Zarządzenie nr 15/2010
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) zarządzam:

§ 1

1. Wprowadzić zmiany w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Ełk przed uchwaleniem budżetu na 2011 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ełk
mgr Antoni Polkowski

zał. nr 1
PROJEKT

Uchwała Nr ...../...../20...
Rady Gminy Ełk
z dnia .....

w sprawie budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34 892 847,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1,
   z tego: dochody bieżące w wysokości **29 048 644,40 zł,**
   dochody majątkowe w wysokości **5 844 202,60 zł.**

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 892 847,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,
   z tego: wydatki bieżące w wysokości **28 813 091,41 zł,**
   wydatki majątkowe w wysokości **6 079 755,59 zł.**
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **4 831 216,59 zł,**
   zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1 989 019,33 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości **1 090 539,00 z,**
   zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
- zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł,** rozchody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00** zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 400 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 321 758,50 zł.**

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

1) dochody w wysokości **800 000,00** zł,
2) wydatki w wysokości **800 000,00** zł.

§ 7

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **482 406,41 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **482 406,41 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

§ 9

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych ,w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **325 917,00 zł,** wydatki w wysokości **325 917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł,**

2) celowe z przeznaczeniem na:

a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **260 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, wydatków tytułu zwiększenia zatrudnienia, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

§ 11

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

1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

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

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

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

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

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

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

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Gminy Ełk z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidyw. wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 rok	Wydatki bieżące	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.	% wzrostu (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		20	21
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 849 111,01**	**887 361,00**	**108 538,00**	**37 849,00**	**70 687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778 545,00**	**778 545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,99%**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	1 436 251,00	778 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 545,00	778 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0 00	0 00		0 00												0 00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 251 00	778 545 00	0 00		0 00						778 545 00	778 545 00					56 20%
	01028		**Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00	2 647 00	2 647,00		2 647,00												100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	15 740,00	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	15 740,00	17 540 00	17 540,00		17 540,00												111 44%
	01095		**Pozostała działalność**	392 473,01	88 649,00	88 649,00	37 849,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00													56,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00													59,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,94	4 449,00	4 449,00	4 449 00													57,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,70	4 113,00	4 113,00	4 113,00													63,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 172,54	20 000 00	20 000 00		20 000 00												110,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	800,00	800,00		800 00												66 67%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 874,00	30 000 00	30 000,00		30 000 00												38 52%
		4370	Zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	50,00	0.00	0,00														0.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	0 00	0 00														0 00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 449,03	0.00	0,00														0.00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	33.00	0.00	0,00														0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	536.80	0,00	0,00														0,00%
600			**Transport i łączność**	**7 398 933,47**	**3 812 423,00**	**1 953 438,00**	**49 433,00**	**950 005,00**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 858 985,00**	**1 498 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 000,00**	**46,82%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	1 507 836,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	907 836,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00											104 64%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnianie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0.00	0.00								0.00			0 00			0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	1 562 100,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	10,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	184 600,00	0 00	0 00			0 00											0 00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 500,00	158 000,00	0,00								158 000,00					158 000,00	11,47%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	4 293 817,00	2 498 423,00	999 438,00	49 433,00	950 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 985,00	1 498 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855,00	39 062,00	39 062,00	39 062,00													115,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00													46 87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,00	6 203.00	6 203.00	6 203.00													108 46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158 00	2 393.00	2 393.00	2 393.00													57 55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 726,98	22 000.00	22 000.00		22 000.00												63 35%
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	500 000 00	500 000 00		500 000.00												63,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800 00	400.00	400,00		400 00												50 00%
		4300	Zakup usług pozostałych	907 106,02	400 000,00	400 000 00		400 000.00												44 10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204 00	1 605.00	1 605 00		1 605 00												133 31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	26 000 00	26 000 00		26 000 00												#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 461,00	1 488 682,00	0 00		0,00						1 488 682 00	1 488 682 00					59 25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0 00	10 303 00	0 00		0 00						10 303 00	10 303 00					#DZIEL/0!
	60095		Pozostała działalność	35 180,47	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	17,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 000.00	6 000.00	6 000 00		6 000 00												100 00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 180 47	0 00	0 00		0 00						0.00	0 00					0 00%
630			**Turystyka**	**89 574,45**	**120 499,06**	**26 573,40**	**0,00**	**10 573,40**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 925,66**	**93 925,66**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,52%**
	63095		**Pozostała działalność**	**89 574,45**	**120 499,06**	**26 573,40**	**0,00**	**10 573,40**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 925,66**	**93 925,66**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134,52%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 644 35	16 000 00	16 000 00			16 000 00											605,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących do bieżącej współpracy	35 000 00	0.00	0.00			0 00											0 00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600 00	573.40	573 40		573.40												4 94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400.00	10 000 00	10 000 00		10 000.00												29 94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	59 500 00	0 00								59 500 00	59 500 00	59 500 00				#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	10 500.00	0 00								10 500.00	10 500 00	10 500 00				#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930 10	23 925,66	0 00								23 925 66	23 925 66					345 24%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**262 046,80**	**118 796,49**	**118 796,49**	**0,00**	**118 796,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,33%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**262 046,80**	**118 796,49**	**118 796,49**	**0,00**	**118 796,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 568 80	12 796,49	12 796 49		12 796 49												87 83%
		4260	Zakup energii	6 000 00	8 000,00	8 000,00		8 000.00												133 33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	20 000,00	20 000,00		20 000 00												100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000 00	50 000 00	50 000 00		50 000 00												64 10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 400 00	23 000,00	23 000,00		23 000,00												102 68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 784 00	4 000 00	4 000 00		4 000 00												83 61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000 00	1 000 00		1 000 00												100 00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn budżetowych	95 396,00	0 00	0 00		0.00												0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżet	19 900,00	0 00	0 00		0 00												0,00%
710			**Działalność usługowa**	**315 540,00**	**231 510,00**	**231 510,00**	**0,00**	**231 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,37%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**160 000,00**	**151 510,00**	**151 510,00**	**0,00**	**151 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 510.00	151 510.00		151 510 00												94 69%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**77 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000 00	60 000 00	60 000.00		60 000 00												77 92%
	71035		**Cmentarze**	**3 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540.00	0,00	0,00		0,00												0 00%
	71095		**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,67%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0 00	0 00		0,00												0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	20 000 00	20 000,00		20 000,00												44,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0.00	0.00		0 00												0 00%
750			**Administracja publiczna**	**4 690 998,73**	**4 170 016,62**	**4 046 842,53**	**2 254 797,00**	**618 094,00**	**0,00**	**240 800,00**	**932 151,62**	**0,00**	**0,00**	**123 176,00**	**123 176,00**	**123 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**140 133,00**	**131 613,00**	**131 613,00**	**128 759,00**	**3 054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 576.00	103 584,00	103 584 00	103 584 00													95 40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 426.00	6 461,00	6 461 00	6 461 00													76,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773 00	16 716,00	16 716,00	16 716 00													94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757.00	1 998,00	1 998,00	1 998 00													113,72%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 143.00	3 054,00	3 054,00		3 054,00												97,17%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu biuro i drukarskiego	200.00	0,00	0,00														0 00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	256 00	0,00	0,00														0 00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 600,00**	**176 600,00**	**176 600,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**171 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 600.00	171 600 00	171 600 00				171 600.00										106 19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000 00	4 000 00		4 000 00												100 00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000 00	1 000 00		1 000 00												100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 569 421,45**	**2 519 391,00**	**2 519 391,00**	**2 062 351,00**	**455 040,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000.00	2 000 00	2 000 00				2 000.00										100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 548.63	1 620 210,00	1 620 210.00	1 620 210 00													96 99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 616.37	113 548 00	113 648,00	113 648 00													106 50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 449,00	260 785 00	260 785,00	260 785 00													98 24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 304 00	30 708 00	30 708 00	30 708,00													84 59%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 426,00	27 217.00	27 217 00		27 217 00												176 44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000.00	37 000 00	37 000 00	37 000 00													74 00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 258 00	60 000,00	60 000 00		60 000 00												160 91%
		4260	Zakup energii	38 000.00	40 000 00	40 000 00		40 000 00												105.26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000 00	3 000 00		3 000,00												100 00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000 00	3 100 00	3 100 00		3 100 00												103 33%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 953,00	155 000 00	155 000 00		155 000 00												100 03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 500.00	16 000.00	16 000 00		16 000 00												103 23%
		4360	Zakup usług telekom. (telefonii komórkowej)	14 000.00	14 500.00	14 500.00		14 500 00												103 57%
		4370	Zakup usług telekom. (telefonii stacjonarnej)	15 000 00	15 500 00	15 500 00		15 500.00												103 33%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00												102,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 087,45	1 000,00	1 000,00		1 000,00												91,96%
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 985,00	55 223,00	55 223,00		55 223,00												134,74%
		4560	Pozostałe odsetki	11 262,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												50,00%
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00												104,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i reprograficznego	11 000,00	0,00	0,00														0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	34 502,00	0,00	0,00														0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00														#DZIEL/0!
	75056		**Spis powszechny i inne**	**17 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez pensji)	11 000,00	0,00	0,00														0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 334,24	0,00	0,00														0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101,42	0,00	0,00														0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,94	0,00	0,00														0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00														0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,40	0,00	0,00														0,00%
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	350,00	0,00	0,00														0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00														0,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**130 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**10 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												67,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												81,97%
	75095		**Pozostała działalność**	**188 804,52**	**186 887,00**	**186 887,00**	**53 887,00**	**66 000,00**	**0,00**	**67 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,71%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00	67 200,00	67 200,00				67 200,00										142,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836,00	2 807,00	2 807,00	2 807,00													106,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00	50 880,00	50 880,00	50 880,00													100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 088,52	11 000,00	11 000,00		11 000,00												99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00												96,49%
	75095		**Pozostała działalność - Projekty: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - mieszkańców Gminy Ełk" i "Cyfrowa Gmina Ełk"**	**1 476 964,76**	**1 055 327,52**	**932 151,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932 151,52**	**0,00**	**0,00**	**123 176,00**	**123 176,00**	**123 176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,38%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 424,86	18 424,86					18 424,86									#DZIEL/0!
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 076,67	7 076,67					7 076,67									#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - w rozkwalif	1 041,86	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,26	5 827,77	5 827,77					5 827,77									769,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,85	2 238,35	2 238,35					2 238,35									769,59%
		4120	Składki na F. Pracy - w rozkwalifikowane	122,80	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4127	Składki na F. Pracy	122,14	939,97	939,97					939,97									769,58%
		4129	Składki na F. Pracy	46,91	361,02	361,02					361,02									769,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - w rozkwalif	10 607,50	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 044,90	55 017,10	55 017,10					55 017,10									498,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 243,10	21 134,90	21 134,90					21 134,90									498,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 557,00	61 557,00					61 557,00									#DZIEL/0!
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 643,00	23 643,00					23 643,00									#DZIEL/0!
		4277	Zakup usług remontowych	20 230,00	54 187,50	54 187,50					54 187,50									267,86%
		4279	Zakup usług remontowych	7 770,00	20 812,50	20 812,50					20 812,50									267,86%
		4300	Zakup usług pozostałych - w rozkwalif	9 612,74	11 850,38	11 850,38					11 850,38									123,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 776,03	205 091,44	205 091,44					205 091,44									117,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 128,51	78 772,14	78 772,14					78 772,14									117,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - w rozkwalif	69 995,24	132 072,32	132 072,32					132 072,32									188,69%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	320 224,22	156 120,11	156 120,11					156 120,11									48,75%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	122 992,70	59 963,09	59 963,09					59 963,09									48,75%
		4437	Różne opłaty i składki	2 071,42	12 326,86	12 326,86					12 326,86									595,09%
		4439	Różne opłaty i składki	795,58	4 734,54	4 734,54					4 734,54									595,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 303,40	88 994,67	0,00								88 994,67	88 994,67	88 994,67				18,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 787,80	34 181,33	0,00								34 181,33	34 181,33	34 181,33				18,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 601,00**	**1 670,00**	**1 670,00**	**1 352,87**	**317,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,97%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy** państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 352,87	317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69	174,69	174,69	174,69													100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 16	28 16	28 16	28 16													100 00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150 00	1 150 00	1 150 00	1 150 00													100 00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 13	317,13	317,13		317 13												189 75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	150 00																0 00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**31 931,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 540,00	0 00	0,00														0 00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 67	0 00	0 00														0 00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 93	0 00	0 00														0 00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201 40	0 00	0 00														0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0 00	0 00														0 00%
		4300	Zakup usług pozostałych	596,00	0 00	0 00														0 00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 583,06	0 00	0 00														0 00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	240,00	0 00	0 00														0 00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 200,94	0 00	0 00														0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**173 000,00**	**124 100,00**	**124 100,00**	**0,00**	**84 100,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,73%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**45 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 22%**
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000 00	10 000,00	10 000,00			10 000 00											22 22%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300	Dotacja celowa z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000 00	0,00	0,00							0 00						0 00	0,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**112 500,00**	**111 500,00**	**111 500,00**	**0,00**	**81 500,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 20%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących do realizacji stowarzyszeniom	2 059 00	0,00	0,00														0 00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez narzędzi)	27 000 00	30 000,00	30 000,00				30 000 00										111 11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												133.33%
		4260	Zakup energii	8 000 00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												125 00%
		4270	Zakup usług remontowych	28 041 00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												35 66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900 00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												107,91%
		4360	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	1 500 00	1 600,00	1 600,00		1 600,00												106,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0,00	0,00							0 00	0,00						#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0,00	0 00							0 00	0 00						0,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	500 00	500,00	500,00		500,00												100 00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0 00	0,00	0 00			0 00											#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												#DZIEL/0!
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz**	**171 746,08**	**182 000,00**	**182 000,00**	**110 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,97%**
	75647		**Pobór podatków, opłat i nieprodatkowych należności budżetowych**	**171 746,08**	**182 000,00**	**182 000,00**	**110 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,97%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000 00	110 000,00	110 000,00	110 000,00													110,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 860 98	61 000,00	61 000,00		61 000,00												100,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000 00	8 000 00	8 000,00		8 000,00												100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 885 10	3 000,00	3 000,00		3 000,00												103 96%
757			**Obsługa długu publicznego**	**450 000,00**	**544 000,00**	**544 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,89%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu**	**450 000,00**	**544 000,00**	**544 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,89%**
		8070	Obsługa długu od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450 000 00	544 000,00	544 000 00						544 000 00								120 89%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**0,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0.00	260 000 00	260 000 00		260 000.00												#DZIEL/0!
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	0 00	80 000 00	80 000 00		80 000 00												#DZIEL/0!
		4810	Rezerwa ogólna	0 00	100 000 00	100 000 00		100 000.00												#DZIEL/0!
801			**Oświata i wychowanie**	**11 793 732,93**	**11 581 909,00**	**11 581 909,00**	**6 892 024,00**	**1 283 812,00**	**70 833,00**	**605 330,00**	**30 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 336 253,46**	**6 118 364,00**	**6 118 364,00**	**4 705 497,00**	**1 080 763,00**	**0,00**	**332 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez narzędzi)	345 664.00	332 104 00	332 104.00				332 104 00										96 08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 694 155 46	3 695 000.00	3 695 000 00	3 695 000 00													100 02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 389 00	322 052.00	322 052 00	322 052 00													121,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 740,00	590 861 00	590 861 00	590 861 00													95 19%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 691,00	95 686,00	95 686,00	95 686,00													96,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	700,00	700,00		700,00												#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00													0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 139,00	497 700,00	497 700,00		497 700,00												132,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 072,00	23 180,00	23 180,00		23 180,00												72,27%
		4260	Zakup energii	128 800,00	125 550,00	125 550,00		125 550,00												97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	105 303,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00												25,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00												113,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 554,97	105 818,00	105 818,00		105 818,00												79,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 149,00	15 749,00	15 749,00		15 749,00												97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	8 100,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00												118,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00												107,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 085,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00												121,79%
		4440	Odpisy na ZFŚS	237 258,00	236 997,00	236 997,00		236 997,00												99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	771,00	771,00	771,00		771,00												100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	229,03	0,00	0,00		0,00												0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	3 275,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00												125,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i kserograficznego	4 200,00	0,00	0,00														0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	19 000,00	0,00	0,00														0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	398,00	398,00	398,00	398,00													100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00							0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17 482,00	0,00	0,00						0,00	0,00							0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**526 103,00**	**539 997,00**	**539 997,00**	**447 944,00**	**31 898,00**	**25 000,00**	**35 155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,64%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 800,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00											53,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 488,00	35 155,00	35 155,00				35 155,00										101,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 264,00	348 756,00	348 756,00	348 756,00													105,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 534,00	28 412,00	28 412,00	28 412,00													126,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 218,00	60 948,00	60 948,00	60 948,00													101,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	9 828,00	9 828,00	9 828,00													102,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												556,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00												0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 950,00	21 398,00	21 398,00		21 398,00												102,14%
	80104		**Przedszkola**	**356 922,00**	**302 529,00**	**302 529,00**	**214 655,00**	**34 868,00**	**35 000,00**	**18 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,78%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 276,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00											19,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 992,00	0,00	0,00			0,00											0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	583,00	18 006,00	18 006,00				18 006,00										3088,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	138 267,00	138 267,00	138 267,00													1884,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	30 042,00	30 042,00	30 042,00													2033,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00													2485,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00													2305,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												10,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												20,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 040,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	420,00	10 868,00	10 868,00		10 868,00												2587,62%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**302 056,00**	**344 741,00**	**344 741,00**	**299 591,00**	**22 442,00**	**0,00**	**22 708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 172,00	22 708,00	22 708,00				22 708,00										367,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00	197 663,00	197 663,00	197 663,00													359,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00													#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,00	41 097,00	41 097,00	41 097,00													425,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 503,00	6 626,00	6 626,00	6 626,00													440,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00													2058,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												8,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 782,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												22,95%
		4270	Zakup usług remontowych	154 750,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 033,00	13 442,00	13 442,00		13 442,00												267,08%
	80110		**Gimnazja**	**2 910 790,54**	**2 861 739,00**	**2 861 739,00**	**2 425 097,00**	**240 085,00**	**0,00**	**196 557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	188 906,00	196 557,00	196 557,00				196 557,00										104,05%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 849,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00													100,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 172,00	166 096,00	166 096,00	166 096,00													118,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 136,00	303 451,00	303 451,00	303 451,00													101,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 374,00	49 452,00	49 452,00	49 452,00													94,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00												97,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												400,00%
		4260	Zakup energii	39 500,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00												98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	69 919,54	1 500,00	1 500,00		1 500,00												2,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 090,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												29,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	348,00	348,00		348,00												100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00												100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												105,26%
		4440	Odpisy na ZFŚS	121 498,00	127 337,00	127 337,00		127 337,00												104,81%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	600,00		600,00												100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00	0,00	0,00		0,00												0,00%
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,00	98,00	98,00	98,00													100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00						#DZIEL/0!
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**445 434,00**	**448 394,00**	**448 394,00**	**62 394,00**	**386 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,66%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00													100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00	57 260,00	57 260,00	57 260,00													102,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00												103,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 600,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00												100,11%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**474 599,00**	**464 668,00**	**464 668,00**	**392 991,00**	**70 875,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez pensji)	800,00	800,00	800,00				800,00										100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 611,00	301 993,00	301 993,00	301 993,00													101,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00													123,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00	47 735,00	47 735,00	47 735,00													91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 987,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00													44,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00													100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	17 570,00	17 570,00		17 570,00												298,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	5 910,00	5 910,00		5 910,00												74,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196,00	2 196,00	2 196,00		2 196,00												100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00												100,00%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 359,00	27 359,00	27 359,00		27 359,00												100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 520,00	9 340,00	9 340,00		9 340,00												98,11%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00	0,00	0,00														0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 970,00	0,00	0,00														0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,00	0,00	0,00														0,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**53 454,00**	**69 421,00**	**69 421,00**	**4 236,00**	**55 185,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,87%**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00											100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00													100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	547,00	547,00													100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	89,00	89,00													100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	39 218,00	55 185,00	55 185,00		55 185,00												140,71%
	80148		**Stołówki szkolne**	**259 402,00**	**314 819,00**	**314 819,00**	**297 369,00**	**17 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,36%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez pensji)	1 210,00	0,00	0,00				0,00										0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 264,00	236 881,00	236 881,00	236 881,00													121,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 258,00	15 898,00	15 898,00	15 898,00													119,91%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	38 397,00	38 397,00	38 397,00													120,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00	6 193,00	6 193,00	6 193,00													121,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												156,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00												#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 175,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00												118,92%
		4700	Szkolenia pracowników	220,00	350,00	350,00		350,00												159,09%
	85195		**Pozostała działalność**	**125 718,93**	**117 239,00**	**117 239,00**	**42 250,00**	**44 246,00**	**693,00**	**0,00**	**30 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,08%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	647,00	693,00	693,00			693,00											107,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00													173,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 574,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												9,91%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00									
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	27 950,00	27 950,00					27 950,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 940,00	38 246,00	38 246,00		38 246,00												106,42%
		4580	Pozostałe odsetki	104,24	0,00	0,00														0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	1 573,69	0,00	0,00														0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**180 400,00**	**177 800,00**	**177 800,00**	**28 580,00**	**142 220,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,56%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00											150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												77,78%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**113 000,00**	**113 000,00**	**113 000,00**	**26 580,00**	**80 420,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	0,00	0,00			0,00											0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zajęć pracowni do realizacji wewnętrznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00											100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00													103,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00												78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00	66 720,00	66 720,00		66 720,00												117,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	800,00		800,00												80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00												85,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**60 400,00**	**57 800,00**	**57 800,00**	**0,00**	**57 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,70%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 400,00	57 800,00	57 800,00		57 800,00												95,70%
852			**Pomoc społeczna**	**7 142 580,00**	**8 903 906,00**	**6 903 906,00**	**783 058,00**	**863 483,00**	**27 000,00**	**5 530 445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,66%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**252 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,05%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												119,05%
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z**	**4 159 705,00**	**4 317 622,00**	**4 317 622,00**	**94 833,00**	**32 661,00**	**7 000,00**	**4 183 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,80%**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00											100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 031 145,00	4 183 128,00	4 183 128,00				4 183 128,00										103,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 076,00	74 238,00	74 238,00	74 238,00													104,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00													143,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00	12 374,00	12 374,00	12 374,00													103,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00													74,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00													100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												333,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 510,00	13 361,00	13 361,00		13 361,00												92,08%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												75,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 409,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												124,53%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00												150,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												100,00%
		4700	Szkolenie pracowników	2 200,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												113,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00														0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00														0,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz**	**42 581,00**	**43 555,00**	**43 555,00**	**43 555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,29%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 581,00	43 555,00	43 555,00	43 555,00													102,29%
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**869 192,00**	**832 954,00**	**832 954,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**812 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	869 192,00	612 954,00	612 954,00				612 954,00										70,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**280 561,44**	**281 500,00**	**281 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,33%**

		3110	Świadczenia społeczne	278 561,44	280 000,00	280 000,00				280 000,00										100,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												75,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**276 610,00**	**153 182,00**	**153 182,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**146 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,38%**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00											100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	269 610,00	146 182,00	146 182,00				146 182,00										54,22%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**747 096,00**	**769 691,00**	**769 691,00**	**572 709,00**	**193 832,00**	**0,00**	**3 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	2 750,00	3 350,00	3 350,00				3 350,00										121,82%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00				0,00										0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 664,00	430 503,00	430 503,00	430 503,00													100,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 149,00	40 659,00	40 659,00	40 659,00													130,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 593,00	70 359,00	70 359,00	70 359,00													99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 083,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00													84,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 189,00	21 840,00	21 840,00	21 840,00													103,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00												157,14%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00												140,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 460,00	25 460,00		25 460,00												101,84%
		4350	Zakup usług do sieci internet	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00												100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	8 600,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												69,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	79 170,00	87 170,00	87 170,00		87 170,00												110,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 442,00	16 442,00		16 442,00												109,61%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 160,00	8 160,00		8 160,00												100,74%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 200,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00												88,39%
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarniskiego i kserograficznego	2 500,00	0,00	0,00														0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00	0,00	0,00														0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**99 742,00**	**91 241,00**	**91 241,00**	**71 991,00**	**2 750,00**	**13 000,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,48%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	13 000,00			13 000,00											100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00										100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00				500,00										100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 010,00	55 679,00	55 679,00	55 679,00													86,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00													155,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641,00	9 188,00	9 188,00	9 188,00													86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00													88,90%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00												83,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**395 098,56**	**314 051,00**	**314 051,00**	**0,00**	**12 720,00**	**0,00**	**301 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,49%**
		3110	Świadczenia społeczne	374 378,56	301 331,00	301 331,00				301 331,00										80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												73,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00		720,00												100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**853 061,20**	**262 090,00**	**262 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,72%**
	85395		**Pozostała działalność**	**853 061,20**	**262 090,00**	**262 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,72%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań własnych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00									0,00
		3117	Świadczenia społeczne	9712,58	3 223,20	3 223,20					3 223,20									
		3119	Świadczenia społeczne	26 373,98	568,80	568,80					568,80									2,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 872,31	63 674,11	63 674,11					63 674,11									56,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 356,81	11 236,81	11 236,81					11 236,81									84,13%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,89	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,87	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 285,66	10 592,60	10 592,60					10 592,60									38,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,17	1 869,28	1 869,28					1 869,28									51,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 908,53	1 560,09	1 560,09					1 560,09									39,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	499,79	275,31	275,31					275,31									55,09%
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	10 029,36	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	530,64	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	198 015,55	39 372,00	39 372,00					39 372,00									19,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 916,34	6 948,00	6 948,00					6 948,00									23,22%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 764,22	10 115,00	10 115,00					10 115,00									16,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 054,22	1 785,00	1 785,00					1 785,00									17,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	239 642,46	76 899,50	76 899,50					76 899,50									32,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 805,74	13 570,50	13 570,50					13 570,50									40,14%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 615,00	1 615,00	1 615,00					1 615,00									100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	285,00	285,00	285,00					285,00									100,00%
		4377	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 530,00	1 530,00					1 530,00									75,00%
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	360,00	270,00	270,00					270,00									75,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 679,00	14 195,00	14 195,00					14 195,00									96,70%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 121,00	2 505,00	2 505,00					2 505,00									118,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	913,92	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	161,28	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 748,48	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4449	Odpisy na ZFŚS	179,45	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	12 565,00	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 123,46	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	19 187,08	0,00	0,00					0,00									0,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	3 010,43	0,00	0,00					0,00									0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**803 854,00**	**1 252 568,14**	**830 088,00**	**458 840,00**	**112 211,00**	**0,00**	**59 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622 480,14**	**622 480,14**	**571 551,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,82%**
	85401		**Świetlice szkolne**	**351 270,00**	**506 434,00**	**506 434,00**	**428 775,00**	**38 624,00**	**0,00**	**39 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez narzutów)	26 488,00	39 035,00	39 035,00				39 035,00										147,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 592,00	334 963,00	334 963,00	334 963,00													138,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00	23 617,00	23 617,00	23 617,00													144,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 468,00	60 443,00	60 443,00	60 443,00													142,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	9 752,00	9 752,00	9 752,00													149,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												266,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												1200,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00	26 624,00	26 624,00		26 624,00												176,32%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**233 890,00**	**726 132,14**	**103 652,00**	**30 065,00**	**73 587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622 480,14**	**622 480,14**	**571 551,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,72%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,74	2 382,00	2 382,00	2 382,00													82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,73	0,00	0,00	0,00													0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 177,73	27 683,00	27 683,00	27 683,00													109,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25 161,00	25 161,00		25 161,00												72,93%
		4260	Zakup energii	12 200,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 926,00	20 926,00		20 926,00												#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												41,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 006,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00												104,11%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	45,60	0,00	0,00		0,00												0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 540,00	50 928,33	0,00							50 928,33	50 928,33	0,00					37,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 363,00	0,00							363 363,00	363 363,00	363 363,00					#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 188,81	0,00							208 188,81	208 188,81	208 188,81					#DZIEL/0!
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**218 894,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	191 494,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00										10,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 400,00	0,00	0,00				0,00										0,00%
900			**Gospodarka komunalna o ochrona środowiska**	**3 040 972,87**	**3 379 087,79**	**632 444,00**	**0,00**	**621 700,00**	**10 744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 746 643,79**	**1 868 104,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 090 539,00**	**111,12%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 580 501,00**	**572 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572 333,00**	**572 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 501,00	572 333,00	0,00								572 333,00	572 333,00					36,21%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**48 000,00**	**58 500,00**	**58 500,00**	**0,00**	**58 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,88%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00												127,91%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**50 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00												240,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów, dróg**	**368 000,00**	**470 000,00**	**370 000,00**	**0,00**	**370 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,00%
		4260	Zakup energii	250 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00												104,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00												103,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	100 000,00	0,00								100 000,00	100 000,00					833,33%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	0,00		0,00						800 000,00	800 000,00					#DZIEL/0!
	90095		Pozostała działalność	994 471,87	1 358 254,79	83 944,00	0,00	73 200,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 310,79	183 771,79	0,00	0,00	0,00	1 090 539,00	136,58%
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 325,00	10 744,00	10 744,00			10 744,00											80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 708,43	43 000,00	43 000,00		43 000,00												63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 384,49	30 200,00	30 200,00		30 200,00												155,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255,95	42 557,83	0,00								42 557,83	42 557,83					515,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	295 259,00	141 213,96	0,00								141 213,96	141 213,96					47,83%
		6650	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	590 539,00	1 090 539,00	0,00								1 090 539,00	0,00				1 090 539,00	184,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	92113		Centra kultury i sztuki	490 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	487 000,00	487 000,00			487 000,00											99,39%
	92116		Biblioteki	236 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00			235 000,00											100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00					0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	258 275,30	181 000,00	123 000,00	0,00	38 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
	92601		Obiekty sportowe	80 275,30	73 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 275,30	44 500,00	0,00								44 500,00	44 500,00					70,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	13 500,00	0,00								13 500,00	13 500,00					#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00			0,00											0,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	85 000,00	85 000,00			85 000,00											80,95%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00												100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	40 233 437,84	34 892 847,00	28 813 091,41	12 613 963,87	6 064 769,02	1 900 437,00	8 465 610,00	1 224 291,52	0,00	544 000,00	6 079 755,59	4 831 216,59	764 727,81	0,00	0,00	1 248 539,00	86,73%
			a) wydatki bieżące, w tym:	30 627 019,82	28 813 091,41	28 813 091,41	12 613 963,87	6 064 769,02	1 900 437,00	8 465 610,00	1 224 291,52	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	94,08%
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz	12 426 907,57	12 860 512,51		12 613 963,87													103,49%
			- dotacje (w tym § 2900, 2910 i 3000)	2 444 179,35	1 900 437,00				1 900 437,00											77,75%
			- na obsługę długu j.s.t.	450 000,00	544 000,00								544 000,00							120,89%
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		3 458 270,00													0,00%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	9 606 418,02	6 079 755,59									6 079 755,59	4 831 216,59	764 727,81	0,00	0,00	1 248 539,00	63,29%
			- wydatki inwestycyjne	7 023 379,02	4 831 216,59									4 831 216,59	4 831 216,59	764 727,81	0,00	0,00	0,00	68,79%
			- pozostałe wydatki majątkowe	2 583 039,00	1 248 539,00									1 248 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 539,00	48,34%

*Wynagrodzenia wypłacane w ramach projektów realizowanych z udziałem udziałem środków z UE wykazano w kolumnie 12 (kwota 246 548,64). Pozostałe wynagrodzenia - w kolumnie 8

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Ełk
nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ełk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk		950 000,00	950 000,00			950 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Ełk		158 000,00					158 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową, otrzymana z Gminy Miasto Ełk, na dofinansowanie przebudowy drogi do ZUO w Siedliskach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą	136 640,00						
630	63095	2710	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Ełckiego na pomoc finansową na realizacje wspólnych zadań w zakresie turystyki (szlak wodny)		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
801	80103	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ełk na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej		25 000,00	25 000,00			25 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Ełk na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej		35 000,00	35 000,00			35 000,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Ełckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFŚS emerytowanego nauczyciela		693,00	693,00			693,00	
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Gminy Miasto Ełk		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
RAZEM:				136 640,00	1 197 693,00	1 039 693,00	0,00	0,00	89 693,00	158 000,00

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski

Uzasadnienie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Autopoprawka (2) do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. wynika z konieczności zawarcia z Gminą Miasto Ełk porozumienia na częściowe powierzenie w 2011 roku Gminie Miasto Ełk zadań z zakresu edukacji przedszkolnej.

W związku z tym dokonuje się przesunięcia w projekcie planu wydatków następująco:
- zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80103 o 25 000 zł,
- zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80104 o 35 000 zł,
- zmniejsza się rezerwę celową – na wydatki oświatowe - o kwotę 60 000 zł.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski