

Uchwała Nr XIV/94/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 4 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1

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

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **44 000 876,55 zł**,

z tego: wydatki bieżące 38 960 728,90 zł,

wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 656 939,65 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

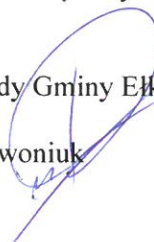
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Miroslaw Radywoniuk



Uzasadnienie zmian

Zmiany w planie wydatków:

* przesunięcie limitu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami inwestycyjnymi:

- zabezpieczenie środków na „Zakup i montaż pieca w budynku gminnym Rożyńsk 17” 10 000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na „zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj. 6 m3 do świetlicy gminnej w Mostołtach 11” 7 000 zł,
- wprowadzenie zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia wewnątrz budynku Urzędu Gminy Ełk ul. Kościuszki 28” (pierwsze wyposażenie) 253 482,16 zł,
- zmniejszenie limitu wydatków na zadanie „Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Ełk” o 270 482,16 zł,
- zwiększenie wydatków w dziale 630, rozdział 63095, § 4270 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomostów gminnych w m. Straduny i Siedliska,
- zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60095, § 4210 o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawy i renowacje przystanków,
- zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdział 60095, § 4300 o kwotę 5 500,00 zł,
- przesunięcie wydatków w dziale 852 (pomoc społeczna) rozdział 85219, tj. zmniejszenie § 3020 o 450,00 zł i zwiększenie § 3110 o 450 zł, na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,
- przesunięcie w dziale 750 (administracja publiczna) rozdział 75023, tj. zwiększenie § 4610 o 5 000,00 zł i zmniejszenie § 4300 o 5 000,00 zł,
- przesunięcie wydatków w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdział 85412, tj. zmniejszenie w § 2360 (dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych) o 20 500 ,00 zł i zwiększenie § 4300 (zakup usług pozostałych) o 20 500,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 44 000 876,55 zł, z tego wydatki bieżące 38 960 728,90 zł, wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 656 939,65 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2015 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 550,31	0,00	0,00	1 429 550,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	906 708,73	0,00	0,00	906 708,73
		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	872 533,00			872 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 175,73			19 175,73
	01030		Izby rolnicze	34 640,00	0,00	0,00	34 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 640,00			34 640,00
	01095		Pozostała działalność	488 201,58	0,00	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	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00			2 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00			335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00			21 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	771 800,00			771 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 124,00			284 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 722,00			13 722,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00			50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00			5 600,00
600			Transport i łączność	2 997 670,63	1 500,00	5 500,00	2 993 670,63
	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	395 483,40	0,00	0,00	395 483,40
		2710	Dotacja celów na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 275,40			12 275,40
		6300	Dotacja celów na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 208,00			383 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 187,23	0,00	0,00	1 375 187,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 439,34			117 439,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 085,44			14 085,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,26			26 264,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128,50			10 128,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00			22 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00			110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	521 307,42			521 307,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00			4 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 724,60			493 724,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 121,67			43 121,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	1 500,00	5 500,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00		5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		5 500,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630		Turystyka	78 675,37	4 000,00	0,00	82 675,37
	63095	Pozostała działalność	78 675,37	4 000,00	0,00	82 675,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00			59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37			14 675,37
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 214 354,40	263 482,16	270 482,16	6 207 354,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 214 354,40	263 482,16	270 482,16	6 207 354,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,39			1 446,39
	4260	Zakup energii	4 898,00			4 898,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 962,83			81 962,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 473 029,00			2 473 029,00
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	3 090 842,06		270 482,16	2 820 359,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799,00	263 482,16		268 281,16
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	4 736 231,82	5 000,00	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 ZFSS	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)	3 764 079,00	5 000,00	5 000,00	3 764 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	48 874,00			48 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 404,54			2 169 404,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 267,83			160 267,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 590,75			414 590,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 637,63			42 637,63
	4140	Wpłaty na PFRON	50 369,00			50 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00			45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00			6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 237,00		5 000,00	307 237,00
	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 czynsze 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 ZFSS	71 562,00			71 562,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 356,00	5 000,00		21 356,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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"	435 625,07	0,00	0,00	435 625,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00			26 622,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00			4 698,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,23			10 561,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,75			1 863,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	652,24			652,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,10			115,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 815,15			34 815,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,85			6 143,85
	4267	Zakup energii	26 608,04			26 608,04
	4269	Zakup energii	4 695,53			4 695,53
	4277	Zakup usług remontowych	122 574,42			122 574,42
	4279	Zakup usług remontowych	21 630,78			21 630,78
	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32			89 024,32
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18			15 710,18
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 192,75			43 192,75
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 622,25			7 622,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 773,75			13 773,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 430,66			2 430,66
	4437	Różne opłaty i składki	2 457,41			2 457,41
	4439	Różne opłaty i składki	433,66			433,66
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 930,00	0,00	0,00	68 930,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03			264,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97			1 535,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	0,00	0,00	55 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 291,80			33 291,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,69			1 307,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,02			69,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 903,29			9 903,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,94			9 441,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,26			1 026,26
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 090,00	0,00	0,00	12 090,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00			1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,20			892,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,38			51,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 737,42			6 737,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00			2 009,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
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	58 000,00			58 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00			67 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę 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	12 974 131,87	0,00	0,00	12 974 131,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 566 995,17	0,00	0,00	6 566 995,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00			354 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 622,00			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	445 351,76			445 351,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 585,41			41 585,41
		4260	Zakup energii	201 000,00			201 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00			23 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00			20 900,00
		4440	Odpisy na ZFSS	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	2 489 012,95	0,00	0,00	2 489 012,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00			180 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 499,00			1 488 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 247,00			137 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 961,00			336 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 641,00			44 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 877,62			18 877,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 692,33			31 692,33
	4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 686,00			56 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 864,00			19 864,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00			3 400,00
	4370	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00			5 280,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne 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 ZFSS	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 jst	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00			675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00			97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	27 357,00			27 357,00
80148		Stołówki szkolne	370 705,00	0,00	0,00	370 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,00			278 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 221,00			22 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 036,00			50 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00			3 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	10 940,00			10 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 761,00	0,00	0,00	25 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 828,00			1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 587,00			15 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00			2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00			294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			2 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00			100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	540 193,37	0,00	0,00	540 193,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 407,00			24 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 535,00			297 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 092,00			58 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 174,00			8 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,12			35 322,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 463,25			65 463,25
	4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00			7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00
80195		Pozostała działalność	98 207,38	0,00	0,00	98 207,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,64			2 442,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,75			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 ZFSS	47 012,00			47 012,00
851		Ochrona zdrowia	154 650,00	0,00	0,00	154 650,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00			31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00			53 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 700,00			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	7 773 127,00	450,00	450,00	7 773 127,00
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00			420 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00			4 400,00
	4700	Szkolenie pracowników	100,00			100,00
85206		Wspieranie rodziny	174 169,00	0,00	0,00	174 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,01			50 600,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00			5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,11			9 594,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,88			1 365,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 867,00			98 867,00
	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	3 814 125,00	0,00	0,00	3 814 125,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	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	3 000,00			3 000,00
	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	70 249,00	0,00	0,00	70 249,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 249,00			70 249,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 161,00	0,00	0,00	1 069 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 012 161,00			1 012 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	261 352,00	0,00	0,00	261 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 344,83			260 344,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,17			7,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	402 037,00	0,00	0,00	402 037,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	401 037,00			401 037,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 518,00	450,00	450,00	1 055 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00		450,00	4 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	450,00		750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 398,00			650 398,00
	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	28 165,00			28 165,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			8 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Oplaty 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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	367 464,00	0,00	0,00	367 464,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 264,00			343 264,00
	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	20 500,00	20 500,00	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 wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	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	20 500,00		20 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	2 735 821,81	7 000,00	0,00	2 742 821,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 406,00	7 000,00	0,00	820 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00			1 170,00
	4120	Składki na F. pracy	168,00			168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00			10 540,00
	4260	Zakup energii	116 200,00			116 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00			587 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 148,00			9 148,00
	4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	9 250,00			9 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 930,00			48 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00		7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90002	Gospodarka odpadami	701 389,00	0,00	0,00	701 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 332,00			96 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00			5 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00			17 473,00
	4120	Składki na F. pracy	2 490,00			2 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00			14 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00			555 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	427 415,33	0,00	0,00	427 415,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4260	Zakup energii	279 000,00			279 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,54			4 050,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,79			34 364,79
	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 OGÓLEM, Z TEGO:	44 000 876,55	301 932,16	301 932,16	44 000 876,55
		a) wydatki bieżące, w tym:	38 960 728,90	31 450,00	31 450,00	38 960 728,90
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 424 609,58	0,00	0,00	15 424 609,58
		- dotacje	1 882 775,40	0,00	20 500,00	1 862 275,40
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		- 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:	5 040 147,65	270 482,16	270 482,16	5 040 147,65
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 656 939,65	270 482,16	270 482,16	4 656 939,65
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	383 208,00	0,00	0,00	383 208,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Wydatki inwestycyjne w roku 2015

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki							realizująca zadanie	
					rok budżetowy	2015	dochody własne	kredyty	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoipf
									pożyczki na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu powiatu	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	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
010	01010	6060	Wykup wodociągu DN 110 o długości 502 m wraz ze studnią wodomierzową w miejscowości Siedliska		19 175,73	19 175,73							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej do zabudowań kolonijnych w miejscowości Szarejki 12		24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy Elk
400	40002	6060	Zakup oprogramowania "woda 32"		5 600,00	5 600,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6060	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	2 820 359,90									Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia wnętrza budynku Urzędu Gminy Elk ul. Kościuszki 28 (pierwsze wyposażenie)	253 482,16									Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku gminnym Rożnysk 17		10 000,00	10 000,00							
700	70005	6060	Opłata nabycie działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie Barany na powiększenie działki przyległej o nr 123/1 stanowiącej drogę gminną (wartość działki 3 929 zł, koszty aktu notarialnego ok 870 zł)		4 799,00	4 799,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego do UG Elk		6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup łodzi motorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi - Specjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Elk

w złotych

754	75412	6060	Zakup " Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego, wraz z montażem	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Elekcyj	6 000,00	6 000,00							Gimnazjum w Nowej Wsi Elekcyj
900	90001	6060	Zakup i montaż zbiornika szczelnego o poj. 6 m3 do świetlicy gminnej w Mostoltach	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elekcyj	163 533,00	163 533,00							Urząd Gminy Elk
			Razem	4 073 842,06	329 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala	11 680,57	11 680,57							Urząd Gminy/Solectwo 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/Solectwo Bartosze-Judziki-Buniaki
600	60016	6050	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białojany	4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy/Solectwo Białojany-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/Solectwo Krokocie
630	63095	6050	Budowa barierki przy pomoście w m. Mituki	6 054,78	6 054,78							Urząd Gminy/Solectwo Mituki
630	63095	6050	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Moldzie	5 120,59	5 120,59							Urząd Gminy/Solectwo Moldzie
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w solectwie Moldzie	3 500,00	3 500,00							Urząd Gminy/Solectwo Moldzie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w solectwie Szeligi-Buczki z opracowaniem dokumentacji projektowej	9 300,00	9 300,00							Urząd Gminy/Solectwo Szeligi-Buczki
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup	7 534,79	7 534,79							Urząd Gminy/Solectwo Janisze-Skup
900	90015	6050	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt lamp z występnkami w solectwie Rostki Bajtkowskie	7 830,00	7 830,00							Urząd Gminy/Solectwo Rostki 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	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	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	7 995,43	Urząd Gminy/Sołectwo Mącze
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem zestawu sprawnościowego na plac zabaw w m. Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń na powietrzu w m. Oracze-Wityny	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Oracze-Wityny
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Ruska Wieś w ilości 92 m z siatki powlekanej o wysokości max 1,5 m bez deski	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
900	90095	6060	Zakup zabawek (wyposażenia) na plac zabaw w sołectwie Chelchy-Czaple	7 150,17	7 150,17	7 150,17	Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń na powietrzu przy ul. Kościuszki w m. Nowa Wieś Elcka	23 703,00	23 703,00	23 703,00	Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o długości 120 mb z siatki powlekanej w sołectwie Piski	6 100,00	6 100,00	6 100,00	Urząd Gminy/Sołectwo Piski
900	90095	6060	Zakup urządzeń na siłownię na powietrzu wraz z montażem w m. Rożyńsk	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki metalowej powlekanej bez deski na dług. około 70 mb w sołectwie Rymki	7 326,38	7 326,38	7 326,38	Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem karuzeli tarczowej z siedziskami oraz komplet sprawnościowy na plac zabaw w m. Straduny	8 884,00	8 884,00	8 884,00	Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Talusy	11 529,27	11 529,27	11 529,27	Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
926	92601	6050	Wybudowanie tzw. piłkochwytu oddzielającego boisko do piłki siatkowej na plaży od jeziora Selmęt Wielki w m. Mrozy Wielkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
926	92601	6050	Urządzenie boiska gminnego na działce 149/1, wyrównanie terenu, zasianie trawy, nawieżenie czarnoziemiu w m. Płociczno	8 338,00	8 338,00	8 338,00	Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno

926	92601	6050	Zakup wraz z montażem drewnianej wiaty na boisko w m. Regiel		9 000,00	9 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Regiel
926	92601	6050	Wykonanie ptkochwyty na boisku do piłki siatkowej w m. Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska		10 601,85	10 601,85												Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska
926	92695	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na terenie rekreacyjnym w Sędkach		10 199,93	10 199,93												Urząd Gminy/Sołectwo Sędk
OGÓLEM					4 073 842,06	4 073 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radzywańdzki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Kwota dotacji		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3				6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	337 000,00		
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elekciej	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 2015			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
3.	852	85228	2360		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			10 000,00
4.	852	85295	2360		Wsparcie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			10 000,00
5.	900	90095	2360		Edukacja dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ochrony zwierząt			2 000,00
6.	921	92195	2360		Wsparcie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			10 000,00
7.	926	92605	2360		Wyścig rowerowy Merida - Mazovia MTM Maraton			4 000,00
8.	926	92605	2360		Międzyskolny turniej szachowy			1 000,00
9.	926	92605	2360		Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
10.	926	92605	2360		XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memorial Mariana Łubowicza			10 000,00
OGÓLNE KWOTA DOTACJI						567 000,00	0,00	73 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk