

Uchwała Nr XI/81/2015
Rady Gminy Elk
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2015rok

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianie wynosi **44 009 637,46 zł**,

z tego: dochody bieżące 38 047 742,41 zł, dochody majątkowe 5 961 895,05 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **43 103 930,32 zł**,

z tego: wydatki bieżące 38 079 958,40 zł,

wydatki majątkowe 5 023 971,92 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 640 763,92 zł.

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

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów między jst zgodnie z załącznikiem nr 5 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:

* zwiększenie planu dochodów o kwotę 693 498,84 zł, w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 2020 96 423,00 zł, z tytułu usług dostarczania wody 238 813,00 zł, z tytułu odprowadzania ścieków 239 863,00 zł, z tytułu realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” 34 214,55 zł (zmiana harmonogramu), na realizację projektu „Na własne konto” 1 500,00 zł, pozostałych dochodów bieżących 80 980,24 zł, dochodów majątkowych 1 705,05 zł,

Plan dochodów po zmianie wynosi 44 009 637,46 zł, z tego dochody bieżące 38 047 742,41 zł, dochody majątkowe 5 961 895,05 zł.

Zmiany w planie wydatków:

* zwiększenie wydatków na dożywianie (GOPS) 96 423,00 zł,

* zwiększenie wydatków na obsługę techniczną, remonty i obsługę administracyjną związaną z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę 238 813,00 zł oraz odprowadzaniem ścieków 239 863 zł,

* zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Urzędu Gminy 50 542,00 zł, w tym na wypłatę odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy 11 186,00 zł, na zakup materiałów biurowych 30 000,00 zł, na koszty postępowania sądowego 8 356,00 zł, na zakup samochodu 6 000,00 zł, oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,

* zwiększenie wydatków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 34 214,55 zł,

* zwiększenie dotacji Powiatowi Ełckiemu na pomoc finansową na inwestycje drogowe o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1857N –dr. Woj. Nr 655 –Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. Kraj. Nr 65) przez miejscowość Sajzy”,

* przesunięcie limitu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych,

* zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach na zakup garażu „Błaszaka” oraz cementu i piasku 2 640,00 zł,

* zwiększenie wydatków na oświetlenie uliczne 4 000,00 zł,

* zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami 1 389,00 zł,

* zwiększenie pozostałych wydatków 614,29 zł (gospodarka mieszkaniowa).

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 693 498,84 zł i wynosi po zmianie 43 103 930,32 zł, z tego wydatki bieżące 38 079 958,40 zł, wydatki majątkowe 5 023 971,92 zł.

Plan wydatków bieżących nie przekracza kwoty dochodów bieżących powiększonych o wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 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	6 369 254,58	0,00	0,00	6 369 254,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 053,00	0,00	0,00	156 053,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00			28 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	127 935,00			127 935,00
		0920	Pozostałe odsetki	118,00			118,00
	01095		Pozostała działalność	6 213 201,58	0,00	0,00	6 213 201,58
		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			5 727 000,00
		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	380 000,00	238 813,00	0,00	618 813,00
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00	238 813,00	0,00	618 813,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	238 813,00		618 813,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 900,00	3 149,00	0,00	205 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 900,00	3 149,00	0,00	205 049,00
		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	64 000,00	2 270,00		66 270,00
		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			8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	879,00		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	457 296,64	34 480,79	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 ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 835,12	266,24	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	785,12	266,24		1 051,36
	75095		Pozostała działalność	401 410,52	34 214,55	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	341 198,94	29 082,37		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	60 211,58	5 132,18		65 343,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	58 620,00	0,00	0,00	58 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	1 800,00			1 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 820,00	0,00	0,00	56 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	56 820,00			56 820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 000 377,00	0,00	0,00	18 000 377,00
	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 innnych jednostek organizacyjnych	7 047 000,00	0,00	0,00	7 047 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 585 000,00			6 585 000,00
		0320	Podatek rolny	174 000,00			174 000,00
		0330	Podatek leśny	145 000,00			145 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00			111 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
	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	0,00	4 970 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00			2 700 000,00

	0320	Podatek rolny	1 558 000,00			1 558 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00			164 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00			1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00			440 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00			54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	274 144,00	0,00	0,00	274 144,00
	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			11 100,00
	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	5 706 733,00	0,00	0,00	5 706 733,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00			5 684 733,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00			22 000,00
758		Różne rozliczenia	10 488 151,03	71 961,55	0,00	10 560 112,58
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 842 860,00	0,00	0,00	7 842 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 842 860,00			7 842 860,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 070 244,00	0,00	0,00	2 070 244,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 244,00			2 070 244,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	415 199,03	71 961,55	0,00	487 160,58
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	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	350 000,00	70 269,00		420 269,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 848,00	0,00	0,00	159 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 848,00			159 848,00
801		Oświata i wychowanie	412 648,37	7 220,50	0,00	419 868,87
80101		Szkoły podstawowe	46 537,00	5 312,50	0,00	51 849,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 000,00		13 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12,50		12,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00			1 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	34 628,00			34 628,00
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	25 104,00	300,00	0,00	25 404,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	24 804,00			24 804,00
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	108,00	0,00	408,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	0,00	1 500,00		1 500,00
852		Pomoc społeczna	5 389 836,00	96 622,00	0,00	5 486 458,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	112,00	0,00	2 512,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00		112,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 175,00	0,00	0,00	3 832 175,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	3 804 125,00			3 804 125,00
	2360	Dochoady jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 418,00	0,00	0,00	60 418,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	29 090,00			29 090,00
	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	828 506,00	0,00	0,00	828 506,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	828 506,00			828 506,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	213,00	0,00	0,00	213,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	213,00			213,00
85216		Zasiłki stałe	338 647,00	0,00	0,00	338 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 647,00			337 647,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 975,00	87,00	0,00	196 062,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00		87,00
	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	126 502,00	96 423,00	0,00	222 925,00
	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)	123 577,00	96 423,00		220 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
	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	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 555,00	241 252,00	0,00	1 552 807,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 255,00	239 863,00	0,00	500 118,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	239 863,00		439 863,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	60 255,00			60 255,00
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	1 389,00	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	0,00	1 025,00		1 025,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	0,00	0,00	350 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00			350 000,00
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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	100 000,00			100 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	43 316 138,62	693 498,84	0,00	44 009 637,46
		w tym: dochody bieżące	37 355 948,62	691 793,79	0,00	38 047 742,41
		dochody majątkowe	5 960 190,00	1 705,05	0,00	5 961 895,05
		w tym ze sprzedaży mienia	5 745 000,00	1 705,05	0,00	5 746 705,05
		1. Dotacje celowe budżetu państwa	6 456 972,95	96 423,00	0,00	6 553 395,95
		- na zadania własne (beżące)	1 969 805,00	96 423,00	0,00	2 066 228,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 475 167,95	0,00	0,00	4 475 167,95
		- 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, § 6660)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy fp	689 600,52	34 214,55	0,00	723 815,07
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 700,00	1 500,00	0,00	5 200,00

Przewodniczący Rady Gminy Ek

Miroslaw Radywniuk

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	1 386 374,58	0,00	0,00	1 386 374,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863 533,00	0,00	0,00	863 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 533,00			848 533,00
	01030		lżby 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	0,00	488 201,58
		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			6 808,06
		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	460 000,00	238 813,00	0,00	698 813,00
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	238 813,00	0,00	698 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 339,00		2 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,00		335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 080,00		21 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	49 800,00		429 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	114 937,00		194 937,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 722,00		13 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00		5 600,00
600			Transport i łączność	2 972 670,63	25 000,00	0,00	2 997 670,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 208,00	25 000,00	0,00	383 208,00
		6300	Dotacja celow na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 208,00	25 000,00		383 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 387 462,63	0,00	0,00	1 387 462,63
		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	506 000,00			506 000,00
		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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	78 675,37	0,00	0,00	78 675,37
	63095		Pozostała działalność	78 675,37	0,00	0,00	78 675,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00			59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37			14 675,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 237 740,11	614,29	0,00	6 238 354,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 237 740,11	614,29	0,00	6 238 354,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,10	614,29		1 446,39
		4260	Zakup energii	2 898,00			2 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 962,83			83 962,83

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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	444 336,66			444 336,66
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00			2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,46			3 540,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 842,06			3 114 842,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799,00			4 799,00
710		Działalność usługowa	263 217,98	0,00	0,00	263 217,98
	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	0,00	84 857,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00			6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 147,98			1 147,98
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 651 475,27	89 756,55	5 000,00	4 736 231,82
	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	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00			170 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 537,00	55 542,00	5 000,00	3 764 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	37 688,00	11 186,00		48 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 804,54			2 180 804,54
	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	55 369,00			55 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00			24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00		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	320 237,00		5 000,00	315 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00			34 500,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 530,25			49 530,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00			71 562,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	8 356,00		13 356,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00		6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
	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	70 000,00			70 000,00
	75095	Pozostała działalność	232 301,75	0,00	0,00	232 301,75
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 643,75			7 643,75
	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			82 878,00
	75095	Pozostała działalność - Projekt " Cyfrowa Gmina Elk"	401 410,52	34 214,55	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	22 098,15	4 509,89		26 608,04
	4269	Zakup energii	3 899,67	795,86		4 695,53
	4277	Zakup usług remontowych	103 367,42	19 207,00		122 574,42
	4279	Zakup usług remontowych	18 241,31	3 389,47		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	8 582,52	5 191,23		13 773,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 514,56	916,10		2 430,66
	4437	Różne opłaty i składki	2 283,16	174,25		2 457,41
	4439	Różne opłaty i składki	402,91	30,75		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 620,00	0,00	0,00	58 620,00
	75101	Urzędy naczelných 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	56 820,00	0,00	0,00	56 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 071,80			35 071,80
	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
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	0,00	0,00	222 300,00
	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	55 000,00			55 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	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	70 000,00			70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75495	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00			16 000,00
	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	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	690 000,00			690 000,00
758		Różne rozliczenia	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	269 000,00			269 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	96 000,00			96 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	20 000,00			20 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 928 659,37	164 076,36	161 436,36	12 931 299,37
	80101	Szkoły podstawowe	6 543 743,26	19 817,66	0,00	6 563 560,92

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00			354 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 448,00	17 174,00		3 818 622,00
	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			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 677,54	2 643,66		445 321,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 181,72			38 181,72
	4260	Zakup energii	201 000,00			201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00			17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00			12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 516,00			108 516,00
	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			400,00
	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	0,00	691 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00			46 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 269,00			473 269,00
	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	0,00	0,00	549 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00			34 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 488,00			332 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 045,00			19 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 255,00			66 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00			8 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 220,00			58 220,00
	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	0,00	332 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00			25 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00			223 586,00
	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	2 601 137,00	1,70	115 796,00	2 485 342,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00			180 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 295,00		98 796,00	1 488 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 247,00		15 000,00	122 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 961,00		2 000,00	351 961,00
	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	18 842,04	1,70		18 843,74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 055,96			28 055,96
	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	0,00	0,00	622 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 695,00			421 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 347,00			33 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00			76 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00			5 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 579,00			10 579,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
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	50 736,00			50 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00			2 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00			10 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 696,00	2 700,00	45 635,00	25 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 312,00		5 484,00	1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00		28 413,00	15 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00		6 156,00	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00		882,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		1 700,00	2 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		3 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00		1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00		500,00
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	362 908,37	141 557,00	0,00	504 465,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 407,00			24 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	52 535,00		297 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 092,00	15 000,00		58 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,00	2 000,00		8 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 022,12	14 300,00		35 322,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 213,25	6 522,00		29 735,25
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00		20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00		7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00		18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00		4 000,00
80195		Pozostała działalność	98 212,74	0,00	5,36	98 207,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,50		0,86	2 442,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,25		4,50	349,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 476,00			24 476,00
	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	3 700,00	3 700,00	154 650,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	3 700,00	3 700,00	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 pozostającą w sferze publicznej	6 000,00			6 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00			31 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 200,00		3 700,00	53 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			700,00
		4700 Szkolenia pracowników	2 000,00	3 700,00		5 700,00
	85195	Pozostała działalność	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	34 650,00			34 650,00
	852	Pomoc społeczna	7 602 876,00	96 423,00	0,00	7 699 299,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00			400 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00			2 900,00
		4700 Szkolenie pracowników	100,00			100,00
	85206	Wspieranie rodziny	145 356,00	0,00	0,00	145 356,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00			65 520,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00			5 110,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00			12 163,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 731,00			1 731,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 200,00			52 200,00
		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			3 282,00
		4700 Szkolenie pracowników	350,00			350,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 125,00	0,00	0,00	3 811 125,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 689 453,00			3 689 453,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00			73 775,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00			6 244,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00			13 780,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	946,00			946,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 039,00			5 039,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		4700 Szkolenie pracowników	700,00			700,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 918,00	0,00	0,00	67 918,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 918,00			67 918,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 506,00	0,00	0,00	1 028 506,00
		3110 Świadczenia społeczne	971 506,00			971 506,00
		4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 213,00	0,00	0,00	261 213,00
		3110 Świadczenia społeczne	260 208,83			260 208,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4,17			4,17
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	404 647,00	0,00	0,00	404 647,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	403 647,00			403 647,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 055 518,00	0,00	0,00	1 055 518,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00			4 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	300,00			300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 448,00			650 448,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00			50 189,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 448,00			116 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00			13 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115,00			28 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00			16 500,00
	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			18 625,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			8 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 063,00			16 063,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 062,00	0,00	0,00	123 062,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	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			78 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00			6 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432,00			15 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00			1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00			3 556,00
85295		Pozostała działalność	291 041,00	96 423,00	0,00	387 464,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 841,00	96 423,00		363 264,00
	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			1 875,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 500,00	0,00	0,00	1 142 500,00
85401		Świetlice szkolne	928 408,00	0,00	0,00	928 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 123,00			56 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 776,00			641 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00			47 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 146,00			125 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00			14 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 532,00			34 532,00
85404		Wczesne 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 <u>pożytku publicznego</u>	20 500,00			20 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00			175 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	2 220 956,81	245 252,00	0,00	2 466 208,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 930,00	239 863,00	0,00	543 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,00		1 170,00
	4120	Składki na F. pracy	0,00	168,00		168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 540,00		10 540,00
	4260	Zakup energii	0,00	116 200,00		116 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	62 387,00		362 387,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 148,00		9 148,00
	4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	9 250,00		9 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 930,00			3 930,00
	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
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	1 389,00	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	12 716,00	1 389,00		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 ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 981,08	0,00	0,00	68 981,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 181,08			68 181,08
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	423 415,33	4 000,00	0,00	427 415,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	4 000,00		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00			315 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90095		Pozostała działalność	257 990,40	0,00	0,00	257 990,40
	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	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			49 881,23
	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	60,00			60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00			0,00
	4360	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	166 139,78	0,00	0,00	166 139,78
92601		Obiekty sportowe	68 939,85	0,00	0,00	68 939,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 939,85			33 939,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00

	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			0,00
	92695	Pozostała działalność	42 199,93	0,00	0,00	42 199,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199,93			10 199,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	42 410 431,48	863 635,20	170 136,36	43 103 930,32
		a) wydatki bieżące, w tym:	37 423 059,56	827 035,20	170 136,36	38 079 958,40
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 459 193,94	122 341,00	151 252,36	15 430 282,58
		- dotacje	1 870 500,00	0,00	0,00	1 870 500,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	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:	4 987 371,92	36 600,00	0,00	5 023 971,92
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 629 163,92	11 600,00	0,00	4 640 763,92
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	358 208,00	25 000,00	0,00	383 208,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywonjuk

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

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	anowane wydatki										realizująca zadanie
					źródła finansowania										
					rok budżetowy	dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu gmin i powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	program			
				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	848 533,00										Urząd Gminy Elk	
900	90019	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	151 467,00										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)	3 114 842,06										Urząd Gminy Elk	
700	70005	6060	Odbiornik nabyć działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha bobozonej 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		18 000,00	18 000,00								Urząd Gminy Elk	
754	75412	6060	Zakup sprzętu pierwszej pomocy (zestaw ilonowy, deska ortopedyczna itp.) dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego		12 000,00	12 000,00								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	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej		163 533,00	163 533,00								Urząd Gminy Elk	
			Razem	4 114 842,06	271 932,00	271 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Elk	
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego												
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala		11 680,57	11 680,57								Urząd Gminy/Sołectwo Barany	
600	60016	6050	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na odc. ok. 120 mb		17 668,91	17 668,91								Urząd Gminy/Sołectwo Barosze-Judzki-Buniaki	
600	60016	6050	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białajany		4 000,00	4 000,00								Urząd Gminy/Sołectwo Białajany-Zdedy	
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/Sołectwo Krokocie	

630	63095	6050	Budowa barierki przy pomoście w m. Mliuki	6 054,78	6 054,78													Urząd Gminy/Sołectwo Mliuki
630	63095	6050	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Moldzie	5 120,59	5 120,59													Urząd Gminy/Sołectwo Moldzie
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Moldzie	3 500,00	3 500,00													Urząd Gminy/Sołectwo Moldzie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	9 300,00	9 300,00													Urząd Gminy/Sołectwo 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/Sołectwo Janisze-Skup
900	90015	6050	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt lamp z wysięgnikami w sołectwie Roski Bajtkowskie	7 830,00	7 830,00													Urząd Gminy/Sołectwo Roski Bajtkowskie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziornej w m. Sajzy w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą	9 700,00	9 700,00													Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chelchy-Czaple	4 000,00	4 000,00													Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6050	Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Mącze	7 995,43	7 995,43													Urząd Gminy/Sołectwo Mącze
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze-Witłyny	7 000,00	7 000,00													Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Witłyny
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Witłyny	7 000,00	7 000,00													Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Witłyny
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 (wypożyczenia) 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. Kościuski 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 Pistki	6 100,00	6 100,00													Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
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 metalowej powlekanej bez deski na długość około 70 mb w sołectwie Rymki	7 326,38	7 326,38													Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem karuzeli iarczowej z siedziskami oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny	8 884,00	8 884,00													Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Wypożyczenie 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 Selimęt Wielki w m. Mrozy Wielkie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
926	92601	6050	Urządzenie boiska gminnego na działce 149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawiezenie czarnoziem w m. Plociczno	8 338,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy/Sołectwo Plociczno
926	92601	6050	Zakup wraz z montażem drewnianej wiaty na boisko w m. Regiel	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy/Sołectwo Regiel
926	92601	6050	Wykonanie piłkochwytu na boisku do piłki siatkowej w m. Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajkowska	10 601,85	10 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka Szosa Bajkowska
926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w Sędkach	10 199,93	10 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy/Sołectwo Sędky
Razem Fundusz Satecki				4 114 842,06	4 114 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GÓŁEM				525 921,86	525 921,86	253 989,86	525 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywonjuk



**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		44 009 637,46
1a.	w tym: dochody bieżące		38 047 742,41
1b.	dochody majątkowe		5 961 895,05
2.	Planowane wydatki		43 103 930,32
2a.	w tym: wydatki bieżące		38 079 958,40
2b.	wydatki majątkowe		5 023 971,92
3.	Nadwyżka (1-2)		905 707,14
4.	Deficyt (1-2)		0,00
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.	Spląty 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.	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	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 wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					§	w tym:	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2310		1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		
600	60014	6300		383 208,00					383 208,00	
750	75095	2319		6 866,48	6 866,48			6 866,48		
801	80146	2320		10 000,00	10 000,00			10 000,00		
RAZEM:			0,00	1 600 074,48	1 216 866,48	0,00	0,00	1 216 866,48	383 208,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywonik