

**Uchwała Nr XXII/135/2015
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45 351 023,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **39 524 023,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **5 827 000,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51 568 949,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **39 381 348,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **12 187 601,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **11 817 601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2 012 077,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **6 217 926,00 zł** są przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości **6 217 926,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7
2. Przychody budżetu w wysokości **7 457 926,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 240 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1 240 000,00 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5 312 219,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości 450 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 450 000,00 zł.

§ 7

Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 729 206,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 729 206,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 9

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości 320 654,000 zł, wydatki w wysokości 320 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85 980,00 zł,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 166 401,00 zł. z przeznaczeniem na dodatki wyrównawcze nauczycieli oraz waloryzację płac obsługi,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 020,00 zł

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy oraz planowanego deficytu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania,

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykracza poza rok budżetowy,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:

a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Miroslaw Rędywoniuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ELK NA 2016 ROKU (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r., w tym:		Plan 2016 r.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	3 130 000,00	3 135 000,00
1		01095		Pozostała działalność	5 000,00	3 130 000,00	3 135 000,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
II	400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię, gaz, i wodę	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
1		40002		Dostarczanie wody	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
			0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	167 980,00	997 000,00	1 164 980,00
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 980,00	997 000,00	1 164 980,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	92 000,00	0,00	92 000,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 980,00	0,00	68 980,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	27 000,00	27 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	970 000,00	970 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
IV	750			Administracja publiczna	53 055,00	0,00	53 055,00
1		75011		Urzędy wojewódzkie	35 055,00	0,00	35 055,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 035,00	0,00	35 035,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00



2		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	0,00	18 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
V	751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00
1		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	0,00	2 200,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
VI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 248 751,00	0,00	19 248 751,00
1		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 000,00	0,00	1 000,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
2		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 175 187,00	0,00	8 175 187,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 185 187,00	0,00	7 185 187,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	159 000,00	0,00	159 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	0,00	301 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
3		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 018 000,00	0,00	4 018 000,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 356 000,00	0,00	2 356 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	0,00	27 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	0,00	176 000,00
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	2 000,00
4		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	270 000,00	0,00	270 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	0,00	87 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	0,00	32 000,00



		0910	Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
5	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 782 564,00	0,00	6 782 564,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 747 564,00	0,00	6 747 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
VII	758		Różne rozliczenia	10 690 074,00	0,00	10 690 074,00
1	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 080 143,00	0,00	8 080 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 080 143,00	0,00	8 080 143,00
2	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 520,00	0,00	2 200 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 520,00	0,00	2 200 520,00
3	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 965,00	0,00	298 965,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 965,00	0,00	281 965,00
4	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 446,00	0,00	110 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 446,00	0,00	110 446,00
VIII	881		Oświata i wychowanie	18 217,00	0,00	18 217,00
1	80101		Szkoły podstawowe	17 209,00	0,00	17 209,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	0,00	259,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	0,00	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 300,00
2	80110		Gimnazja	600,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
3	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	408,00	0,00	408,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	0,00	108,00
IX	852		Pomoc społeczna	5 139 943,00	0,00	5 139 943,00
1	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00		200,00
2	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 532,00	0,00	4 432 532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420 982,00	0,00	4 420 982,00



		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
3		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 407,00	0,00	62 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 085,00	0,00	30 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 322,00	0,00	32 322,00
4		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 569,00	0,00	280 569,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 569,00	0,00	280 569,00
5		85216	Zasiłki stałe	96 683,00	0,00	96 683,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 683,00	0,00	96 683,00
6		85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 588,00	0,00	157 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0970	wpływ z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 888,00	0,00	153 888,00
7		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
8		85295	Pozostała działalność	104 964,00	0,00	104 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 964,00	0,00	104 964,00
X	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 803,00	1 700 000,00	3 899 803,00
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00	0,00	900 500,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
2		90002	Gospodarka odpadami	849 303,00	0,00	849 303,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847 000,00	0,00	847 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 720,00	0,00	1 720,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583,00	0,00	583,00
3		90015		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00



		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	450 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	39 524 023,00	5 827 000,00	45 351 023,00
			w tym: dochody bieżące	39 524 023,00	0,00	45 351 023,00
			dochody majątkowe	0,00	5 827 000,00	5 827 000,00
			w tym ze sprzedaży mienia	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 156 728,00	0,00	5 156 728,00
			- na zadania własne (beżące)	668 426,00	0,00	668 426,00
			- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00
			- na zadania zlecone	4 488 302,00	0,00	4 488 302,00
			- na porozum.z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
			2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, 6660)	3 000,00	0,00	3 000,00
			3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	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 o fp	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20,00	0,00	20,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Miroslaw Radzoniuk

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ELK NA 2016 ROK

w złotych

Czł.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r., w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 220	5 000 000	5 038 220
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000	5 000 000	5 002 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000 000	5 000 000
	01030		Izby rolnicze	32 320	0	32 320
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		0	32 320
	01095		Pozostała działalność	3 900	0	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	0	200
020			LEŚNICTWO	482	0	482
	02001		Gospodarka leśna	482	0	482
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482	0	482
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.	1 989 000	35 000	2 024 000
	40002		Dostarczanie wody	1 989 000	0	1 989 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 361	0	49 361
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 403	0	3 403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023	0	9 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293	0	1 293
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	0	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	1 150 117	0	1 150 117
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	516 600	0	516 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	27 444	0	27 444
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459	0	1 459
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000	0	160 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
	40095		Pozostała działalność	0	35 000	35 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	35 000	35 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 145 692	2 606 304	5 751 996
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	0	1 500 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000	0	1 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	60 000	60 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0	60 000	60 000

		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60014		Drogi publiczne powiatowe	0	275 000	275 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	275 000	275 000
60016		Drogi publiczne gminne	1 614 392	2 238 572	3 852 964
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 350	0	137 350
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 568	0	12 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 330	0	31 330
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013	0	12 013
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	0	33 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 888	0	109 888
	4270	Zakup usług remontowych	767 093	0	767 093
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375	0	4 375
	4300	Zakup usług pozostałych	504 977	0	504 977
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 238 572	2 238 572
60095		Pozostała działalność	31 300	32 732	64 032
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	0	17 300
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500	0	12 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	28 732	28 732
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	4 000
630		TURYSTYKA	47 274	14 451	61 725
63095		Pozostała działalność	47 274	14 451	61 725
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680	0	3 680
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	42 094	0	42 094
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 451	14 451
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 083 395	310 000	1 393 395
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 395	310 000	1 393 395
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	1 200
	4260	Zakup energii	4 500	0	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	195 000	0	195 000
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400	0	67 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	0	23 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
	4480	Podatek od nieruchomości	786 795	0	786 795
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	105 000	105 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	205 000	205 000
710		DZIAŁAŃCÓŚĆ USŁUGOWA	564 223	0	564 223
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	312 123	0	312 123
	4300	Zakup usług pozostałych	312 123	0	312 123
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000	0	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0	31 000
71095		Pozostała działalność	221 100	0	221 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	0	12 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500	0	121 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000	0	41 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	0	12 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	0	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800	0	12 800



		członkami korpusu służby cywilnej			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 082 348	27 300	5 109 648
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 666	0	55 666
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200	0	43 200
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403	0	3 403
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 969	0	7 969
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0	1 094
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000	0	168 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000	0	162 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 896	27 300	4 269 196
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 001	0	2 666 001
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 036	0	161 036
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000	0	150 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 779	0	471 779
		4120 Składki na Fundusz Pracy	48 321	0	48 321
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 343	0	43 343
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 400	0	44 400
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 500	0	64 500
		4260 Zakup energii	45 000	0	45 000
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500	0	7 500
		4300 Zakup usług pozostałych	323 068	0	323 068
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500	0	29 500
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 964	0	8 964
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	2 000
		4430 Różne opłaty i składki	10 000	0	10 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484	0	76 484
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).			
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	0	20 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 300	27 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000	0	284 000
		4190 Nagrody konkursowe	72 000	0	72 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	0	3 350
		4300 Zakup usług pozostałych	208 650	0	208 650
	75095	Pozostała działalność	332 786	0	332 786
		2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 077	0	12 077
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600	0	69 600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873	0	2 873
		4120 Składki na Fundusz Pracy	412	0	412
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 600	0	57 600
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500
		4300 Zakup usług pozostałych	38 819	0	38 819
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 804	0	42 804
		4430 Różne opłaty i składki	107 101	0	107 101
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	2 200	0	2 200
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	0	2 200
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321	0	321

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 879	0	1 879
764		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	217 801	0	217 801
75412		Ochotnicze straże pożarne	174 001	0	174 001
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 001	0	73 001
	4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0	3 000
75414		Obrona cywilna	300	0	300
	4300	Zakup usług pozostałych	300	0	300
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000	0	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
75496		Pozostała działalność	42 500	0	42 500
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	0	30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757 000	0	757 000
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000	0	757 000
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000	0	7 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000	0	750 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	362 401	0	362 401
75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 401	0	362 401
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	166 401	0	166 401
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	110 020		110 020
	4810	Rezerwa ogólna	85 980		85 980
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 974 281	53 800	14 027 881
80101		Szkoły podstawowe	7 300 307	45 000	7 345 307
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 597	0	370 597
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 966	0	4 261 966
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 370	0	347 370
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 299	0	836 299
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 360	0	119 360
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 539	0	7 539
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 280	0	596 280
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 594	0	48 594
	4260	Zakup energii	193 925	0	193 925
	4270	Zakup usług remontowych	65 716	0	65 716
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 420	0	14 420
	4300	Zakup usług pozostałych	112 221	0	112 221
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 480	0	6 480
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 279	0	24 279
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 620	0	21 620
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 131	0	254 131

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900	0	1 900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895	0	895
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 235	0	6 235
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500	0	500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	45 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 405	0	570 405
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020	0	41 020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 082	0	367 082
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 893	0	30 893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 356	0	75 356
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755	0	10 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989	0	7 989
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 875	0	11 875
	4440	Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435	0	25 435
80104		Przedszkola	472 722	0	472 722
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 740	0	25 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 890	0	320 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 161	0	25 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 359	0	61 359
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745	0	8 745
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966	0	5 966
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 059	0	4 059
	4440	Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 802	0	20 802
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 145	0	370 145
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 299	0	21 299
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 288	0	251 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 012	0	20 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 059	0	48 059
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874	0	6 874
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945	0	1 945
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 945	0	4 945
	4440	Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 723	0	15 723
80110		Gimnazja	2 689 710	0	2 689 710
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 966	0	178 966
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 640	0	1 737 640
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 112	0	143 112
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 866	0	333 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 789	0	47 789
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 328	0	32 328
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 785	0	15 785
	4260	Zakup energii	62 100	0	62 100
	4270	Zakup usług remontowych	5 400	0	5 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760	0	14 760
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348	0	3 348
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	0	2 700
	4440	Odply na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 216	0	105 216
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	900
80113		Dowożenie uczniów do szkół	569 560	0	569 560
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 222	0	13 222
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 100	0	78 100



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	424 238	0	424 238
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	642 244	8 600	650 844
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 904	0	436 904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 374	0	34 374
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 075	0	80 075
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 588	0	11 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	0	17 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	13 000
	4260	Zakup energii	5 000	0	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	17 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280	0	5 280
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 623	0	10 623
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 600	8 600
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 729	0	67 729
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 729	0	33 729
80148		Stołówki szkolne i przedakolne	404 628	0	404 628
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 534	0	301 534
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 838	0	22 838
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031	0	52 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426	0	7 426
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610	0	9 610
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 087	0	11 087
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 093	0	171 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 401	0	8 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600	0	107 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 759	0	8 759
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 977	0	20 977
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 990	0	2 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 984	0	8 984
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 926	0	1 926
	4260	Zakup energii	2 245	0	2 245
	4270	Zakup usług remontowych	922	0	922
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	0	220
	4300	Zakup usług pozostałych	1 585	0	1 585
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	459	0	459
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	350
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 522	0	5 522
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48	0	48



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105	0	105
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	633 871	0	633 871
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 695	0	38 695
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 515	0	404 515
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 408	0	33 408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 172	0	79 172
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315	0	11 315
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 710	0	17 710
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 412	0	12 412
	4260	Zakup energii	11 230	0	11 230
	4270	Zakup usług remontowych	2 162	0	2 162
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	0	560
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334	0	4 334
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954	0	954
	4410	Podróże służbowe krajowe	830	0	830
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295	0	16 295
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49	0	49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230	0	230
80195		Pozostała działalność	81 949	0	81 949
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	0	50
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	0	10 200
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500	0	21 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 199	0	48 199
851		OCHRONA ZDROWIA	170 020	0	170 020
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000	0	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000	0	113 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700	0	44 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800	0	42 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300	0	5 300
85195		Pozostała działalność	50 020	0	50 020
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 020	0	50 020
852		POMOC SPOŁECZNA	7 530 634	0	7 530 634
85202		Domy pomocy społecznej	595 500	0	595 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	595 500	0	595 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 290	0	17 290
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600	0	9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654	0	1 654



	4120	Składki na Fundusz Pracy	236	0	236
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0	4 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
85206		Wspieranie rodziny	219 027	0	219 027
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 912	0	54 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301	0	4 301
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 197	0	10 197
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451	0	1 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 078	0	137 078
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	0	5 400
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 482	0	4 428 482
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	0	3 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 292 216	0	4 292 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 585	0	85 585
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	0	5 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634	0	15 634
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225	0	2 225
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341	0	5 341
	4300	Zakup usług pozostałych	6 297	0	6 297
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 048	0	3 048
	4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	2 188
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		0	4 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048	0	1 048
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 907	0	70 907
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 907	0	70 907
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 589	0	477 589
	3110	Świadczenia społeczne	430 569	0	430 569
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	0	47 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	230 500	0	230 500
	3110	Świadczenia społeczne	230 000	0	230 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
85216		Zasiłki stałe	178 683	0	178 683
	3110	Świadczenia społeczne	178 683	0	178 683
85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 510	0	912 510
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	4 600
	3110	Świadczenia społeczne	600	0	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 682	0	603 682

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 960	0	45 960
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 512	0	106 512
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 173	0	12 173
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415	0	26 415
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
	4280	Zakup energii	8 640	0	8 640
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	0	18 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700	0	7 700
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200	0	19 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 528	0	13 528
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200	0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 663	0	143 663
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	15 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	3 000
	3110	Świadczenia społeczne	500	0	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 130	0	97 130
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484	0	5 484
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350	0	17 350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823	0	823
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	0	4 376
85295		Pozostała działalność	258 503	0	258 503
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	15 000
	3110	Świadczenia społeczne	230 628	0	230 628
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875	0	1 875
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	691 421	0	691 421
85401		Świetlice szkolne	635 047	0	635 047
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 578	0	42 578
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 689	0	413 689
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 321	0	34 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 154	0	83 154
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 875	0	11 875
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 067	0	12 067
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 687	0	9 687
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 676	0	27 676
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 874	0	10 874
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383	0	8 383
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706	0	706
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562	0	1 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223	0	223
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	0	25 000



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000	0	20 000
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000	0	20 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0
85495		Pozostała działalność	500	0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 758 646	3 853 037	6 611 683
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500	1 369 386	2 269 886
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 681	0	24 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702	0	1 702
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511	0	4 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646	0	646
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967	0	967
	4260	Zakup energii	135 000	0	135 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	630 866	0	630 866
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 148	0	9 148
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729	0	729
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250	0	9 250
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 000	0	52 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 369 386	1 369 386
90002		Gospodarka odpadami	807 809	0	807 809
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579	0	90 579
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439	0	7 439
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227	0	16 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325	0	2 325
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150	0	14 150
	4300	Zakup usług pozostałych	666 901	0	666 901
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	2 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	4 500
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 798	0	111 798
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	800
	4300	Zakup usług pozostałych	110 998	0	110 998
90013		Schroniska dla zwierząt	176 000	0	176 000
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000	0	176 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000	2 033 323	2 434 323
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4260	Zakup energii	290 000	0	290 000
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	0	106 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 638	26 638
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 700 000	1 700 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	300 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 685	6 685
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 311	407 468	686 779
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200	0	219 200
	4580	Pozostałe odsetki	53 794	0	53 794
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	6 317

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	407 468	407 468
90095		Pozostała działalność	82 228	42 860	125 088
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 650	0	38 650
	4270	Zakup usług remontowych			
	4300	Zakup usług pozostałych	43 578	0	43 578
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 274	18 274
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 586	24 586
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	779 637	208 790	988 337
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 299	40 000	195 299
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893	0	893
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847	0	5 847
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816	0	816
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300	0	33 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 183	0	23 183
	4260	Zakup energii	65 000	0	65 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	0	260
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	13 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	0	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	40 000
92113		Centra kultury i sztuki	339 776	0	339 776
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 776	0	339 776
92116		Biblioteki	230 000	150 000	380 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	0	230 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	150 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
92195		Pozostała działalność	39 682	18 700	58 282
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 462	0	9 462
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100	0	23 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 700	18 700
926		KULTURA FIZYCZNA	186 713	79 209	265 922
92601		Oblekty sportowe	40 000	0	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000	0	75 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
92695		Pozostała działalność	71 713	79 209	150 922
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 113	0	35 113
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600	0	36 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	46 409	46 409
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 800	32 800
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	39 381 348	12 187 601	51 568 949

a) wydatki bieżące, w tym:	39 381 348	0	39 381 348
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 655 359	0	16 655 359
- dotacje	2 184 853	0	2 184 853
- na obsługę długu j.s.t.,	757 000	0	757 000
- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0
b) wydatki majątkowe, w tym:	0	12 187 601	12 187 601
- wydatki inwestycyjne	0	12 152 601	12 152 601
- pozostałe wydatki majątkowe	0	35 000	35 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Radywońkiuk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXII/135/2015
Rady Gminy Ek
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2016

Kod	Kod rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje w/w zadaniu przewidziane do realizacji w 2016 roku	rok budżetowy 2016	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						realizująca lub koordynująca program	
						dochody własne	kredyty	pożyczki na wypracowane finansowanie		dotacje z budżetu gmi i powiatu	środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
								7	8				
010	01010	0050	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą inwestycyjną w m. Nowa Wieś Elcka	1 522 532,00	1 522 532,00								Urząd Gminy Ek
010	00019	0050	Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą inwestycyjną w m. Nowa Wieś Elcka	277 468,00	277 468,00								Urząd Gminy Ek
010	01010	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Malczewo - NWE		270 000,00								Urząd Gminy Ek
010	01010	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej Miałki - Krolacze		300 000,00								Urząd Gminy Ek
010	01010	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji sieci uzdatniania wody w m. Włajny		1 600 000,00								Urząd Gminy Ek
010	01010	0050	Rozbudowa sieci wodociągowej Strudny - Ciołtułak, gmina Ek		277 468,00								Urząd Gminy Ek
010	01010	0050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Ek - Szajgi - Buczki I etap (Projekt Ochrona Jeziora Salment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	840 000,00	840 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00001	0050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ek - Szajgi - Buczki I etap (Projekt Ochrona Jeziora Salment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 369 386,00	1 369 386,00								Urząd Gminy Ek
010	01010	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przebiegu sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 65 na trasie Ek - Orzech		50 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00019	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Wozzeczale - Chrzastowo - Szadłiska		130 000,00								Urząd Gminy Ek
010	01010	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na trasie Wozzeczale - Chrzastowo - Elka - Szadłiska - Włajny		120 000,00								Urząd Gminy Ek
700	70005	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem projektu dla niepoprowadzonych z oddzielnym wejściem do składowiska grunty na ul. Nadzecznej 17 w m. Strudny		55 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00016	0050	Przebudowa drogi gminnej nr 002 o nawierzchni asfaltowej w m. Orzech		1 414 528,00								Urząd Gminy Ek
000	00016	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 177008 N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Szadłiska		370 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00016	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadzecznej na drogę o nawierzchni asfaltowej		80 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00016	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej, ulicy Kosiuchów w Strudnach		20 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00016	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Łkowej w m. Nowa Wieś Elcka na drogę o nawierzchni asfaltowej		15 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00016	0050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Ek - Szajgi na drogę o nawierzchni asfaltowej		100 000,00								Urząd Gminy Ek
000	00015	0057	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Ek (odfinansowanie 85 %)		1 700 000,00						1 700 000,00		Urząd Gminy Ek
000	00016	0059	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Ek		300 000,00						300 000,00		Urząd Gminy Ek

w złotych

921	92116	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego na Centrum Kultury i Sportu, Blokolegię Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elbląj	150 000,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	9050	Opiekano roboczo działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Blokolegię Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elbląj	150 000,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	9050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajłowo	20 000,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	9050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsce postojowe dla samochodów w miejscowości Chlechy	20 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90016	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową sekcji drogi gminnej nr 177087 N, ulicy Kępiń na drogę o powiększonej szerokości w m. Nowa Wś Elblą	115 000,00													Urząd Gminy Elk
921	92108	9050	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	35 000,00													Urząd Gminy Elk
010	01010	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową ścieki wodociągowej w miejscowości Męzno	20 000,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	9050	Opiekano roboczo działki w miejscowości Szarnk pod plac gminny w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	55 000,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	9050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejsce postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Elbląj	10 000,00													Urząd Gminy Elk
901	90101	9050	Zakup traktorów z pługiem do odśnieżania	15 000,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
901	90101	9050	Zakup traktorów do koszenia trawy i odfekania	10 000,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
901	90101	9050	zakup łazna	5 000,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
901	90101	9050	zakup łazna	5 000,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
901	90101	9050	Zakup traktorów do koszenia łąki	10 000,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
901	90114	9050	Zakup zestawów komputerowych	8 600,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
760	75023	9050	Zakup zestawów komputerowych- podarki	15 000,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
750	75023	9050	Zakup zestawów komputerowych- punkt obsługi Interneta	12 300,00													Zespół Szkół Samorządowych w Szarnku
			Razem	4 009 398,00	0,00	4 009 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	Urząd Gminy Elk
900	90016	9050	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectw														Urząd Gminy/Sołectwo Bajłowo
900	90016	9050	Budowa chodnika od drogi 687 do miejscowości Świepca w sołectwie Bajłowo	8 237,00													Urząd Gminy/Sołectwo Bajłowo
900	90016	9050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala	12 523,00													Urząd Gminy/Sołectwo Barany
900	90016	9050	Budowa chodnika we wsi Elbląj	8 974,00													Urząd Gminy/Sołectwo Elbląj-Złoty
900	90016	9050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, obok nr 40 w sołectwie Bort	9 452,00													Urząd Gminy/Sołectwo Bort - Borecki Dwór
900	90016	9050	Utworzenie drogi gminnej na działce nr 42 kosałką brukową w sołectwie Chlechy-Czajka	18 115,00													Urząd Gminy/Sołectwo Chlechy-Czajka-Milut
900	90095	9050	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Cholepek	4 000,00													Urząd Gminy/Sołectwo Cholepek
900	90015	9050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Cholepek	6 685,00													Urząd Gminy/Sołectwo Cholepek
921	92109	9050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kępczyn	5 000,00													Urząd Gminy/Sołectwo Kępczyn
926	92695	9050	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega	13 000,00													Urząd Gminy/Sołectwo Lega
900	90015	9050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlać sołectwo (Męzno)	9 247,00													Urząd Gminy/Sołectwo Męzno
900	90015	9050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Miłutach	7 637,00													Urząd Gminy/Sołectwo Miłut
900	90016	9050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy	5 500,00													Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
926	92695	9050	Wybudowanie parku do ćwiczeń na terenie Nowej Wsi Elbląj "Street Workout"	5 000,00													Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wś Elbląj

800	80085	80050	Remont zasilki autobusowej wraz z zakupem przystanku w Nowej Wsi Ebskiej (dzielnia nr 42/1)	19 621,00														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wsie Ebska
826	82885	8000	Zakup i montaż urządzeń naświetla w sołectwie Nowa Wsie Ebska Szosa Bajkowska	12 200,00														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wsie Ebska
828	82885	8000	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu dla dorosłych w sołectwie Orzesza Wifiny	7 600,00														Urząd Gminy/Sołectwo Orzesza-Wifiny
900	90085	80050	Zakup wraz z montażem zestawu sprężeniowego na plac zabaw w sołectwie Orzesza - Wifiny	9 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Orzesza - Wifiny
900	90085	80050	Zakup i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piskł	9 488,00														Urząd Gminy/Sołectwo Piskł
900	90085	80080	Zakup barwni krzyżowej na plac zabaw w sołectwie Przekopka	6 100,00														Urząd Gminy/Sołectwo Przekopka
900	90085	80050	Zakup, montaż oraz przygotowanie terenu pod wielą sprzętową w Przychłach	9 110,00														Urząd Gminy/Sołectwo Przychły
900	90016	80050	Wykonanie modernizacji chodnika przy blokach w sołectwie Rogalinca	14 128,00														Urząd Gminy/Sołectwo Rogalinca
900	90085	80050	Wybudowanie drewnianej altany na działce nr 32 w sołectwie (na Szkole Podstawowej w Rybusach o wymiarach 300x 600 cm)	6 474,00														Urząd Gminy/Sołectwo Rybusy
900	90085	80050	Wyposzczenie altany w 1 słoń drewniany oraz 2 ławy drewniane do siedzenia w sołectwie Rybusy	1 500,00														Urząd Gminy/Sołectwo Rybusy
830	83085	80050	Opracowanie projektu na pomost wraz z prowadzeniem wodno-prawym w sołectwie Różynek	3 500,00														Urząd Gminy/Sołectwo Różynek
830	83085	80050	Wykonanie pomostu na piasku przy Osiedlu w Różyńsku	10 950,00														Urząd Gminy/Sołectwo Różynek
828	82885	80050	Wykonanie altanowy z paneli szeregowych wys. 4 m i szer. 2,5 m na boisku gimnastycznym w sołectwie Ruska Wsieł	11 409,00														Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wsieł
800	80016	80050	Wykonanie ciepła chłodnic z kosił brzośowej w sołectwie Rymki	11 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
900	90085	80050	Budowa altany drewnianej na działce gruntem nr 49 w sołectwie Sęży	10 300,00														Urząd Gminy/Sołectwo Sęży
821	82185	80080	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Stodółka	18 700,00														Urząd Gminy/Sołectwo Stodółka
828	82885	80050	Zakup z montażem zestawu senil europejskich urządzeń silowni zewnętrznych (montaż 5 szt. Przy ul. Niezłocznej) w sołectwie Stradury	30 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Stradury
900	90016	80050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej w sołectwie Szczół Szarynek	8 873,00														Urząd Gminy/Sołectwo Szarynek
900	90015	80050	Zakup wraz z montażem lamp oświetleniowych w sołectwie Szarynek	9 554,00														Urząd Gminy/Sołectwo Szarynek
800	80016	80050	Sporządzenie dokumentacji technicznej do budowy nawierzchni asfaltowej od odcinka drogi krajowej nr 18 Osada Talsy (1 km) w sołectwie Talsy	11 050,00														Urząd Gminy/Sołectwo Talsy
800	80016	80050	Wykonanie chodnika na ulicy Szarynek, która prowadzi do zabawy w sołectwie Woszczale	16 194,00														Urząd Gminy/Sołectwo Woszczale
			Razem Fundusz Sołectw	360 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	4 009 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXII/135/2015
Rady Gminy Elk
z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (obsz, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	w tym:		Planowane wydatki 2016r									
						Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
1.1	Program: PO IS Działanie: Priorytet IX - Innowacyjna energijna przyjazna środowisku i efektywności energetycznej. Poddziałanie: Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk																
	Razem wydatki: z tego w 2016 roku		800 80015	2 000 000,00 2 000 000,00	300 000,00 300 000,00	1 700 000,00 1 700 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	300 000,00 300 000,00				1 700 000,00 1 700 000,00				1 700 000,00 1 700 000,00	
2	Wydatki bieżące razem			25 970,00	25 970,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																
2.3	Program: Operacyjny Pomoc Techniczna 2010 - 2020																
	Nazwa projektu:		780	25 970,00	25 970,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016		75085	1 188,22 3 629,78 9 085,00 12 077,00	1 188,22 3 629,78 9 085,00 12 077,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Ogółem (1+2)	x		2 025 970,00	325 970,00	1 700 000,00	2 012 077,00	312 077,00	0,00	0,00	312 077,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

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

** środki własne J.a.s., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Beddywonik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Kosztyfikacja	Nazwa		Z tego:										Dochody budżetu Profesia
	Dział	§	Dobroczynność (7+11)	wydatki budżetowe	Wynagrodzenia w tym:	Pochodzące od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
760	76011		Administracja publiczna	35 035,00	35 035,00	35 035,00	31 779,00	2 182,00	0,00	0,00	440,00		
		0880	Wpływy z różnych opłat	35 035,00	35 035,00	35 035,00	31 779,00	2 182,00	0,00	0,00	440,00		
		2010	Dochody otrzymane z budżetu profesia na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	35 035,00	35 035,00	35 035,00	31 779,00	2 182,00	0,00	0,00	440,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne				0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 182,00		2 182,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00		0,00					
		4440	Doplwy na ZFŚS			1 094,00							
761			Urządzenia naczynych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 879,00	321,00	0,00	0,00	0,00		
	76101		Urządzenia naczynych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 879,00	321,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dochody otrzymane z budżetu profesia na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 879,00	321,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 879,00						
862			Pomoc społeczna	4 481 067,00	4 481 067,00	4 481 067,00	91 296,00	17 369,00	4 292 216,00	0,00	71 978,00		
	86212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 982,00	4 429 982,00	4 429 982,00	91 296,00	17 369,00	4 292 216,00	0,00	71 978,00		
		0900	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z budżetu państwa										
		2010	Dochody otrzymane z budżetu profesia na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	4 429 982,00	4 429 982,00	4 429 982,00	91 296,00	17 369,00	4 292 216,00	0,00	71 978,00		
		3110	Świadczenia społeczne			4 292 216,00			4 292 216,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 686,00			85 686,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			5 200,00			5 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 694,00		15 694,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 225,00		2 225,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00			500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 341,00			5 341,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			6 297,00			6 297,00				
		4320	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 700,00			1 700,00				
		4430	Różne opłaty i składki			3 048,00			3 048,00				
		4440	Opłaty na ZFŚS			2 188,00			2 188,00				
		4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 048,00			1 048,00				
86213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające ubezpieczenie z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia społeczne	30 066,00	30 066,00	30 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dochody otrzymane z budżetu profesia na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	30 066,00	30 066,00	30 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			30 066,00			30 066,00				
		86296	Pozostała działalność									800,00	
		0880	Wpływy z różnych opłat	4 488 302,00	4 488 302,00	4 488 302,00	124 943,00	20 342,00	4 292 216,00	0,00	72 418,00		
			RAZEM:	4 488 302,00	4 488 302,00	4 488 302,00	124 943,00	20 342,00	4 292 216,00	0,00	72 418,00	800,00	800,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					§	w tym:	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310		1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	
600	60013	6300		60 000,00					60 000,00
600	60014	6300		275 000,00					275 000,00
750	75095	2319		12 077,00	12 077,00			12 077,00	
801	80148	2320		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM:			0,00	1 867 077,00	1 622 077,00	0,00	0,00	1 622 077,00	335 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ELK

Miroslaw Radwan

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
 w 2016 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 351 023,00
1a.	w tym: dochody bieżące		39 524 023,00
1b.	dochody majątkowe		5 827 000,00
2.	Planowane wydatki		51 588 949,00
2a.	w tym: wydatki bieżące		39 381 348,00
2b.	wydatki majątkowe		12 187 601,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 217 926,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 217 926,00
Przychody ogółem:			7 457 926,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	905 707,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 552 219,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 ELK**

Miroslaw Radzoniuk

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH W 2016 ROKU
 (FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK)**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	2	3
1	Bajtkowo	10 987,00
2	Barany	12 522,00
3	Bartosze- Judzki-Buniaki	19 108,00
4	Białojany-Zdedy	8 974,00
5	Blenie	7 575,00
6	Bobry - Zdunki	11 226,00
7	Borki	9 452,00
8	Buczki-Szeligi	10 305,00
9	Chelchy-Czaple	22 315,00
10	Chojniak	16 685,00
11	Chruściele	18 835,00
12	Chrzanowo	11 942,00
13	Ciemle-Niekrasy	8 498,00
14	Glże-Brodowo	7 848,00
15	Kałęczyny	11 977,00
16	Karbowskie	9 452,00
17	Konieczki	10 441,00
18	Krokocle	10 202,00
19	Lega	17 675,00
20	Lepaki	8 633,00
21	Małczewo	9 554,00
22	Malinówka	9 247,00
23	Małkinie	7 609,00
24	Mącze	8 462,00
25	Mąki	7 950,00
26	Miluki	8 837,00
27	Mołdzie	9 110,00
28	Mostoły -Tracze	11 704,00
29	Mrozy Wielkie	18 801,00
30	Nowa Wieś Elcka	34 121,00
31	Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska	13 000,00
32	Oracze-Wityny	22 793,00
33	Piaski	10 612,00
34	Piatki	9 486,00
35	Płociczno	10 270,00
36	Przykopka	12 284,00
37	Przytuły-Rydzewo	9 110,00
38	Regiel	17 436,00
39	Regielnica	15 828,00
40	Rekusy	8 974,00
41	Rostki Bajtkowskie	8 121,00
42	Rożyńsk	20 950,00
43	Ruska Wieś	14 809,00
44	Rymki	11 124,00
45	Sajzy	10 680,00
46	Sędki	10 612,00
47	Siedliska	27 195,00
48	Sordachy-Kozłki	9 588,00
49	Straduny	34 121,00
50	Suczki	10 373,00
51	Szarek	9 929,00
52	Szarejki	9 554,00
53	Śniepie	7 575,00
54	Talusy	12 249,00
55	Woszczele	21 394,00
56	Elk Osada	11 294,00
Ogółem 56		729 206,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ELK**

Mirosław Radziłoniuk

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	339 776,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	230 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
4.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
5.	852	85285	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
6.	854	85412	2360	Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie półkolonii			15 000,00
8	921	92185	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
9.	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
10.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00
11.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
12.	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriel Mariana Lubowicza			10 000,00
				OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	569 776,00	0,00	93 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 roku

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 r.	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	320 654,00	320 654,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	1 505,00	1 505,00
	b) rozdział 80148	319 149,00	319 149,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	150 920,00	150 920,00
	rozdział 80148	150 920,00	150 920,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	104 168,00	104 168,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	104 168,00	104 168,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	64 061,00	64 061,00
	rozdział 80148	64 061,00	64 061,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 505,00	1 505,00
	rozdział 80101	1 505,00	1 505,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Mirosław Radejboniuk