00	0,00	37 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom samorządowym)	37 026,00			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)	19 101,36	0,00	0,00	19 101,36
		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	1 051,36			1 051,36
	75095		Pozostała działalność	435 625,07	0,00	0,00	435 625,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	370 281,31			370 281,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	65 343,76			65 343,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	83 650,00	15 243,00	0,00	98 893,00
	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 samorządowym)	1 800,00			1 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	0,00	0,00	55 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom samorządowym)	55 040,00			55 040,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 243,00	0,00	15 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom samorządowym)	0,00	15 243,00		15 243,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 810,00	0,00	0,00	26 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom samorządowym)	26 810,00			26 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 121 377,00	385 202,00	238 392,00	18 268 187,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 163 000,00	366 000,00	23 392,00	7 505 608,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 701 000,00	354 000,00		7 055 000,00
		0320	Podatek rolny	174 000,00		18 000,00	156 000,00
		0330	Podatek leśny	145 000,00	12 000,00		157 000,00
		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		5 392,00	15 608,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 970 000,00	0,00	215 000,00	4 755 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00		193 000,00	2 507 000,00
	0320	Podatek rolny	1 558 000,00		22 000,00	1 536 000,00
	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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	274 144,00	19 202,00	0,00	293 346,00
	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	11 100,00	19 000,00		30 100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	202,00		202,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00			30,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	14,00			14,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 711 733,00	0,00	0,00	5 711 733,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00			5 684 733,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00			27 000,00
758		Różne rozliczenia	10 764 577,66	1 990,00	0,00	10 766 567,66
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 588,00	0,00	0,00	7 878 588,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 588,00			7 878 588,00
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	655 897,66	1 990,00	0,00	657 887,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 692,55			1 692,55
	0920	Pozostałe odsetki	62 199,03			62 199,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00			3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	423 269,00	1 990,00		425 259,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 247,88			108 247,88
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	57 489,20			57 489,20
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	430 043,37	0,00	0,00	430 043,37
80101		Szkoły podstawowe	55 283,75	0,00	0,00	55 283,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00			13 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,50			12,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00			1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00			2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 062,25			38 062,25
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	0,00	0,00	182 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 039,00			182 039,00
80104		Przedszkola	77 653,00	0,00	0,00	77 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00			77 653,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 380,00	0,00	0,00	76 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00			76 380,00
80110		Gimnazja	29 074,25	0,00	0,00	29 074,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 474,25			28 474,25
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	408,00	0,00	0,00	408,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00			108,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00			2 400,00
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	2 235,37	0,00	0,00	2 235,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 235,37			2 235,37
80195		Pozostała działalność	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 570,00			4 570,00
852		Pomoc społeczna	5 543 028,00	5 200,00	0,00	5 548 228,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 513,00	0,00	0,00	2 513,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113,00			113,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 813,00	0,00	0,00	28 813,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 813,00			28 813,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 175,00	5 200,00	0,00	3 842 375,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00		4 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	3 804 125,00			3 804 125,00
	2360	Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	2 200,00		22 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	2 000,00		11 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 749,00	0,00	0,00	62 749,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	31 421,00			31 421,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 328,00			31 328,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 661,00	0,00	0,00	870 661,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	870 661,00			870 661,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	594,00	0,00	0,00	594,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	594,00			594,00
	85216	Zasiłki stałe	336 037,00	0,00	0,00	336 037,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 037,00			335 037,00
	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	194 261,00	0,00	0,00	194 261,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	712,00			712,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 354,00			4 354,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00			220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	300,00			300,00
	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	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
	0830	Wpływy z usług	7 300,00			7 300,00
	85295	Pozostała działalność	202 925,00	0,00	0,00	202 925,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	2 925,00			2 925,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00			200 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	134 063,00	0,00	0,00	134 063,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 063,00	0,00	0,00	134 063,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00			124 000,00
	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	10 063,00			10 063,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 420,00	112 219,06	0,00	1 934 639,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 731,00	0,00	0,00	769 731,00
	0830	Wpływy z usług	709 476,00			709 476,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	60 255,00			60 255,00
	90002	Gospodarka odpadami	701 389,00	0,00	0,00	701 389,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00			700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 025,00			1 025,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	364,00			364,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00			1 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	350 000,00	112 219,06	0,00	462 219,06
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	112 219,06		462 219,06
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	100 000,00			100 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	45 260 915,77	541 854,06	254 392,00	45 548 377,83
		w tym: dochody bieżące	39 222 355,79	525 854,06	238 392,00	39 509 817,85
		dochody majątkowe	6 038 559,98	16 000,00	16 000,00	6 038 559,98
		w tym ze sprzedaży mienia	5 765 880,78	16 000,00	16 000,00	5 765 880,78
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 812 400,53	15 243,00	0,00	6 827 643,53
		- na zadania własne (beżace)	2 232 896,88	0,00	0,00	2 232 896,88
		- na inwestycje własne	57 489,20	0,00	0,00	57 489,20
		- na zadania zlecone	4 510 014,45	15 243,00	0,00	4 525 257,45
		- na porozum z organami adm. rządowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910 § 6860)	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomocy 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 fp	723 815,07	0,00	0,00	723 815,07
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8 270,00	0,00	0,00	8 270,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2015 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 550,31	0,00	86 284,06	1 333 266,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 708,73	0,00	82 784,06	813 924,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 533,00		82 784,06	789 748,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 175,73			19 175,73
	01030		Izby rolnicze	34 640,00	0,00	0,00	34 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 640,00			34 640,00
	01095		Pozostała działalność	488 201,58	0,00	3 500,00	484 701,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00			4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,72			738,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,84			105,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,06		3 500,00	3 308,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,70			1 262,70
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	474 766,26			474 766,26
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00			2 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00			335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00			21 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	771 800,00			771 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 124,00			284 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 722,00			13 722,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00			50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00			5 600,00
600			Transport i łączność	3 293 670,63	250 000,00	0,00	3 543 670,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	250 000,00	0,00	1 450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	250 000,00		1 450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 483,40	0,00	0,00	395 483,40
		2710	Dotacja celow na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 275,40			12 275,40
		6300	Dotacja celow na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 208,00			383 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 187,23	0,00	0,00	1 675 187,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 439,34			117 439,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 085,44			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	22 750,00			22 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00			110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	521 307,42			521 307,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00			4 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 724,60			793 724,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 121,67			43 121,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00			8 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00			9 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	82 675,37	0,00	0,00	82 675,37
	63095		Pozostała działalność	82 675,37	0,00	0,00	82 675,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00			59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37			14 675,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 763 026,11	15 180,36	15 000,00	5 763 206,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 763 026,11	15 180,36	15 000,00	5 763 206,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,76			1 454,76
	4260	Zakup energii	4 898,00			4 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 962,83	180,36		82 143,19
	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	2 820 359,90			2 820 359,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 281,16	15 000,00	15 000,00	268 281,16
710		Działalność usługowa	263 217,98	0,00	13 560,00	249 657,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 360,00	0,00	0,00	126 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00			5 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 070,00			121 070,00
	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
	71095	Pozostała działalność	84 857,98	0,00	13 560,00	71 297,98
	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		13 560,00	56 440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	5 323 746,11	59 566,78	70 136,00	5 313 176,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 026,00	0,00	0,00	37 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00			33 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,07			2 162,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93			1 093,93
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	1 000,00	0,00	174 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00			170 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 764 079,00	54 136,00	55 136,00	3 763 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	48 874,00	12 636,00		61 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 904,54		31 500,00	2 123 404,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 267,83			160 267,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 590,75			414 590,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 637,63			42 637,63
	4140	Wpłaty na PFRON	45 369,00		22 636,00	22 733,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	31 500,00		82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
	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	307 237,00	10 000,00		317 237,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00			34 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 530,25		1 000,00	47 530,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00			71 562,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 356,00			24 356,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	15 000,00	84 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		15 000,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	814 816,04	4 430,78	0,00	819 246,82
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 643,75			7 643,75
	2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	393 137,15			393 137,15
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	69 377,14			69 377,14
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00			1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 878,00	4 430,78		87 308,78
	4560	Odeszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120 000,00			120 000,00
75095		Pozostała działalność - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	435 625,07	0,00	0,00	435 625,07
	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
	4267	Zakup energii	26 608,04			26 608,04
	4269	Zakup energii	4 695,53			4 695,53
	4277	Zakup usług remontowych	122 574,42			122 574,42
	4279	Zakup usług remontowych	21 630,78			21 630,78
	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32			89 024,32
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18			15 710,18
	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	13 773,75			13 773,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 430,66			2 430,66
	4437	Różne opłaty i składki	2 457,41			2 457,41
	4439	Różne opłaty i składki	433,66			433,66
	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	83 650,00	15 243,00	0,00	98 893,00
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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	0,00	0,00	55 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 291,80			33 291,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,69			1 307,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,02			69,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 903,29			9 903,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,94			9 441,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,26			1 026,26
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 243,00	0,00	15 243,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 900,00		1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,25		1 137,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,27		81,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,48		8 400,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 224,00		3 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 810,00	0,00	0,00	26 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 831,62			15 831,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,38			919,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,27			55,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 706,35			6 706,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,71			2 835,71
	4300	Zakup usług pozostałych	24,60			24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,07			437,07
752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	900,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00			600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	222 300,00	9 625,00	0,00	231 925,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
	2820	Dotacja 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	58 000,00			58 000,00
	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00			67 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu 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	29 000,00	9 625,00	0,00	38 625,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	9 625,00		25 625,00
	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	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00			1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00			690 000,00
758		Różne rozliczenia	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00			0,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	96 000,00			96 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	12 992 015,87	239 474,63	103 189,63	13 128 300,87
80101		Szkoły podstawowe	6 581 995,17	8 489,00	20 489,00	6 569 995,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00			354 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 622,00		10 000,00	3 808 622,00
	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	3 339,00		7 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 351,76		10 489,00	434 862,76
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 585,41			41 585,41
	4260	Zakup energii	201 000,00			201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00			32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00			12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 516,00	4 000,00		112 516,00
	4330	Zakup usług przez 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00			23 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00			20 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	258 936,00			258 936,00
	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	400,00	1 150,00		1 550,00
	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	6 000,00			6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 980,00	0,00	16 000,00	675 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00			46 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 269,00		16 000,00	457 269,00
	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	27 220,00			27 220,00
80104		Przedszkola	549 885,00	131 715,00	4 600,00	677 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00			34 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 488,00		4 100,00	328 388,00
	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	2 500,00		3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		500,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 220,00	129 215,00		187 435,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 580,00			28 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 636,00	0,00	3 000,00	329 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00			25 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00		3 000,00	220 586,00
	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	16 905,00			16 905,00
80110		Gimnazja	2 489 012,95	0,00	10 400,00	2 478 612,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00			180 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 499,00		10 400,00	1 478 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 247,00			137 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 961,00			336 961,00
	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	18 877,62			18 877,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 692,33			31 692,33
	4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 686,00			56 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 864,00			19 864,00
	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	106 969,00			106 969,00
	4700	Szkolenia pracowników	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	616 733,00	0,00	0,00	616 733,00
	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	622 294,00	260,00	300,63	622 253,37
	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	13 044,00			13 044,00
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		300,63	1 699,37
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 579,00			10 579,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	260,00		2 260,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 729,00	0,00	0,00	69 729,00
	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	27 357,00			27 357,00
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	50 036,00			50 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00			3 575,00
	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	25 761,00	96 800,00	0,00	122 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 828,00	2 800,00		4 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 587,00	68 700,00		84 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	10 000,00		12 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	2 000,00		2 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	6 700,00		9 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00		4 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00		2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	900,00		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00		1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00		800,00

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	540 193,37	100,00	48 400,00	491 893,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 407,00		4 370,00	20 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 535,00		6 700,00	290 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 092,00		500,00	57 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 174,00		400,00	7 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,12		6 530,00	28 792,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 463,25		10 000,00	55 463,25
	4260	Zakup energii	20 000,00		8 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	100,00		7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		10 000,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 900,00	2 100,00
80195		Pozostała działalność	101 091,38	2 110,63	0,00	103 202,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,64	40,63		3 195,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	451,75			451,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 546,00	2 070,00		28 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00			1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626,99			626,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	47 012,00			47 012,00
851		Ochrona zdrowia	154 650,00	0,00	11 000,00	143 650,00
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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00			31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00			53 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00			1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 700,00			5 700,00
85195		Pozostała działalność	34 650,00	0,00	11 000,00	23 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 650,00		11 000,00	23 650,00
852		Pomoc społeczna	7 755 869,00	54 576,00	51 576,00	7 758 869,00
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	43 603,00	0,00	463 603,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	43 603,00		463 603,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
	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	4 400,00			4 400,00
	4700	Szkolenie pracowników	100,00			100,00
85206		Wspieranie rodziny	174 169,00	1 181,00	1 181,00	174 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,01			50 600,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00			5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,11			9 594,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,88			1 365,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 867,00	1 181,00		100 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00			4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00		1 181,00	2 101,00
	4700	Szkolenie pracowników	350,00			350,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 625,00	3 831,00	831,00	3 819 625,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 516,00	1 484,00		11 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 687 453,00			3 687 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00		587,00	73 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00			6 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00		15,00	13 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	402,00		1 348,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00		500,00
	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. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 039,00			7 039,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00		229,00	1 959,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 984,00	1 516,00		4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	4700	Szkolenie pracowników	700,00	229,00		929,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 249,00	0,00	0,00	70 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 249,00			70 249,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 161,00	0,00	0,00	1 069 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 012 161,00			1 012 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 594,00	0,00	0,00	261 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 582,35			260 582,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,65			11,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	402 037,00	0,00	0,00	402 037,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 037,00			401 037,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 518,00	2 000,00	38 518,00	1 019 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 150,00			4 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	750,00			750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 398,00		28 080,00	622 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00		392,00	49 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 448,00		4 835,00	111 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00		688,00	13 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 165,00			28 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		800,00	15 700,00
	4260	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 625,00		600,00	18 025,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00		837,00	7 663,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	2 000,00		18 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		900,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 063,00		1 386,00	14 677,00
	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	123 062,00	3 507,00	592,00	125 977,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom non-profitowym, działającym społecznie	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 863,00	476,00		79 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00		80,00	6 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00	498,00		15 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00		512,00	848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 500,00		7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00	33,00		3 589,00
85295		Pozostała działalność	347 464,00	454,00	10 454,00	337 464,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom non-profitowym, działającym społecznie	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 264,00	454,00	10 000,00	313 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00			850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12			146,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,05			11 308,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00		454,00	1 421,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 563,00	5 000,00	0,00	1 157 563,00
85401		Świetlice szkolne	928 408,00	5 000,00	0,00	933 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 123,00			56 123,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 776,00	5 000,00		646 776,00
	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 ZFSS	34 532,00			34 532,00
85404		Wczone wspomaganie rozwoju dziecka	18 592,00	0,00	0,00	18 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00			15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00			2 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00			360,00
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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00			20 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 063,00	0,00	0,00	185 063,00
	3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00			175 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 063,00			10 063,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	2 766 821,81	130 279,06	5 000,00	2 892 100,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 406,00	0,00	0,00	820 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00			1 170,00
	4120	Składki na F. pracy	168,00			168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00			10 540,00
	4260	Zakup energii	116 200,00			116 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00			587 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 148,00			9 148,00
	4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	9 250,00			9 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 930,00			48 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00			7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90002		Gospodarka odpadami	701 389,00	0,00	0,00	701 389,00
	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	14 105,00			14 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00			555 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFSS	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	92 981,08	0,00	0,00	92 981,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 181,08			92 181,08
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	9 560,00	0,00	126 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	9 560,00		126 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	427 415,33	5 000,00	5 000,00	427 415,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	279 000,00			279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,54			4 050,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,79			34 364,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00		5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	112 219,06	0,00	462 219,06
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 435,00		64 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	82 784,06		397 784,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90095		Pozostała działalność	257 990,40	3 500,00	0,00	261 490,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 820,92			23 820,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 881,23	3 500,00		53 381,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00			63 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	45 421,81			45 421,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	72 266,44			72 266,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 175,58	0,00	0,00	786 175,58
	92109	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	260,00			260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00			15 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty 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	34 984,58	0,00	0,00	34 984,58
	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	13 984,58			13 984,58
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
926		Kultura fizyczna i sport	161 139,78	30 000,00	0,00	191 139,78
	92601	Obiekty sportowe	63 939,85	0,00	0,00	63 939,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 939,85			33 939,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	30 000,00	0,00	85 000,00
	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		60 000,00
	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:	44 189 471,55	808 944,83	355 745,69	44 642 670,69
		a) wydatki bieżące, w tym:	39 149 323,90	706 160,77	257 961,63	39 597 523,04
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 427 493,58	133 005,63	117 789,00	15 442 710,21
		- dotacje	1 862 275,40	250 000,00	0,00	2 112 275,40
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	473 030,29	1 484,00	0,00	474 514,29
		- na obsługę długu j.s.t.,	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 040 147,65	102 784,06	97 784,06	5 045 147,65
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 656 939,65	102 784,06	97 784,06	4 661 939,65
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	383 208,00	0,00	0,00	383 208,00

Przewodniczący Rady Gminy EtK

Miroslaw Radywoniuk

Wydatki inwestycyjne w roku 2015

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/106/2015
Rady Gminy Elk z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki										realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	7 dochody własne	8 kredyty	w tym źródła finansowania		11 środki gmin i powiatu	12 środki pochodzące z innych źródeł	13 środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp			
								9 pożyczki na wyprzedzające finansowanie	10 dotacje z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	765 748,94									Urząd Gminy Elk		
900	90019	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	234 251,06									Urząd Gminy Elk		
010	01010	6060	Wykup wodociągu DN 110 o długości 502 m wraz ze studnia wodomierzową w miejscowości Siedliska		19 175,73	19 175,73							Urząd Gminy Elk		
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Szarejki 12		24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy Elk		
400	40002	6060	Zakup oprogramowania "woda 32"		5 600,00	5 600,00							Urząd Gminy Elk		
600	60016	6060	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk		
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk (wraz z wyposażeniem)	2 820 359,90									Urząd Gminy Elk		
700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku Urzędu Gminy Elk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)		238 482,16	238 482,16							Urząd Gminy Elk		
700	70005	6060	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym Rozynisk 17		25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Elk		
700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie Barany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 stanowiącej drogę gminną (wartość działki 3 929 zł, koszty aktu notarialnego ok. 870 zł)		4 799,00	4 799,00							Urząd Gminy Elk		
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do UG Elk		6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Elk		
754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego		40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Elk		
754	75412	6060	Zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego, wraz z montażem		27 000,00	27 000,00							Urząd Gminy Elk		
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP w Mrozach Wielkich		6 000,00	6 000,00							SP w Mrozach Wielkich		

801	80110	6060	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00														Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
900	90001	6060	Zakup i montaż zbiornika szczełnego o poj. 6 m3 do świetlicy gminnej w Mostotłach	7 000,00	7 000,00														Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej	163 533,00	163 533,00														Urząd Gminy Elk
			Razem	3 820 359,90	582 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Soleckiego																Elk
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala	11 680,57	11 680,57														Urząd Gminy/Solectwo Baranów
600	60016	6050	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmożenia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb	17 668,91	17 668,91														Gminy/Solectwo Bartosze-Judziki-Buniaki
600	60016	6050	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany	4 000,00	4 000,00														Urząd Gminy/Solectwo Białolanów-Zdobych
600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej we wsi Krokocie	9 772,19	9 772,19														Urząd Gminy/Solectwo Krokocie
630	63095	6050	Budowa barierki przy pomoście w m. Miłuki	6 054,78	6 054,78														Urząd Gminy/Solectwo
630	63095	6050	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Moidzie	5 120,59	5 120,59														Urząd Gminy/Solectwo Moidzie
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w solectwie Moidzie	3 500,00	3 500,00														Urząd Gminy/Solectwo Moidzie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w solectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	9 300,00	9 300,00														Urząd Gminy/Solectwo Szeligi-Buczki
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup	7 534,79	7 534,79														Urząd Gminy/Solectwo Janisze-Skup
900	90015	6050	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt lamp z wysięgnikami w solectwie Rostki Bajtkowskie	7 830,00	7 830,00														Urząd Gminy/Solectwo Rostki Bajtkowskie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziorniej w m. Sajzy w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą	9 700,00	9 700,00														Urząd Gminy/Solectwo Sajzy
900	90015	6060	Zakup wraz z montażem 3 lamp oświetlenia ulicznego oraz 350 m kabla w solectwie Piaski	5 000,00	5 000,00														Urząd Gminy/Solectwo Piaski
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chelchy-Czaple	4 000,00	4 000,00														Urząd Gminy/Solectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6050	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w solectwie Mącze	7 995,43	7 995,43														Urząd Gminy/Solectwo Mącze
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze-Witliny	7 000,00	7 000,00														Urząd Gminy/Solectwo Oracze-Witliny

900	90095	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruska Wieś w ilości 92 m z siatki powlekanej o wysokości max 1,5 m bez deski	10 000,00	10 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90095	6050	Wykonanie chodnika do placu zabaw w parku w m. Siedliska	10 000,00	10 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
900	90095	6060	Zakup zabawek (wyposażenia) na plac zabaw w sołectwie Chelchy-Czaple	7 150,17	7 150,17														Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Elcka	23 703,00	23 703,00														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o długości 120 mb z siatki powlekanej w sołectwie Piski	6 100,00	6 100,00														Urząd Gminy/Sołectwo Piski
900	90095	6060	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk	7 000,00	7 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki melalowej powlekanej bez deski na dług. około 70 mb w sołectwie Rymki	7 326,38	7 326,38														Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskami oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny	8 884,00	8 884,00														Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy	11 529,27	11 529,27														Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
926	92601	6050	Wybudowanie tzw. piłkochwytu oddzielającego boisko do piłki siatkowej na plaży od jeziora Selmęt Wielki w m. Mrozy Wielkie	6 000,00	6 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
926	92601	6050	Urządzenie boiska gminnego na działce 149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawiezenie czarnoziemu w m. Płociczno	8 338,00	8 338,00														Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
926	92601	6050	Zakup wraz z montażem drewnianej wiaty na boisko w m. Regiel	9 000,00	9 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Regiel
926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisko do piłki siatkowej w m. Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	10 601,85	10 601,85														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w Sędkach	10 199,93	10 199,93														Urząd Gminy/Sołectwo Sędki
Razem Fundusz Sołecki				0,00	258 989,86	258 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy/Sołectwo Sędki
OGÓLEM				3 820 359,90	841 579,75	841 579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy/Sołectwo Sędki

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Radywoniuk

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		45 548 377,83
1a.	w tym: dochody bieżące		39 509 817,85
1b.	dochody majątkowe		6 038 559,98
2.	Planowane wydatki		44 642 670,69
2a.	w tym: wydatki bieżące		39 597 523,04
2b.	wydatki majątkowe		5 045 147,65
3.	Nadwyżka (1-2)		905 707,14
4.	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-905 707,14
Przychody ogółem:			719 483,67
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	519 483,67
	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 Radywoniuk

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
				w tym:								
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3		481 201,58	481 201,58	481 201,58	4 320,00	844,56	0,00		0,00
	01095			Rolnictwo i leśnictwo	481 201,58	481 201,58	481 201,58	4 320,00	844,56	0,00		0,00
			2010	Pozostała działalność	481 201,58	481 201,58	481 201,58	4 320,00	844,56	0,00		0,00
			4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 320,00	4 320,00	4 320,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		738,72	738,72	738,72				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,84	105,84	105,84				
			4300	Zakup usług pozostałych		2 808,06	2 808,06	2 808,06				
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1 262,70	1 262,70	1 262,70				
			4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	200,00				
750				Administracja publiczna	37 026,00	37 026,00	37 026,00	33 770,00	2 162,07	0,00		600,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	37 026,00	37 026,00	37 026,00	33 770,00	2 162,07	0,00		600,00
			0690	Wpływy z różnych opłat								600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 026,00							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 770,00	33 770,00	33 770,00				
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 162,07	2 162,07	2 162,07				
			4440	Opisy na ZFŚS		1 093,93	1 093,93					
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa sądownictwa	98 893,00	98 893,00	98 893,00	26 546,09	3 833,91	0,00		0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 535,97	264,03	0,00		0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 800,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264,03	264,03	264,03				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 535,97	1 535,97	1 535,97				
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	55 040,00	55 040,00	9 903,29	1 376,71	0,00		0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 040,00							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 291,80	33 291,80					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 307,69	1 307,69					
			4120	Składki na Fundusz Pracy		69,02	69,02					

4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 903,29	9 903,29			9 903,29						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 441,94	9 441,94			9 441,94						
4410	Podróże służbowe krajowe			1 026,26	1 026,26			1 026,26						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			15 243,00	15 243,00			15 243,00						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		15 243,00									1 218,52		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 243,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 900,00	1 900,00									
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 137,25	1 137,25							1 137,25		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			81,27	81,27			81,27				81,27		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 400,48	8 400,48			8 400,48						
4410	Podróże służbowe krajowe			3 224,00	3 224,00			3 224,00						
4510	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			500,00	500,00			500,00						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		26 810,00									974,65		0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 810,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 831,62	15 831,62									
4120	Składki na Fundusz Pracy			919,38	919,38							919,38		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55,27	55,27			55,27				55,27		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 706,35	6 706,35			6 706,35						
4300	Zakup usług pozostałych			2 835,71	2 835,71			2 835,71						
4410	Podróże służbowe krajowe			24,60	24,60			24,60						
4510	Podróże służbowe krajowe			437,07	437,07			437,07						
801	Oświata i wychowanie			68 771,87	68 771,87			68 771,87				0,00		0,00
80101	Skolony podstawowy			38 062,25	38 062,25			38 062,25				0,00		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		38 062,25									0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			376,84	376,84			376,84						
80110	Gimnazja			37 685,41	37 685,41			37 685,41						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		28 474,25					28 474,25				0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			281,92	281,92			281,92						
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			2 235,37	2 235,37			2 235,37				0,00		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2 235,37									0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22,12	22,12			22,12						
85212	Pomoc społeczna			2 213,25	2 213,25			2 213,25						
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		3 839 365,00					3 839 365,00				80 782,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia													
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek													
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			3 804 125,00	3 804 125,00			3 804 125,00				79 932,00		0,00
				3 839 365,00	3 839 365,00			3 839 365,00				80 782,00		0,00
				3 804 125,00	3 804 125,00			3 804 125,00				15 113,00		0,00
														65 272,00
														65 272,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 804 125,00										
85213	2010	Świadczenia społeczne		3 687 453,00				3 687 453,00					
	3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 188,00				73 188,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 244,00				6 244,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 765,00				13 765,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 348,00				1 348,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00				500,00					
	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					
	4430	Różne opłaty i składki		7 039,00				7 039,00					
	4440	Opisy na ZFSS		1 959,00				1 959,00					
	4700	Szkolenia pracowników		929,00				929,00					
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 421,00	31 421,00				31 421,00	0,00				0,00
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 421,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 421,00				31 421,00					
		Dodatki mieszkaniowe	594,00	594,00				594,00	0,00				0,00
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	594,00										
	3110	Świadczenia społeczne		582,35				582,35					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11,65				11,65					
		Ośrodki Pomocy Społecznej	300,00	300,00				300,00	0,00				0,00
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00										
	3110	Świadczenia społeczne		300,00				300,00					
		Pozostała działalność	2 925,00	2 925,00				2 925,00	850,00				0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 925,00										
	3110	Świadczenia społeczne		1 600,00				1 600,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		850,00				850,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146,12				146,12					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20,83				20,83					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		308,05				308,05					
		RAZEM:	4 525 257,45	4 525 257,45				4 525 257,45	145 418,09			22 120,49	0,00
												3 689 935,35	65 872,00

Przewodniczący Rady Gminy Eik
Miroslaw Radywoniuk

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r.	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	387 340,75	387 340,75
	z tego:		
	a) rozdział 80101	25 296,75	25 296,75
	b) rozdział 80148	362 044,00	362 044,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	161 511,75	161 511,75
	rozdział 80101	993,75	993,75
	rozdział 80148	160 518,00	160 518,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	138 795,00	138 795,00
	rozdział 80101	9 798,00	9 798,00
	rozdział 80148	128 997,00	128 997,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chęłchach	80 529,00	80 529,00
	rozdział 80101	8 000,00	8 000,00
	rozdział 80148	72 529,00	72 529,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	6 505,00	6 505,00
	rozdział 80101	6 505,00	6 505,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywóniuk