

Uchwała Nr XIX/143 /2011
Rady Gminy Elk
z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/31/2010 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

Plan dochodów po zmianie wynosi **34 996 715,03 zł**,

z tego: dochody bieżące 29 487 223,88 zł,

dochody majątkowe 5 509 491,15 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **35 996 715,03 zł**,

z tego: wydatki bieżące 29 432 808,69 zł,

wydatki majątkowe 6 563 906,34 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 4 742 487,34 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **2 400 000,00 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1 000 000,00 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych o wartości **2 400 000,00 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Zmiana w planie dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę (per-saldo) 609 309 zł, z tego:

- zwiększeniu planu dochodów bieżących o 5 107 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 3 251 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów bieżących o 429 716,40 zł (projekt „Cyfrowa Gmina”),
- przeniesieniu dochodów bieżących między rozdziałami (korekta planu subwencji) : zwiększenie w rozdziale 75801 o 35 000 zł, zmniejszenie w rozdziale 75807 o 35 000 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o 184 699,60, z tego: projekt „Cyfrowa Gmina” 104 699,650 zł, dochody ze sprzedaży mienia 80 000 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 34 996 715,03 zł, z tego: dochody bieżące 29 487 223,88 zł, dochody majątkowe – 5 509 491,15 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę (per-saldo) 416 133 zł, wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu (per-saldo) o 193 176 zł.

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę (per-saldo) 609 309 zł i wynosi po zmianach 35 996 715,03 zł, z tego: wydatki bieżące 29 432 808,69 zł, wydatki majątkowe 6 563 906,34 zł, w tym inwestycyjne 4 742 487,34 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 000 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan 2011 r. | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia (-) | Plan na 2011 r. po zmianach |
|-------|----------|------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 062 899,47 | 0,00 | 0,00 | 5 062 899,47 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 054 199,47 | 0,00 | 0,00 | 5 054 199,47 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 4 781 000,00 | | | 4 781 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odszkalki | 18,00 | | | 18,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 308,00 | | | 308,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 272 873,47 | | | 272 873,47 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 177,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 177,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 377,00 | | | 2 377,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 59 500,00 | | | 59 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 484 101,00 | 0,00 | 80 000,00 | 404 101,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 484 101,00 | 0,00 | 80 000,00 | 404 101,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 131 500,00 | | | 131 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | | 80 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0910 | Odszkalki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1,00 | | | 1,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odszkalki | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 200,00 | | | 6 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 919 296,00 | 0,00 | 524 416,00 | 394 880,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 750,90 | 0,00 | 0,00 | 85 750,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 85 731,00 | | | 85 731,00 |
| | | 2360 | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19,90 | | | 19,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 300,00 | | | 12 300,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | | | 300,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 511,00 | 0,00 | 0,00 | 25 511,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 25 511,00 | | | 25 511,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 795 434,10 | 0,00 | 524 416,00 | 271 018,10 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 587 124,33 | | 356 758,94 | 230 365,39 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 103 610,17 | | 62 957,46 | 40 652,71 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 88 994,67 | | 88 994,67 | 0,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 15 704,93 | | 15 704,93 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów | 11 715,00 | 0,00 | 0,00 | 11 715,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 670,00 | | | 1 670,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 865,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 9 865,00 | | | 9 865,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 180,00 | | | 180,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa | 81 400,00 | 0,00 | 0,00 | 81 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 61 400,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw. pozyskane z innych źródeł | 11 200,00 | | | 11 200,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw. pozyskane z innych źródeł | 50 200,00 | | | 50 200,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki zw. z ich poborem | 12 075 867,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 065 867,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 577 142,00 | 0,00 | 0,00 | 3 577 142,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 200 000,00 | | | 3 200 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 130 000,00 | | | 130 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 130 418,00 | | | 130 418,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 224,00 | | | 1 224,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 500,00 | | | 24 500,00 |
| | 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 | 3 570 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 560 100,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 191 000,00 | | 10 000,00 | 2 181 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 900 000,00 | | | 900 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | 0560 | Zaległości z podatków zniszczonych | 100,00 | | | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. | 390 067,00 | 0,00 | 0,00 | 390 067,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 36 100,00 | | | 36 100,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 193 000,00 | | | 193 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 164,00 | | | 164,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 535,00 | | | 535,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 176,00 | | | 176,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 92,00 | | | 92,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 536 558,00 | 0,00 | 0,00 | 4 536 558,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 533 558,00 | | | 4 533 558,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 276 095,53 | 36 856,00 | 35 000,00 | 10 277 951,53 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 317 052,00 | 35 000,00 | 0,00 | 7 352 052,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 317 052,00 | 35 000,00 | | 7 352 052,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 588 454,00 | 0,00 | 35 000,00 | 2 553 454,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 588 454,00 | | 35 000,00 | 2 553 454,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 208 033,53 | 1 856,00 | 0,00 | 209 889,53 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 331,17 | 1 856,00 | | 23 187,17 |
| | 0960 | otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej | 8 750,00 | | | 8 750,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 112 000,00 | | | 112 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 973,19 | | | 43 973,19 |
| | 2990 | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 60,02 | | | 60,02 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów rzeczowych własnych gmin (związków gmin) | 21 919,15 | | | 21 919,15 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 162 556,00 | 0,00 | 0,00 | 162 556,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 162 556,00 | | | 162 556,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 347,93 | 0,00 | 0,00 | 50 347,93 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 40 883,49 | 0,00 | 0,00 | 40 883,49 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180,00 | | | 180,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 955,00 | | | 37 955,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 150,00 | | | 1 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 598,49 | | | 1 598,49 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | | | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 | | | 600,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | | | 150,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 174,43 | 0,00 | 0,00 | 1 174,43 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 174,43 | | | 1 174,43 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół | 375,01 | 0,00 | 0,00 | 375,01 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 175,01 | | | 175,01 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 165,00 | 0,00 | 0,00 | 7 165,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 465,00 | | | 465,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | | | 2 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 514 287,87 | 3 251,00 | 0,00 | 5 517 538,87 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 263,02 | 0,00 | 0,00 | 263,02 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 263,02 | | | 263,02 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 060 383,20 | 0,00 | 0,00 | 4 060 383,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 167,20 | | | 167,20 |
| | | 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 gminie | 4 014 616,00 | | | 4 014 616,00 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 33 600,00 | | | 33 600,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne | 43 357,00 | 3 251,00 | 0,00 | 46 608,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10 249,00 | 3 251,00 | | 13 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33 108,00 | | | 33 108,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 740 488,00 | 0,00 | 0,00 | 740 488,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 740 488,00 | | | 740 488,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 249 491,00 | 0,00 | 0,00 | 249 491,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 245 491,00 | | | 245 491,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 182 838,65 | 0,00 | 0,00 | 182 838,65 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 713,65 | | | 1 713,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 175 825,00 | | | 175 825,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 967,00 | 0,00 | 0,00 | 6 967,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 967,00 | | | 6 967,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 225 000,00 | | | 225 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 262 090,00 | 0,00 | 0,00 | 262 090,00 |
| | | | Pozostała działalność | 262 090,00 | 0,00 | 0,00 | 262 090,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 222 776,50 | | | 222 776,50 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 39 313,50 | | | 39 313,50 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 234 883,00 | 0,00 | 0,00 | 234 883,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 234 883,00 | 0,00 | 0,00 | 234 883,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 234 883,00 | | | 234 883,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 68 169,23 | 0,00 | 0,00 | 68 169,23 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 700,00 | | | 700,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska | 67 469,23 | 0,00 | 0,00 | 67 469,23 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 67 469,23 | | | 67 469,23 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 244 195,00 | 0,00 | 0,00 | 244 195,00 |
| | 92108 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 244 195,00 | 0,00 | 0,00 | 244 195,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 244 195,00 | | | 244 195,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 35 606 024,03 | 40 107,00 | 649 416,00 | 34 996 715,03 |
| | | | w tym: dochody bieżące | 29 911 833,28 | 40 107,00 | 464 716,40 | 29 487 223,88 |
| | | | dochody majątkowe | 5 694 190,75 | 0,00 | 184 699,60 | 5 509 481,15 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 6 173 847,81 | 3 251,00 | 0,00 | 6 177 098,81 |
| | | | - na zadania własne (w tym inwestycje własne) | 1 741 152,34 | 0,00 | 0,00 | 1 741 152,34 |
| | | | - na zadania zlecone | 4 420 995,47 | 3 251,00 | 0,00 | 4 424 246,47 |
| | | | - na porozumie z organami adm. rządowej | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | | | Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | 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 8 ustawy l.p. | 1 361 219,10 | 0,00 | 524 416,00 | 836 803,10 |
| | | | Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 62 100,00 | 0,00 | 0,00 | 62 100,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan wydatków na 2011 rok | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | Plan wydatków na 2011 rok po zmianie |
|-------|--------|------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 067 591,87 | 0,00 | 0,00 | 1 067 591,87 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 677 449,40 | 0,00 | 0,00 | 677 449,40 |
| | | 4350 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 627 449,40 | | | 627 449,40 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 540,00 | 0,00 | 0,00 | 17 540,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 540,00 | | | 17 540,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 372 602,47 | 0,00 | 0,00 | 372 602,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 044,00 | | | 12 044,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 953,93 | | | 1 953,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 194,44 | | | 1 194,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 396,39 | | | 15 396,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 982,80 | | | 70 982,80 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 60,90 | | | 60,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 270 170,01 | | | 270 170,01 |
| 020 | | | Leśnictwo | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jsi | 418,00 | | | 418,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 740 458,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 790 458,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsi | 950 000,00 | | | 950 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 722 680,00 | 0,00 | 0,00 | 722 680,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 722 680,00 | | | 722 680,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 067 478,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 117 478,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 872,00 | | | 38 872,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 965,00 | | | 1 965,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 203,00 | | | 6 203,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 393,00 | | | 2 393,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | | | 44 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 530 000,00 | 20 000,00 | | 550 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 000,00 | 30 000,00 | | 410 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 605,00 | | | 1 605,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 017 090,00 | | | 1 017 090,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 750,00 | | | 18 750,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | | 300,00 |
| 630 | | | Turystyka | 61 399,06 | 0,00 | 0,00 | 61 399,06 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 61 399,06 | 0,00 | 0,00 | 61 399,06 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jsi udzielone w opisie art. 221 ustawy na realizację zadań dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273,40 | | | 273,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 925,66 | | | 13 925,66 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsi | 8 200,00 | | | 8 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 494 819,49 | 0,00 | 0,00 | 494 819,49 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 494 819,49 | 0,00 | 0,00 | 494 819,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 796,49 | | | 2 796,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000,00 | | | 23 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | | | 350 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 523,00 | | | 11 523,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 252 710,00 | 0,00 | 0,00 | 252 710,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 101 510,00 | 0,00 | 0,00 | 101 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 510,00 | | | 101 510,00 |
| | | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | | | 6 200,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii | 0,00 | | | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 232 029,52 | 0,00 | 592 560,00 | 3 639 469,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 131 813,00 | 0,00 | 0,00 | 131 813,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 218,00 | | | 103 218,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 827,00 | | | 6 827,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 716,00 | | | 16 716,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 998,00 | | | 1 998,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 054,00 | | | 3 054,00 |
| | | 75022 | Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 176 600,00 | 0,00 | 0,00 | 176 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 171 600,00 | | | 171 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 555 891,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555 891,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 631 673,00 | | | 1 631 673,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 185,00 | | | 122 185,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 785,00 | | | 260 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 708,00 | | | 30 708,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 15 217,00 | | | 15 217,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | | | 74 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | | | 157 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | | 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| | | 4370 | Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 000,00 | | | 44 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 55 223,00 | | | 55 223,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| | 75056 | | Spia powszechny i inne | 25 511,00 | 0,00 | 0,00 | 25 511,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 7 530,00 | | | 7 530,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 460,00 | | | 8 460,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 142,59 | | | 1 142,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56,34 | | | 56,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 522,07 | | | 7 522,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | | | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 176 887,00 | 0,00 | 0,00 | 176 887,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 54 100,00 | | | 54 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 807,00 | | | 2 807,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 880,00 | | | 50 880,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y) | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - mieszkańców Gm Elk" | 1 055 327,52 | 0,00 | 592 560,00 | 462 767,52 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|----------|------------|------------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 424,86 | | 18 424,86 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 076,67 | | 7 076,67 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 373,57 | | 2 798,73 | 2 574,84 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 063,87 | | 1 074,95 | 988,92 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 866,73 | | 451,41 | 415,32 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 332,86 | | 173,38 | 159,48 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 029,66 | | 10 837,50 | 41 192,16 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 983,78 | | 4 162,50 | 15 821,28 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 557,00 | | 61 557,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 643,00 | | 23 643,00 | 0,00 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 56 599,91 | | 54 187,50 | 2 412,41 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 21 739,07 | | 20 812,50 | 926,57 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 206 457,54 | | 163 851,44 | 42 606,10 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 79 306,84 | | 62 932,56 | 16 374,28 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane | 11 850,38 | | 0,00 | 11 850,38 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 156 120,11 | | 23 409,00 | 132 711,11 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 59 963,09 | | 8 991,00 | 50 972,09 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane | 132 072,32 | | 0,00 | 132 072,32 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 12 065,94 | | 3 612,50 | 8 453,44 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 4 624,32 | | 1 387,50 | 3 236,82 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 994,67 | | 88 994,67 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 181,33 | | 34 181,33 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 715,00 | 817,35 | 817,35 | 11 715,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 670,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,69 | | | 174,69 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,18 | | | 28,18 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 150,00 | | | 1 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317,13 | | | 317,13 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 865,00 | 817,35 | 817,35 | 9 865,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 536,09 | | 55,92 | 480,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39,79 | | | 39,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 728,12 | | 368,08 | 4 361,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 160,00 | 617,35 | | 2 777,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 200,00 | | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 393,35 | 1 606,65 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 180,00 | | | 180,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa | 212 800,00 | 7 000,00 | 0,00 | 219 800,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 25 500,00 | | | 25 500,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 161 800,00 | 7 000,00 | 0,00 | 168 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 850,84 | 7 000,00 | | 34 850,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 | | | 19 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | | | 9 500,00 |
| | 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 349,16 | | | 58 349,16 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 192 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 185 000,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 192 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 185 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | | 7 000,00 | 54 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | | | 3 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|------|------|---------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 582 300,00 | 0,00 | 0,00 | 582 300,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 582 300,00 | 0,00 | 0,00 | 582 300,00 |
| | | 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 572 300,00 | | | 572 300,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 181 317,40 | 0,00 | 0,00 | 181 317,40 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 181 317,40 | 0,00 | 0,00 | 181 317,40 |
| | | 4810 Rezerwa celowa (oświatowa) | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| | | 4810 Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | 4810 Rezerwa ogólna | 1 317,40 | | | 1 317,40 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 705 819,06 | 0,00 | 0,00 | 11 705 819,06 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 395 930,06 | 0,00 | 0,00 | 6 395 930,06 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 332 104,00 | | | 332 104,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 727 457,00 | | | 3 727 457,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 288 721,00 | | | 288 721,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 861,00 | | | 590 861,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 95 686,00 | | | 95 686,00 |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 505 200,00 | | | 505 200,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 180,00 | | | 58 180,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 125 550,00 | | | 125 550,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 55 319,70 | | | 55 319,70 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | | | 8 300,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 114 222,36 | | | 114 222,36 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | 15 749,00 | | | 15 749,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 10 200,00 | | | 10 200,00 |
| | | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 11 800,00 | | | 11 800,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 236 997,00 | | | 236 997,00 |
| | | 4520 opłaty na rzecz budżetów JST | 1 185,00 | | | 1 185,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 398,00 | | | 398,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 525 917,00 | 0,00 | 0,00 | 525 917,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 35 155,00 | | | 35 155,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 756,00 | | | 338 756,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 332,00 | | | 19 332,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 948,00 | | | 60 948,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 9 828,00 | | | 9 828,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 21 398,00 | | | 21 398,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 254 791,00 | 0,00 | 0,00 | 254 791,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST | 65 000,00 | | | 65 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 13 685,00 | | | 13 685,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 295,00 | | | 101 295,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 194,00 | | | 22 194,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4 224,00 | | | 4 224,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 9 893,00 | | | 9 893,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 313 815,00 | 0,00 | 0,00 | 313 815,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 25 029,00 | | | 25 029,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 635,00 | | | 173 635,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 041,00 | | | 7 041,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 945,00 | | | 40 945,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 7 248,00 | | | 7 248,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 36 500,00 | | | 36 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 14 417,00 | | | 14 417,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 828 214,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 214,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 196 557,00 | | | 196 557,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 895 473,00 | | | 1 895 473,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 098,00 | | | 149 098,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 451,00 | | | 296 451,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 452,00 | | | 49 452,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | | | 37 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | | | 39 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 348,00 | | | 348,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 127 337,00 | | | 127 337,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | | | 600,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 98,00 | | | 98,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 428 394,00 | 0,00 | 0,00 | 428 394,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 134,00 | | | 5 134,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 260,00 | | | 57 260,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | | | 33 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | | | 330 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 464 549,00 | 0,00 | 0,00 | 464 549,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 800,00 | | | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 323,00 | | | 303 323,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 940,00 | | | 23 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 735,00 | | | 47 735,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 593,00 | | | 3 593,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 570,00 | | | 8 570,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 910,00 | | | 14 910,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 2 196,00 | | | 2 196,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej | 4 083,00 | | | 4 083,00 |
| | 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 27 359,00 | | | 27 359,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 340,00 | | | 9 340,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 63 409,04 | 0,00 | 0,00 | 63 409,04 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące 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 | 547,00 | | | 547,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 89,00 | | | 89,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 49 173,04 | | | 49 173,04 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 315 467,00 | 0,00 | 0,00 | 315 467,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 881,00 | | | 236 881,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 546,00 | | | 16 546,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 397,00 | | | 38 397,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 193,00 | | | 6 193,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 100,00 | | | 12 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 350,00 | | | 350,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 115 332,96 | 0,00 | 0,00 | 115 332,96 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst. | 693,00 | | | 693,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 965,00 | | | 30 965,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102,00 | | | 102,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 001,96 | | | 2 001,96 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | | | 10 500,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 775,00 | | | 2 775,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | | | 2 100,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 27 950,00 | | | 27 950,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 38 246,00 | | | 38 246,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 580,00 | | | 26 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 220,00 | | | 64 220,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | | | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 227 952,00 | 3 651,00 | 400,00 | 7 231 203,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie | 7 100,00 | 400,00 | 400,00 | 7 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 400,00 | | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | | 400,00 | 6 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 026 616,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026 616,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 889 122,00 | | | 3 889 122,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 238,00 | | | 74 238,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 685,00 | | | 6 685,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 374,00 | | | 12 374,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 336,00 | | | 1 336,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 361,00 | | | 13 361,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | 4560 | Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 49 730,00 | 3 251,00 | 0,00 | 52 981,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 730,00 | 3 251,00 | | 52 981,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 990 488,00 | 0,00 | 0,00 | 990 488,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 970 488,00 | | | 970 488,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 291 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 000,00 | | | 290 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 320 231,00 | 0,00 | 0,00 | 320 231,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 316 231,00 | | | 316 231,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 768 591,00 | 0,00 | 0,00 | 768 591,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3 350,00 | | | 3 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 503,00 | | | 430 503,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 659,00 | | | 40 659,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 359,00 | | | 70 359,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 348,00 | | | 9 348,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 840,00 | | | 21 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 400,00 | | | 8 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------|------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 860,00 | | | 21 860,00 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci internet | 3 800,00 | | | 3 800,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 87 170,00 | | | 87 170,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 442,00 | | | 16 442,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 160,00 | | | 8 160,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 900,00 | | | 9 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 241,00 | 0,00 | 0,00 | 88 241,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jest 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 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 679,00 | | | 55 679,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 651,00 | | | 5 651,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 188,00 | | | 9 188,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 473,00 | | | 1 473,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 750,00 | | | 2 750,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 385 455,00 | 0,00 | 0,00 | 385 455,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 372 735,00 | | | 372 735,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | | | 720,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 262 090,00 | 0,00 | 0,00 | 262 090,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 262 090,00 | 0,00 | 0,00 | 262 090,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 3 223,20 | | | 3 223,20 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 568,80 | | | 568,80 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 819,26 | | | 62 819,26 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 086,35 | | | 11 086,35 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 492,60 | | | 10 492,60 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 851,28 | | | 1 851,28 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 231,75 | | | 1 231,75 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 217,13 | | | 217,13 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 372,00 | | | 39 372,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 948,00 | | | 6 948,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 115,00 | | | 10 115,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 785,00 | | | 1 785,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 78 429,50 | | | 78 429,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 840,50 | | | 13 840,50 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 615,00 | | | 1 615,00 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 285,00 | | | 285,00 |
| | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 530,00 | | | 1 530,00 |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 270,00 | | | 270,00 |
| | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 12 665,00 | | | 12 665,00 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe | 2 235,00 | | | 2 235,00 |
| | 4447 | Odpisy na ZFŚS | 1 283,19 | | | 1 283,19 |
| | 4449 | Odpisy na ZFŚS | 226,44 | | | 226,44 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 849 774,60 | 0,00 | 0,00 | 849 774,60 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 503 029,00 | 0,00 | 0,00 | 503 029,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 43 832,00 | | | 43 832,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 332 963,00 | | | 332 963,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 212,00 | | | 20 212,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 443,00 | | | 60 443,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 752,00 | | | 9 752,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 798,00 | | | 4 798,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 4 405,00 | | | 4 405,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 26 624,00 | | | 26 624,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 346 745,60 | 0,00 | 0,00 | 346 745,60 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 62 518,60 | | | 62 518,60 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 260 641,00 | | | 260 641,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 922,00 | | | 22 922,00 |
| | 4560 | Odszeki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 664,00 | | | 664,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna o ochrona środowiska | 3 949 408,70 | 7 500,00 | 127 500,00 | 3 829 408,70 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 887 530,77 | 0,00 | 20 000,00 | 1 867 530,77 |
| | 4350 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 113 000,00 | | 20 000,00 | 93 000,00 |
| | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 774 530,77 | | | 1 774 530,77 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 240 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 247 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 7 500,00 | | 247 500,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 450 000,00 | 0,00 | 107 500,00 | 342 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 254 500,00 | | 7 500,00 | 247 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | | | 95 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 67 469,23 | 0,00 | 0,00 | 67 469,23 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 469,23 | | | 67 469,23 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 253 908,70 | 0,00 | 0,00 | 1 253 908,70 |
| | 2900 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 147,31 | | | 11 147,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 300,00 | | | 34 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 450,60 | | | 22 450,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 557,83 | | | 42 557,83 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 52 913,96 | | | 52 913,96 |
| | 6650 | Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych niż oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 090 539,00 | | | 1 090 539,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 282 421,33 | 50 000,00 | 0,00 | 1 332 421,33 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 595 421,33 | 20 000,00 | 0,00 | 615 421,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 382,00 | | | 2 382,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 241,00 | | | 241,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 683,00 | | | 27 683,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 961,00 | | | 32 961,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 726,00 | | | 33 726,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 928,33 | | | 50 928,33 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 195,00 | | | 244 195,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 805,00 | | | 160 805,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 467 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 497 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 467 000,00 | | | 467 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 215 000,00 | | | 215 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | | | 8 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | | | 6 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | | | 8 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | | | 13 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000,00 | | | 47 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | | | 28 000,00 |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO: | 36 606 024,03 | 118 968,35 | 728 277,35 | 35 996 715,03 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 29 848 941,68 | 88 968,35 | 505 101,35 | 29 432 808,69 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 12 697 134,61 | 3 251,00 | 45 000,00 | 12 655 385,61 |
| | | - dotacje (w tym § 2910) | 1 916 211,60 | 0,00 | 0,00 | 1 916 211,60 |
| | | - na obsługę długu i s.l., | 582 300,00 | 0,00 | 0,00 | 582 300,00 |
| | | - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 6 757 082,34 | 30 000,00 | 223 176,00 | 6 563 806,34 |
| | | - wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606) | 4 935 663,34 | 30 000,00 | 223 176,00 | 4 742 467,34 |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665) | 1 821 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 419,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/143/2011
Rady Gminy Elk z dnia 30 września 2011 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2011

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku | Planowana wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku | rok budżetowy 2011 | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|------|---|--|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | dotacje od innych jednostek | środkki pochodzące z innych źródeł | środkki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoifp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Młodzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011) | | 487 500,00 | 487 500,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Młodzie-Rożyńsk | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową przyłącza wodociągowego w m. Przytuły (kolonia) | | 62 000,00 | 62 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Reginieca | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno | | 586 790,00 | 336 790,00 | 250 000,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Moszczy - Ryński z powierzeniem utrzymania | 1 000,00 | 234 600,00 | 234 600,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej z powierzeniem utrzymaniu w m. Rybnik | | 77 700,00 | 77 700,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo | | 59 000,00 | 59 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | przebudowa drogi gminnej z powierzeniem utrzymaniu w m. mirosz Wielkie | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 656 do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Zakładu umieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Elku | 2 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul Nadzecznej w m. Straduny | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w m Barany do granicy Miasta Elk | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk (w tym F. Sobolew 8.541.25 z.l.) |
| 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej z powierzeniem utrzymaniu w m. Krokocze | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6060 | Wykup działki gruntowej nr 99/2 o pow. 0,0172 ha kwiecie 9 600,00 oraz działki gruntowej nr 100/4 o pow. 0,0163 ha kwiecie 9 150,00, na terenie których znajduje się urządzona droga gminna | | 18 750,00 | 18 750,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 630 | 63095 | 6050 | Wykonanie plaży gminnej w Chelcach | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk | 350 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykup działki w Bartoszach nr 116/2 o pow. 500 m2 (z kolektorem szwalinym) | | 11 523,00 | 11 523,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup zasiewu hydraulicznego dla OSP w Nowej Wsi Elckiej | | 52 453,44 | 7 453,44 | | 45 000,00 | | | Urząd Gminy Elk /OSP Nowa Wieś Elcka |
| 754 | 75412 | 6060 | Terminomodernizacja sali gimnastycznej w ZSS w Stradunach | | 5 895,72 | 695,72 | | 5 200,00 | | | Urząd Gminy Elk /OSP Nowa Wieś Elcka |
| 801 | 80101 | 6050 | Projekt "Ochrona Jeziora Seimani Wielki" - opracowania dokumentacji | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Młodzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011) | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Młodzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2011) | | 1 574 530,77 | 574 530,77 | 1 000 000,00 | | | | Urząd Gminy Elk (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze śródoczyska) |
| 900 | 90019 | 6050 | | | 67 469,23 | 67 469,23 | | | | | Urząd Gminy Elk |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|---|
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na przyłącza kanalizacyjne na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepka-Bienie-Moldzie-Rozyłak | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90095 | 6060 | Opracowanie dokumentacji na zakup i montaż pracow zabaw w miejscowościach: Buczek, Miroy Wielkie, Dobrowie, Trzecie | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011) | 405 000,00 | 160 805,00 | | | | | 244 195,00 | | | Urząd Gminy Elk |
| 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej o aneks kółkowo-kuchenny w Miroszcu Wielkich | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk (w tym F Sołectwo 12 106,52 zł) |
| 921 | 9213 | 6050 | Zmiana czynnika grzewczego na gaz F Biblioteki w Woszczelach | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| | | | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Wykone odłączenia wody do fontanny na placu gminnym | 4 949,40 | 4 949,40 | | | | | | | | Sołectwo Straduny |
| 630 | 63095 | 6050 | Kontynuacja odbudowy pomostu | 7 925,66 | 7 925,66 | | | | | | | | Sołectwo Chrzczanowo |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty (zakup materiałów na budowę wiaty) | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | | | Sołectwo Chelchty -Czaple |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup odśnieżarki | 4 799,00 | 4 799,00 | | | | | | | | Sołectwo Chelchty -Czaple |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup zestadźalni (doposażenie placu) zabaw | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | | | | Sołectwo Straduny |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup domu ze zjeżdźalną + drabnika | 8 700,00 | 8 700,00 | | | | | | | | Sołectwo Chojniak |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i zabezpieczenie placu zabaw przy ZSS w Woszczelach | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | Sołectwo Woszczelze |
| 900 | 90095 | 6060 | Wypożyczenie placu zabaw na boisku sportowym | 14 414,96 | 14 414,96 | | | | | | | | Sołectwo Chruszciel |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykoneanie ogrodzenia placu zabaw | 8 028,26 | 8 028,26 | | | | | | | | Sołectwo Krokocle |
| 900 | 90095 | 6050 | Wybudowanie gminnego obiektu użyteczności publicznej wiaty zastadźalni | 7 689,17 | 7 689,17 | | | | | | | | Sołectwo Ploczno |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykoneanie ogrodzenia placu zabaw | 4 360,40 | 4 360,40 | | | | | | | | Sołectwo Mosiokty-Tracze |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup kostki samozadźne | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | Sołectwo Regiel |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykoneanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | Sołectwo Regiel |
| 921 | 92109 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę użytkowania budynku amunniczo na świetlice | 10 928,33 | 10 928,33 | | | | | | | | Sołectwo Regielnica |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykoneanie wiaty na boisku sportowym | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | | | Sołectwo Lega |
| 926 | 92601 | 6060 | Zakup wiaty drewnianej (boisko sportowe) | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | | | Sołectwo Oracze - Wityny |
| OGÓLEM: | | | | 353 000,00 | 4 389 487,34 | 2 845 092,34 | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 50 200,00 | 244 195,00 | | | |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korolys

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2011 r.**

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | PLAN |
|-----------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 34 996 715,03 |
| 2. | Planowane wydatki | | 35 996 715,03 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 000 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 000 000,00 |
| | Przychody ogółem: | | 2 400 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 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 | 2 400 000,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| | w tym: środki na pokrycie deficytu | | |
| | Rozchody ogółem : | | 1 400 000,00 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 400 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

*) dotyczy tylko projektu

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

| 2.4 Partneraki Projekt Comeniusa | | Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | 801, 80185 | 62 200,00 | 0,00 | 82 200,00 | 34 826,96 | 0 | 0 | 34 826,96 | 0 | 0 | 34 826,96 | 34 826,96 |
| z tego 2010r | | 753,04 | 0,00 | 753,04 | | | | | | | | |
| 2011 r | | 34 826,96 | 0,00 | 34 826,96 | | | | | | | | |
| 2012 r | | 26 620,00 | 0,00 | 26 620,00 | | | | | | | | |
| 2011 r | | 26 620,00 | 0,00 | 26 620,00 | | | | | | | | |
| Opółem (1+2) | | 2 866 766,04 | 1 076 637,64 | 1 789 095,32 | 1 331 236,29 | 479 904,44 | 0,00 | 479 904,44 | 0,00 | 0,00 | 851 331,85 | 34 826,96 |
| * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) | | | | | | | | | | | 816 514,85 | 0,00 |
| ** środki własne J s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/143 /2011 Rady Gminy
z dnia 30 września 2011 r.

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

| Klasyfikacja | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | wydatki bieżące | w tym: | | | Wydutki majątkowe | Dochody budżetu Państwa |
|--------------|-------|----------|------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 272 873,47 | 272 873,47 | 272 873,47 | 3 324,00 | 586,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 272 873,47 | 272 873,47 | 272 873,47 | 3 324,00 | 586,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | | | | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 324,00 | 3 324,00 | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 504,93 | 504,93 | | | | | |
| | | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | | 81,44 | 81,44 | | | | | |
| | | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 396,39 | 396,39 | | | | | |
| | | | 4370 | Zakup usług pozostałych | | 982,80 | 982,80 | | | | | |
| | | | 4430 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej | | 60,90 | 60,90 | | | | | |
| | | | | Różne opłaty i składki | | 267 523,01 | 267 523,01 | | | | | |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 111 242,00 | 111 242,00 | 111 242,00 | 81 336,07 | 13 115,93 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 731,00 | 85 731,00 | 85 731,00 | 73 814,00 | 11 917,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | | 0660 | Wpływy z różnych opłat | | | | | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | | | | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 70 080,00 | 70 080,00 | | | | | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 734,00 | 3 734,00 | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 212,00 | 11 212,00 | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 705,00 | 705,00 | | | | | |
| | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 511,00 | 25 511,00 | 25 511,00 | 7 522,07 | 1 198,93 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | | | | | | | | |
| | | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | | | | | | | | |
| | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 530,00 | 7 530,00 | | | | | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 8 460,00 | 8 460,00 | | | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 56,34 | 56,34 | | | | | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 522,07 | 7 522,07 | | | | | |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 715,00 | 11 715,00 | 11 715,00 | 5 511,04 | 722,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 150,00 | 202,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 300,00 | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| RAZEM: | | 4 424 246,47 | 4 424 246,47 | 4 424 246,47 | 171 294,11 | 41 635,13 | 3 889 122,00 | 0,00 | 50 230,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Eik

[Signature]
Dariusz Kordys