

ZARZĄDZENIE NR 249/2015
WÓJTA GMINY EŁK
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art.60 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2015 poz 1515) w związku z art. 233 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 r poz 885 z póź. zm.) oraz Uchwały nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ełk zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję projekt budżetu Gminy Ełk na 2016 roku tj. Projekt Uchwały budżetowej wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10 projektu uchwały budżetowej.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu Gminy Ełk na 2016 roku

§ 3

Opracowany projekt budżetu oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2015 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy Ełk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski

Pod względem prawnym
uwagi nie wnoszę
RADCA PRAWNY
Grzegorz Krzyżanowski

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../20...
Rady Gminy Elk
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok

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

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **320 654,000 zł**, wydatki w wysokości **32 654,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85 980,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **166 401,00 zł** z przeznaczeniem na dodatki wyrównawcze nauczycieli oraz waloryzację płac obsługi,

b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 020,00 zł

§ 11

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania,
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykracza poza rok budżetowy,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:
 - a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 13

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

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski



Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidyw. wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	w tym: dochody majątkowe	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
								p.w. 2015 r.	plan 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 393 430,31	3 135 000,00	3 130 000,00	49,03%	13,88%	6,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 228,73	0,00	0,00	0,00%	0,43%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,11%	0,00%
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 175,73	0,00	0,00	0,00%	0,05%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	127 935,00	0,00	0,00	0,00%	2,22%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 197 201,58	3 135 000,00	3 130 000,00	50,59%	13,45%	6,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 711 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	54,81%	12,40%	6,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	481 201,58	0,00	0,00	0,00%	1,04%	0,00%
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię, gaz, i wodę	1 100 000,00	2 001 000,00	0,00	181,91%	2,75%	5,06%
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	2 001 000,00	0,00	181,91%	18,22%	34,34%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	181,82%	19,06%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 049,00	1 164 980,00	997 000,00	447,98%	0,56%	2,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 049,00	1 164 980,00	997 000,00	447,98%	0,00%	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za irwały zarząd, użytkowanie i służebności	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00%	0,20%	0,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 270,00	68 980,00	0,00	65,53%	0,23%	0,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	970 000,00	970 000,00	4041,67%	0,05%	2,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 000,00	0,00	70,00%	0,02%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 779,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
750			Administracja publiczna	491 777,43	53 055,00	0,00	10,79%	1,07%	0,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 051,00	35 055,00	0,00	94,61%	0,08%	0,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 026,00	35 035,00	0,00	94,62%	0,08%	0,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	20,00	0,00	80,00%	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 101,36	18 000,00	0,00	94,23%	0,04%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	0,04%	0,04%
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		8120	Wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 051,36	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	435 625,07	0,00	0,00	0,00%	0,95%	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	370 281,31	0,00	0,00	0,00%	0,80%	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 343,76	0,00	0,00	0,00%	0,14%	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 893,00	2 200,00	0,00	2,22%	0,21%	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	2 200,00	0,00	122,22%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	2 200,00	0,00	122,22%	0,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,14%	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,91%	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 243,00	0,00	0,00	0,00%	0,26%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 243,00	0,00	0,00	0,00%	0,21%	0,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	26 810,00	0,00	0,00	0,00%	1,18%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 810,00	0,00	0,00	0,00%	46,63%	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 268 187,00	19 246 761,00	0,00	105,36%	39,65%	42,44%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	1 000,00	0,00	40,00%	0,01%	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	1 000,00	0,00	40,00%	0,01%	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 505 608,00	8 175 187,00	0,00	108,92%	16,29%	18,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 055 000,00	7 185 187,00	0,00	101,85%	15,31%	15,84%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	156 000,00	159 000,00	0,00	101,92%	0,34%	0,35%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	157 000,00	301 000,00	0,00	191,72%	0,34%	0,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	140 000,00	0,00	126,13%	0,24%	0,31%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	350 000,00	0,00	35000,00%	0,00%	0,77%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	0,00	200,00%	0,02%	0,04%
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	15 608,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 755 000,00	4 018 000,00	0,00	84,50%	10,32%	8,86%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 507 000,00	2 356 000,00	0,00	93,98%	5,44%	5,20%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 536 000,00	1 457 000,00	0,00	94,86%	3,33%	3,21%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	27 000,00	0,00	96,43%	0,06%	0,06%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	176 000,00	0,00	107,32%	0,36%	0,39%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	2 000,00	0,00	200,00%	0,00%	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,96%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,12%	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	293 346,00	270 000,00	0,00	92,04%	0,64%	0,60%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,07%	0,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00	87 000,00	0,00	80,56%	0,23%	0,19%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,26%	0,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	30 100,00	32 000,00	0,00	106,31%	0,07%	0,07%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	202,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00%	0,01%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 711 733,00	6 782 564,00	0,00	118,75%	12,40%	14,96%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 684 733,00	6 747 564,00	0,00	118,70%	12,34%	14,88%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00	35 000,00	0,00	129,63%	0,06%	0,08%
758		Różne rozliczenia	10 766 567,66	10 690 074,00	0,00	99,29%	23,37%	23,57%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 588,00	8 080 143,00	0,00	102,56%	17,10%	17,82%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 588,00	8 080 143,00	0,00	102,56%	17,10%	17,82%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 070 244,00	2 200 520,00	0,00	106,29%	4,49%	4,85%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 244,00	2 200 520,00	0,00	106,29%	4,49%	4,85%
75814		Różne rozliczenia finansowe	657 887,66	298 965,00	0,00	45,44%	1,43%	0,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 692,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 199,03	17 000,00	0,00	27,33%	1,03%	0,29%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425 259,00	281 965,00	0,00	66,30%	5,79%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 247,88	0,00	0,00	0,00%	4,68%	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 489,20	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 848,00	110 446,00	0,00	69,09%	0,35%	0,24%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 848,00	110 446,00	0,00	69,09%	0,35%	0,24%
801		Oświata i wychowanie	435 998,49	18 217,00	0,00	4,18%	0,95%	0,04%

80101		Szkoły podstawowe	61 238,87	17 209,00	0,00	28,10%	0,13%	0,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	259,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	0,03%	0,03%
	087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%	0,00%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 247,37	0,00	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 770,00	0,00	0,00	0,00%	0,13%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	0,00	0,00	0,00%	0,40%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 039,00	0,00	0,00	0,00%	0,40%	0,00%
80104		Przedszkola	77 653,00	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00	0,00	0,00	0,00%	0,17%	0,00%
80110		Gimnazja	29 074,25	600,00	0,00	2,06%	0,06%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 474,25	0,00	0,00	0,00%	0,47%	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	408,00	408,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 235,37	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 235,37	0,00	0,00	0,00%	0,10%	0,00%
80195		Pozostała działalność	4 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	4 570,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
852		Pomoc społeczna	6 067 058,00	5 139 943,00	0,00	84,72%	13,17%	11,33%
85202		Domy pomocy społecznej	2 513,00	200,00	0,00	7,96%	0,01%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	200,00	0,00	8,33%	0,01%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	28 813,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 813,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 267 709,00	4 432 532,00	0,00	103,86%	9,26%	9,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 229 459,00	4 420 982,00	0,00	0,00%	9,18%	9,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%	0,00%
	2910	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	11 000,00	3 000,00	0,00	27,27%	0,02%	0,01%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 438,00	62 407,00	0,00	74,79%	0,18%	0,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 138,00	30 085,00	0,00	71,40%	0,09%	0,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 300,00	32 322,00	0,00	78,26%	0,09%	0,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 661,00	280 569,00	0,00	32,22%	1,89%	0,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	870 661,00	280 569,00	0,00	32,22%	1,89%	0,62%

85215		Dotatki mieszkaniowe	594,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	594,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	408 844,00	96 683,00	0,00	23,65%	0,89%	0,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 844,00	96 683,00	0,00	23,71%	0,89%	0,21%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 261,00	157 588,00	0,00	81,12%	0,42%	0,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	712,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 354,00	3 500,00	0,00	80,39%	0,01%	0,01%
	0970	wpływy z różnych dochodów	220,00	200,00	0,00	90,91%	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 675,00	153 888,00	0,00	81,56%	0,41%	0,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	5 000,00	0,00	68,49%	0,02%	0,01%
	0830	Wpływy z usług	7 300,00	5 000,00	0,00	68,49%	0,02%	0,01%
85295		Pozostała działalność	202 925,00	104 964,00	0,00	51,73%	0,44%	0,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 925,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	104 964,00	0,00	52,48%	0,43%	0,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 063,00	0,00	0,00	0,00%	0,29%	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 063,00	0,00	0,00	0,00%	0,29%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,27%	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 063,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 639,06	3 899 803,00	1 700 000,00	201,58%	4,20%	8,60%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 731,00	900 500,00	0,00	116,99%	1,67%	1,99%
	0830	Wpływy z usług	709 476,00	900 000,00	0,00	126,85%	1,77%	2,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60 255,00	0,00	0,00	0,00%	1,05%	
90002		Gospodarka odpadami	701 389,00	849 303,00	0,00	121,09%	9,55%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	700 000,00	847 000,00	0,00	121,00%	30,26%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 025,00	1 720,00	0,00	167,80%	1,78%	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	364,00	583,00	0,00	160,16%	0,01%	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	10,83%	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00	0,00	0,00	0,00%	10,83%	0,00%
90015			0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00%	0,00%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	462 219,06	450 000,00	0,00	97,36%	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	462 219,06	450 000,00	0,00	97,36%	63,86%	0,00%
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,22%	0,00%
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,22%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,22%	0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	46 073 162,95	45 351 023,00	5 827 000,00	98,43%	100,00%	100,00%
		w tym: dochody bieżące	40 034 602,97	39 524 023,00	0,00	98,72%	86,89%	87,15%
		dochody majątkowe	6 038 559,98	5 827 000,00	5 827 000,00	96,50%	13,11%	12,85%
		w tym ze sprzedaży mienia	5 765 880,78	4 100 000,00	4 100 000,00	71,11%	12,51%	9,04%
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 342 365,65	5 156 728,00	0,00	61,13%	15,94%	9,90%
		- na zadania własne (beżące)	2 313 382,88	668 426,00	0,00	28,89%	5,02%	1,47%
		- na inwestycje własne	57 489,20	0,00	0,00	0,00%	0,12%	0,00%
		- na zadania zlecone	4 959 493,57	4 488 302,00	0,00	90,50%	10,76%	9,90%
		- na porozum. z organami adm. rządowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
		2. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810, 6660)	12 000,00	3 000,00	0,00	25,00%	0,03%	0,01%
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy fp	723 815,07	1 700 000,00	1 700 000,00	234,87%	1,57%	3,75%
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	31 566,00	20,00	0,00	0,06%	0,07%	0,00%

W O T
mgr Tomasz Osewski

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
4490	Podatek od nieruchomości	2 473 029,00	786 795,00	786 795,00	786 795,00	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	31,82%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00																		0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,46	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	141,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 359,90	105 000,00	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	3,72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 281,16	205 000,00	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	76,41%
710	Działalność usługowa	249 857,98	652 223,00	652 223,00	652 223,00	12 300,00	12 300,00	639 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,25%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 360,00	352 123,00	352 123,00	352 123,00	0,00	0,00	352 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	352 123,00	352 123,00	352 123,00	0,00	0,00	352 123,00	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	121 070,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodazji i kartografii	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	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	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	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	0,00	0,00%
71035	Opłaty	12 000,00	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	0,00	0,00%
4900	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	0,00	0,00%
71085	Posesja działalnosc	71 297,98	269 100,00	269 100,00	269 100,00	12 300,00	12 300,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 147,98	500,00	500,00	500,00	0,00	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	43,55%
4300	Zakup usług pozostałych	56 440,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
780	Administracja publiczna	5 313 176,89	5 142 348,00	5 142 348,00	5 142 348,00	3 866 954,00	3 866 954,00	1 191 677,00	0,00	281 600,00	12 077,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
75011	Urzędy wojewódzkie	37 026,00	55 666,00	55 666,00	55 666,00	64 572,00	64 572,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,07	7 969,00	7 969,00	7 969,00	0,00	0,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,59%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)	174 200,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	3 763 079,00	4 269 196,00	4 269 196,00	4 269 196,00	3 541 537,00	3 541 537,00	660 359,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 510,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 404,54	2 666 001,00	2 666 001,00	2 666 001,00	2 666 001,00	2 666 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,59%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	160 267,83	161 036,00	161 036,00	161 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	178 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,75	471 779,00	471 779,00	471 779,00	471 779,00	471 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 637,63	48 321,00	48 321,00	48 321,00	48 321,00	48 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 733,00	43 343,00	43 343,00	43 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

4127	Składki na F. Pracy	652,24	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4128	Składki na F. Pracy	115,10																			0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 815,15	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	8 143,85																			0,00%
4267	Zakup energii	26 808,04	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4269	Zakup energii	4 695,53																			0,00%
4271	Zakup usług remontowych	122 574,42	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4272	Zakup usług remontowych	21 650,76																			0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4308	Zakup usług pozostałych	15 710,18																			0,00%
4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	43 192,75	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4985	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 622,25																			0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	13 773,75	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4419	Podróże służbowe krajowe	2 430,66																			0,00%
4437	Różne opłaty i składki	2 457,41	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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%	
4439	Różne opłaty i składki	433,66																			0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 884,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2,22%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	122,22%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,08	321,00	321,00	321,00	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	121,58%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97	1 879,00	1 879,00	1 879,00	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	122,39%	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 291,80																			0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,69																			0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	66,02																			0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,23																			0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,94																			0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,26																			0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 245,00																			0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00																			0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,25																			0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,27																			0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,48																			0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 224,00																			0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00																			0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 810,00																			0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 831,62																			0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,38																			0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,27																			0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 706,35																			0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,71																			0,00%
4308	Zakup usług pozostałych	24,60																			0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	437,07																			0,00%
75212	Posesiatek wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00																			0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	600,00																			0,00%
75412	ochrona przeciwpożarowa	231 925,00	217 801,00	217 801,00	167 801,00	0,00	157 801,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	174 001,00	174 001,00	124 001,00	0,00	124 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 000,00	50 000,00	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	125,00%	
4266	Zakup energii	7 000,00	73 001,00	73 001,00	73 001,00	0,00	73 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86%	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	142,86%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	20 000,00	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	0,00	285,71%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,43%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	6 000,00	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	0,00	150,00%	
		2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	150,00%	

	4700	Szkolenia pracowników składki na Fundusz Emerytalny składki cywilnej	1 550,00	6 235,00	6 235,00	6 235,00	0,00	6 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,26%
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	500,00	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%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00%
80103		Odstrąty przekazane w składkach podstawowych	675 980,00	570 405,00	570 405,00	484 086,00	0,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 899,00	41 020,00	41 020,00	0,00	0,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 289,00	367 082,00	367 082,00	367 082,00	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	80,28%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 783,00	30 893,00	30 893,00	30 893,00	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	88,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 038,00	75 366,00	75 366,00	75 366,00	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	80,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 481,00	10 755,00	10 755,00	10 755,00	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	93,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia książek	3 000,00	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 220,00	25 435,00	25 435,00	0,00	0,00	25 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
80104		Przebieżnia	677 090,00	472 722,00	472 722,00	446 982,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 470,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 388,00	320 890,00	320 890,00	320 890,00	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	97,72%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	19 045,00	25 161,00	25 161,00	25 161,00	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	132,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 255,00	61 359,00	61 359,00	61 359,00	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	92,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 927,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	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	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia książek	3 500,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,46%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 435,00																	0,00%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 580,00	20 802,00	20 802,00	0,00	0,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%
80106		Inne formy wychowania przebieżniowego	329 636,00	370 745,00	370 745,00	326 233,00	0,00	21 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 112,00	21 298,00	21 298,00	0,00	0,00	21 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 586,00	251 288,00	251 288,00	251 288,00	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	113,92%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	14 280,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	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	140,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 820,00	48 059,00	48 059,00	48 059,00	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	110,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00	6 874,00	6 874,00	6 874,00	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	133,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia książek	2 000,00	1 945,00	1 945,00	0,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,25%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 905,00	15 723,00	15 723,00	0,00	0,00	15 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
80110		Gimnazja	2 478 812,95	2 689 710,00	2 689 710,00	2 264 407,00	0,00	178 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 726,00	176 966,00	176 966,00	0,00	0,00	176 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 099,00	1 737 640,00	1 737 640,00	1 737 640,00	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	117,96%
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	137 247,00	143 112,00	143 112,00	143 112,00	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	104,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 861,00	333 866,00	333 866,00	333 866,00	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	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 841,00	47 789,00	47 789,00	47 789,00	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	107,05%
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia książek	18 877,52	32 328,00	32 328,00	0,00	0,00	32 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 892,33	15 785,00	15 785,00	0,00	0,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
	4260	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20%
	4270	Zakup usług zdrowotnych	56 686,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53%
	4280	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 864,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348,00	3 348,00	3 348,00	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	98,47%	
4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	2 700,00	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	90,00%	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	108 860,00	105 216,00	105 216,00	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	98,39%	
4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	450,00	900,00	900,00	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	200,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00																	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	616 733,00	569 560,00	569 560,00	91 322,00	478 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	13 222,00	13 222,00	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	128,19%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	78 100,00	78 100,00	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	118,19%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	492 318,00	424 238,00	424 238,00	0,00	424 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	622 263,37	642 244,00	642 244,00	580 341,00	60 903,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,69%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 000,00	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	125,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 865,00	436 904,00	436 904,00	436 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61%	
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	33 347,00	34 374,00	34 374,00	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	103,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	80 075,00	80 075,00	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	104,25%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00	11 588,00	11 588,00	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	196,07%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%	
4280	Zakup usług zotowanych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	100,00%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00																	0,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	1 699,37	3 000,00	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	0,00	0,00	176,54%	
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	10 579,00	10 623,00	10 623,00	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	100,42%	
4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	2 280,00	5 000,00	5 000,00	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	221,24%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00	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		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 729,00	67 729,00	67 729,00	0,00	57 729,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00																	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00																	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00																	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	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	83,33%	
4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	27 357,00	33 729,00	33 729,00	0,00	33 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,29%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne pracowników	370 705,00	404 526,00	404 526,00	383 829,00	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,00	301 534,00	301 534,00	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	108,30%	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 221,00	22 838,00	22 838,00	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	102,78%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 036,00	52 031,00	52 031,00	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	103,99%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	7 426,00	7 426,00	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	207,72%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 610,00	9 610,00	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	174,73%	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,27	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	451,75																	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 616,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	35,64%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00																	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	626,99																	0,00%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	107,50%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 012,00	48 199,00	48 199,00	48 199,00	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	102,52%	
851	ochrona zdrowia	143 650,00	170 020,00	170 020,00	164 020,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	115,36%	
85153	Zwalczanie narkotyków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	100,00%	
85154	Przechwytanie alkoholi	113 000,00	113 000,00	113 000,00	107 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
2960	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	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	141,01%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	92,86%	
4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	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	79,63%	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	58,82%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	92,98%	
85195	Przebieg leczenia	23 650,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	0,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	211,50%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 650,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	0,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	50 020,00	211,50%	
852	Pomoc społeczna	8 277 899,00	7 530 634,00	7 530 634,00	2 131 839,00	1 107 024,00	1 024 814,00	30 000,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	5 368 796,00	90,97%	
85202	Domy pomocy społecznej	463 603,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	129,42%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	463 603,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	129,42%	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	15 990,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	108,13%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	109,09%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1000,00%	
85206	Wspieranie rodzin	174 169,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	0,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	219 027,00	125,76%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,01	54 912,00	54 912,00	54 912,00	0,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	109,52%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	84,17%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,11	10 197,00	10 197,00	10 197,00	0,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	106,28%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,88	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	106,23%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1000,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 048,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	0,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137 078,00	137,01%	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	114,89%	
4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1000,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	104,14%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	285,71%	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 244 959,00	4 423 982,00	131 786,00	109 144,00	22 822,00	0,00	4 292 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,22%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	27,27%
	3110 Świadczenia społeczne	4 105 287,00	4 292 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 188,00	85 585,00	85 585,00	85 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,94%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,06%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 341,00	5 341,00	0,00	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 297,00	6 297,00	0,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4390 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	7 038,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,69%
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 4560 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 500,00																0,00%
	4700 Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 938,00	70 907,00	70 907,00	0,00	70 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 938,00	70 907,00	70 907,00	0,00	70 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 161,00	477 569,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	430 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%
	Zasiłki i pomoc w naturze	1 012 161,00	430 569,00	0,00	0,00	430 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%
	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
85215	Zakup usług pozostałych	261 594,00	230 500,00	500,00	0,00	230 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	Zakup usług pozostałych	261 594,00	230 500,00	500,00	0,00	230 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
	Dodatki mieszkaniowe	260 592,35	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
	Świadczenia społeczne	11,65	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	50,00%
85216	Zasiłki stałe	474 844,00	176 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
	Zasiłki stałe	474 844,00	176 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
85219	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 019 000,00	912 510,00	912 510,00	0,00	912 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 019 000,00	912 510,00	912 510,00	0,00	912 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	473 844,00	176 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29%
	Osrodkii pomocy społecznej	1 019 000,00	912 510,00	912 510,00	0,00	912 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
	Wynagrodzeńi	4 150,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,84%
	Świadczenia społeczne	750,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 318,00	603 682,00	603 682,00	0,00	603 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 067,00	12 067,00	0,00	12 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,16%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 687,00	9 687,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,18%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 532,00	27 676,00	27 676,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 592,00	10 874,00	10 874,00	0,00	10 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	8 383,00	8 383,00	0,00	8 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	121,95%
	Datacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	48,78%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	185 063,00	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	0,00	0,00	10,81%
3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	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	0,00	0,00	11,43%
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	10 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 100,97	6 416 003,00	2 562 966,00	149 077,00	2 413 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,85%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 406,00	2 269 886,00	900 500,00	35 597,00	867 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 681,00	24 681,00	0,00	24 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%
4260	Zakup energii	116 200,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,18%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	630 866,00	630 866,00	0,00	630 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47%
4410	Podróż służbowa krajowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 148,00	9 148,00	9 148,00	0,00	9 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4590	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 930,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 369 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	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	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	701 389,00	848 908,00	848 908,00	116 570,00	732 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 332,00	90 579,00	90 579,00	0,00	90 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 313,00	7 439,00	7 439,00	0,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32%
4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	100,00%

4410	Podróżne służbowe krajowe	2 988,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	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	100,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	4 500,00	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	90,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 981,08	111 798,00	111 798,00	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	120,24%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	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	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	92 181,08	110 998,00	110 998,00	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	120,41%	
90013	Schroniska dla zwierząt	126 200,00	176 000,00	176 000,00	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	138,66%	
4500	Zakup usług pozostałych	126 200,00	176 000,00	176 000,00	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	139,46%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 415,33	401 000,00	401 000,00	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	669,56%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%	
4260	Zakup energii	279 000,00	290 000,00	290 000,00	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	103,94%	
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 000,00	108 000,00	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	106,00%	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,54																		0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 394,78	26 638,00	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	77,52%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	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		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 686,00	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	133,70%	
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	482 219,06	42 532,00	42 532,00	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	97,38%	
4300	Zakup usług pozostałych	64 435,00	42 532,00	42 532,00	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	66,01%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 784,06	407 488,00	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	102,43%	
90095	Pozostała działalność	261 490,40	125 088,00	82 228,00	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	47,84%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 urp na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00																			0,00%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek organizacyjnych powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	23 820,52																			0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 381,23	38 650,00	38 650,00	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	72,40%	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00																			0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	43 578,00	43 578,00	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	69,06%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 421,81	18 274,00	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	40,23%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 266,44	24 586,00	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	34,02%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788 175,68	989 337,00	778 837,00	202 861,00	40 856,00	162 005,90	576 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,71%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 181,00	195 299,00	155 299,00	40 856,00	114 443,00	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	106,03%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00																			0,00%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	893,00	893,00	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	89,30%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	5 847,00	5 847,00	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	147,58%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	816,00	816,00	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	3264,00%	
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	12 000,00	33 300,00	33 300,00	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	277,50%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	23 183,00	23 183,00	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	33,12%	
4260	Zakup energii	40 000,00	65 000,00	65 000,00	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	162,50%	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	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	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	13 000,00	13 000,00	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	82,28%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 000,00	10 000,00	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	76,92%	
4440	Opisy na ZFSS	1 094,00																			0,00%

		z dnia																		
700	70005	6060	Opłacie nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej							150 000,00										Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej w miejscowości Bajtkowo							20 000,00										Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejscosa postojowe dla samochodów w miejscowości Chelchy							20 000,00										Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 177067 N, ulicy Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka							115 000,00										Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Modernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy gminnej w miejscowości Regal							35 000,00										Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Mącze							20 000,00										Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłacie nabycie działki w miejscowości Szarek pod plac gminy w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców sołectwa							55 000,00										Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Wykonanie parkingu z kostki cementowej pod miejscosa postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Elckiej							10 000,00										Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup traktorka z plugiem do odśnieżania							15 000,00										Zespół Szkół Samorządowych w Stanulach
801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy / ośnieżania							10 000,00										Zespół Szkoła Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej
801	80101	6060	zakup keera							5 000,00										Nowej Wsi Elckiej
801	80101	6060	zakup keera							5 000,00										Szkoła Podstawowa w Rekusach Woszczelach
801	80101	6060	zakup traktorka do koszenia boiska							10 000,00										Zespół Szkół Samorządowych w Stanulach
801	80114	6060	Zakup zestawów komputerowych							8 600,00										Zespół Szkół Samorządowych w Stanulach
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- podatki							15 000,00										Zespół Szkół Samorządowych w Stanulach
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych- punkt obsługi interesanta							12 300,00										Zespół Szkół Samorządowych w Stanulach
			Razem							11 467 282,00										1 700 000,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego							4 009 386,00										0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepcie w sołectwie Bajtkowo							8 237,00										Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych z miejscowości Barany w kierunku do szpitala							12 523,00										Urząd Gminy/Sołectwo Barany
600	60018	6050	Budowa chodnika we wsi Białojany							8 974,00										Urząd Gminy/Sołectwo Białojany-Zdęcy
600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borń							9 452,00										Boracki Dwór
600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej na działka nr 42 kostką brukową w sołectwie Chelchy-Czaple							18 115,00										Urząd Gminy/Sołectwo Chelchy - Czaple-Miłutki
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego w sołectwie Chojniak							4 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak-Mokłże
900	90015	6060	Zakup lamp oświetleniowych wraz z wymianą w sołectwie Chojniak							6 685,00										Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej ok. 50 mb w sołectwie Kalęczyny							5 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Kalęczyny
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w sołectwie Lega							13 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Lega
900	90015	6050	Wymiana lamp przydrożnych mających oświetlić sołectwo Malinówka							9 247,00										Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetleniowych z przewodem o długości około 300 m w Miłulkach							7 837,00										Urząd Gminy/Sołectwo Miłutki
600	60016	6050	Wykonanie chodnika o długości 55 mb z kostki chodnikowej w sołectwie Mrozy							5 500,00										Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy
926	92695	6050	Wyprowadzenie parku do ćwiczeń na terenie Nowej Wsi Elckiej "Street Workout"							5 000,00										Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
600	60095	6050	Remont zaskok autobusowej wraz zakupem przystanku w Nowej Wsi Elckiej (działka nr 42/1)							19 621,00										Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na skłównię w sołectwie Nowa Wieś Elcka Szosa Bajtkowska							12 200,00										Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2016r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
Program: PO IRŚ																
Działanie: Priorytet IX - Infrastruktura																
energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.																
Poddziałanie:																
1.1	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk															
	Razem wydatki:		900	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00			300 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00
	z tego w 2016 roku		90015	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00			300 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00
2.	Wydatki bieżące razem			25 970,00	25 970,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2.3.	Program: Operacyjny Pomoc Techniczna 2016 - 2020															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750	25 970,00	25 970,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2013 r.		75095	1 198,22	1 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r.			3 629,78	3 629,78	0,00										
	2015 r.			9 065,00	9 065,00	0,00										
	2016			12 077,00	12 077,00	0,00										
	Ogółem (1+2)	x		2 025 970,00	325 970,00	1 700 000,00	2 012 077,00	312 077,00	0,00	0,00	312 077,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WOT
mgr Tomasz Oscewski

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

Klasyfikacja	z tego:												Dochody budżetu Państwa
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia w tym:	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750					35 035,00	35 035,00	35 035,00	31 779,00	2 162,00	0,00	0,00	440,00	
75011					35 035,00	35 035,00	35 035,00	31 779,00	2 162,00	0,00	0,00	440,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat									
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 035,00								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 779,00	31 779,00	31 779,00					
		4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 162,00	2 162,00		2 162,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00				
		4440		Opłaty na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 879,00	321,00	0,00	0,00	0,00	
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 879,00	321,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 200,00								
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		321,00	321,00		321,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 879,00	1 879,00						
852				Pomoc społeczna	4 451 067,00	4 451 067,00	4 451 067,00	91 285,00	17 869,00	4 292 216,00	0,00	71 978,00	
85212				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 982,00	4 420 982,00	4 420 982,00	91 285,00	17 869,00	4 292 216,00	0,00	71 178,00	
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego									
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 420 982,00								
		3110		Świadczenia społeczne		4 292 216,00	4 292 216,00			4 292 216,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 585,00	85 585,00	85 585,00					
		4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne		5 200,00	5 200,00	5 200,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 634,00	15 634,00		15 634,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 225,00	2 225,00		2 225,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 341,00	5 341,00						
		4300		Zakup usług poszty		6 297,00	6 297,00						
		4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00						
		4430		Różne opłaty i składki		3 048,00	3 048,00						
		4440		Opłaty na ZFŚS		2 188,00	2 188,00						
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 048,00	1 048,00						
85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz inne świadczenia rodzinne	30 085,00	30 085,00	30 085,00	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	30 085,00								
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 085,00	30 085,00						
85296				Pozostała działalność								800,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat								800,00	
				RAZEM:	4 488 302,00	4 488 302,00	4 488 302,00	124 943,00	20 342,00	4 292 216,00	0,00	72 418,00	

mgr Tomasz Osewski

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

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	dotacje	Wydanki	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdział	§								
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Zarządu Województwa na realizację inwestycji przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Elk		60 000,00					60 000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Elk		275 000,00					275 000,00
750	75095	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk na realizację projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego"		12 077,00	12 077,00			12 077,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM:			0,00	1 857 077,00	1 522 077,00	0,00	0,00	1 522 077,00	335 000,00

Województwo
mgr Tomasz Osewski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		46 073 162,95	45 351 023,00
1a.	w tym: dochody bieżące		40 034 602,97	39 524 023,00
1b.	dochody majątkowe		6 038 559,98	5 827 000,00
2.	Planowane wydatki		45 167 455,81	51 568 949,00
2a.	w tym: wydatki bieżące		40 122 308,16	39 381 348,00
2b.	wydatki majątkowe		5 045 147,65	12 187 601,00
3.	Nadwyżka (1-2)		905 707,14	0,00
4.	Deficyt (1-2)			-6 217 926,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-905 707,14	6 217 926,00
Przychody ogółem:			7 19 483,67	7 4 57 926,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		905 707,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931		6 552 219,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	519 483,67	
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
Rozchody ogółem :			1 625 190,81	1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 425 190,81	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 190,81	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982		1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

WOJUT
mer Tomasz Osewski

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	2	3
1	Bajtkowo	10 987,00
2	Barany	12 522,00
3	Bartosze- Judziki-Buniaki	19 108,00
4	Białojany-Zdedy	8 974,00
5	Bienie	7 575,00
6	Bobry - Zdunki	11 226,00
7	Borki	9 452,00
8	Buczki-Szeligi	10 305,00
9	Celchy-Czaple	22 315,00
10	Chojniak	16 685,00
11	Chruściele	18 835,00
12	Chrzanowo	11 942,00
13	Ciernie-Niekrasy	8 496,00
14	Gize-Brodowo	7 848,00
15	Kałęczyny	11 977,00
16	Karbowskie	9 452,00
17	Konieczki	10 441,00
18	Krokocie	10 202,00
19	Lega	17 675,00
20	Lepaki	8 633,00
21	Malczewo	9 554,00
22	Malinówka	9 247,00
23	Malkinie	7 609,00
24	Mącze	8 462,00
25	Mąki	7 950,00
26	Miluki	8 837,00
27	Mołdzie	9 110,00
28	Mostoły - Tracze	11 704,00
29	Mrozy Wielkie	18 801,00
30	Nowa Wieś Elcka	34 121,00
31	Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska	13 000,00
32	Oracze-Wityny	22 793,00
33	Piaski	10 612,00
34	Pistki	9 486,00
35	Płociczno	10 270,00
36	Przykopka	12 284,00
37	Przytuły-Rydzewo	9 110,00
38	Regiel	17 436,00
39	Regielnica	15 628,00
40	Rękusy	8 974,00
41	Rostki Bajtkowskie	8 121,00
42	Rożyńsk	20 950,00
43	Ruska Wieś	14 809,00
44	Rymki	11 124,00
45	Sajzy	10 680,00
46	Sędki	10 612,00
47	Siedliska	27 195,00
48	Sordachy-Koziki	9 588,00
49	Straduny	34 121,00
50	Suczki	10 373,00
51	Szarek	9 929,00
52	Szarejki	9 554,00
53	Śniepie	7 575,00
54	Talusy	12 249,00
55	Woszczele	21 394,00
56	Elk Osada	11 294,00
Ogółem 56		729 206,00

WÓJF
mgr Tomasz Osowski

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	339 776,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej	230 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014			10 000,00
2.	851	85154	2380	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
4.	852	85228	2380	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
5.	852	85295	2380	Wsparanie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
6.	854	85412	2380	Organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży szkolnej w formie pólkolonii			15 000,00
8	921	92195	2380	Wsparanie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
9.	926	92605	2380	Wsparanie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00
10.	926	92605	2380	Międzyskolny turniej szachowy			1 000,00
11.	926	92605	2380	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
12.	926	92605	2380	XVII Ogólnopolski Turniej Piki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00
				OGÓLEM KWOTA DOTACJI	569 776,00	0,00	93 000,00

W O J T

mgr Tomasz Osewski

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

w złotych

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

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2016 rok przyjęto informacje zawarte w:

1) załączniku do pisma Ministra Finansów ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. o wstępnych wielkościach:

- subwencji ogólnej na 2016 rok z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą oraz część oświatową,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2016 rok.

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie znak: DOL – 0301-23/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie dotacji na pokrycie kosztów całokształtu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

3) zawiadomieniu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: FK-I.3110.22.2015 z dnia 21 października 2015 r. o wysokości wstępnych kwot dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 rok.

Prognozę dochodów własnych gminy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku oraz w oparciu o planowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku gminy i dofinansowanie inwestycji z zewnątrz, w tym z UE.

Załącznik Nr 1 opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedstawia on przewidywane wykonanie za 2015 r. i plan dochodów na 2016 rok z podziałem na dochody własne, dotacje, subwencje oraz środki z innych źródeł.

Plan dochodów ogółem na 2016 rok wynosi 43 351 023 zł, z tego:

- dochody bieżące 39 524 023,00 zł,
- dochody majątkowe 5 827 000,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 4 100 000,00 zł.

1. Dochody własne.

Dochody własne na 2016 rok zaplanowano w wysokości 27 690 755,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 4 100 000,00 zł.

Dochody własne gminy pochodzą z:

- wpływów z tytułu podatków lokalnych i opłat,
- dochodów z majątku gminy, tj. ze sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
- udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- dochodów uzyskanych za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za wywóz odpadów,
- odsetek od środków budżetowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Dotacje celowe na zadania własne

Do projektu budżetu przyjęto następujące kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 668 426,00 zł, w tym na zadania z zakresu pomocy społecznej 668 426,00 zł, z tego:

- rozdział 85213 - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 32 322,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 280 569,00 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe 96 683,00 zł,
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej 153 888,00 zł,
- rozdział 85295 – pozostała działalność

(pomoc państwa w zakresie dożywiania)

104 964,00 zł.

3. Dotacje celowe na zadania zlecone

Zgodnie z wstępnym podziałem dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała kwotę **4 488 302,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej (rozdz. 75011) 35 035,00 zł,
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) 2 200,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej 4 451 067,00 zł,
z tego:
 - rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 420 982,00 zł,
 - rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... 30 085,00 zł,

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń) **7 000,00 zł**.

4. Subwencja ogólna

Wstępna wielkość subwencji na rok 2016 została ustalona w wysokości **10 064 732,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. z podziałem na:

- część oświatową 8 080 143,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 2 200 520,00 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa 0 zł,
 - kwota uzupełniająca 2 200 520,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 110 446,00 zł.

5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Zakłada się pozyskanie środków z zewnątrz w łącznej wysokości **1 700 000,00 zł**, w tym w ramach projektów realizowanych z udziałem środków z UE **1 700 000,00 zł**. Z ogólnej kwoty na dofinansowanie inwestycji własnych **1 700 000,00 zł**.

Są to środki na dofinansowanie następujących projektów i zadań:

a) PO liŚ, Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Ełk.

Wydatki

W załączniku Nr 2 przedstawiono przewidywane wykonanie planu wydatków za 2016 rok oraz projekt planu wydatków budżetowych gminy na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, łącznie z zadaniami zleconymi.

Planowane wydatki ogółem na 2016 rok wynoszą 51 568 949,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 39 381 348,00 zł,
- wydatki majątkowe 12 187 601,00 zł,
w tym wydatki inwestycyjne 12 152 601,00 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 35 000,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna kwota planowanych wydatków wynosi 5 900,00 - pozostałe wydatki bieżące.
- LEŚNICTWO – kwota planowanych wydatków wynosi 462,00 zł, jest to podatek leśny za las gminy.
- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - plan wydatków wynosi 2 024 000,00 zł. i dotyczy realizacji zadania gminy w zaopatrzenie mieszkańców w składniki energii w wysokości 1 989 000,00 zł. oraz wniesienie wkładu kapitału pieniężnego w nowo tworzoną spółkę z o.o. pod nazwą „Przedsiębiorstwo Usług Gminnych” w zakresie zakupu dostawy wody i odbioru ścieków w kwocie 35 000,00 zł.
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan wydatków wynosi 5 831 996,00 zł.
Z wyżej wymienionej kwoty przeznacza się między innymi na:
 - dotację dla Gminy Miasto Ełk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ełk 1 500 000,00 zł,
 - dotację na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego i Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji na terenie Gminy Ełk – 335 000,00 zł,
 - na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 813 000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników, w tym w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 230 935,72 zł,
 - podróże służbowe 1 500,00 zł,
 - na zimowe utrzymanie dróg – 421 000,00 zł,
 - na inwestycje drogowe 2 238 572,00 zł,
- TURYSTYKA – planowane wydatki wynoszą 61 725,00 zł, z tego wydatki na zakup materiałów i wyposażenie –3 680,00 zł., na zakup usług 42 094,00 zł (w tym badanie wody na kąpieliskach), wydatki inwestycyjne 14 451,00 zł.
- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wydatki 1 393 395,00 zł, Są to wydatki bieżące: 1 083 395,00 zł, w tym podatek od nieruchomości gminnych 786 795,00 zł, wydatki na remonty budynków 195 000,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminne, m in. koszty wywozu nieczystości i odpadów, energii, usług kominiarskich, a także koszty szacunku biegłych i ogłoszeń przetargów, koszty postępowania sądowego 100 400,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 310 000,00 zł, w szczególności na nabycie działek na powiększenie działki gminnej w Nowej Wsi Ełckiej oraz nabycie działki w miejscowości Szarek.
- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan wydatków 652 223,00 zł., z tego:
 - plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy 260 623,00 zł,
 - koszty opiniowania planów miejscowych przez Miejską Komisję Urbanistyczną 10 000,00 zł.
 - prace geodezyjne i kartograficzne 22 000,00 zł,
 - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 85 200,00 zł,

- koszt korespondencji i ogłoszenia w prasie – 25 000,00 zł,
- wydatki związane z wykonywaniem przez Wydział Rozwoju i Strategii ekspertyz finansowych, koncepcji rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej celem wnioskowania o środki zewnętrzne.- 176 500,00 zł.

- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan wydatków ogółem 5 142 348,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (do wysokości przyznanej dotacji) 55 666,00 zł,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 168 000,00 zł,
 - c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 4 269 196,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 3 527 823,00 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu prowizji sołtysów za pobór podatków 150 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 525 619,00 zł,
 - d) na promocję gminy 334 000,00 zł,
 - e) pozostała działalność 332 786,00 zł,
z tego:
 - wydatki na zapewnienie ciągłości projektu „Cyfrowa Gmina Ełk” 88 172,00 zł,
 - dotacja dla Miasta Ełk na realizację projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” 12 077,00 zł,
 - diety sołtysów 69 600,00 zł,
 - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczące podległych jednostek OSP 60 884,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia majątkowe oraz składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń których członkiem jest gmina - 107 101,00 zł.
- **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
Planowane wydatki w wysokości 2 200,00 zł. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i są finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone.
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona jest kwota 217 801,00 złotych, z tego na :
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP 174 001,00 zł,
 - wpłata na fundusz wsparcia na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Rewiru Dzielnicowych działających na terenie Gminy Ełk w wysokości 30 000,00 zł.
 - obrona cywilną 300,00 zł,
 - zarządzanie kryzysowe 1 000,00 zł,
 - pozostałą działalność 12 500,00 zł,w tym dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 10 000,00 zł.
- **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
Na pokrycie kosztów emisji i odsetki od obligacji planuje się na 2016 rok wydatki w kwocie 757 000,00 zł.
- **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale zaplanowano rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 85 980,00 zł,
- b) celową (oświatową) w wysokości 166 401,00 zł, z przeznaczeniem na dodatki wyrównawcze nauczycieli i waloryzacji płac obsługi,
- c) celową – w wysokości 110 020,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

● **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2016 roku przeznaczona jest kwota w wysokości 14 027 861,00 zł, z tego wydatki bieżące 13 974 261,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ szkoły podstawowe 7 345 307,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 567 495,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 370 597,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS 254 131,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 45 000,00 zł,
- ✓ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 570 405,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484 086,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 41 020,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 25 435,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 19 864,00 zł,
- ✓ przedszkola 472 722,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416 155,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 25 740,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 20 802,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 10 025,00 zł,
- ✓ inne formy wychowania przedszkolnego 370 145,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 233,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 21 299,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 15 723,00 zł,
- ✓ gimnazja 2 689 710,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 254 407,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 178 966,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 105 216,00 zł,
- ✓ dowożenie uczniów do szkół 569 560,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów i osób dowożących dzieci na nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi 91 322,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z dowożeniem uczniów 478 238,00 zł.
- ✓ zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 650 844,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580 341,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 10 623,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 50 280,00 zł,
- ✓ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 729,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Powiatu Elckiego na realizację porozumienia w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 10 000,00 zł,
 - wydatki na szkolenie nauczycieli 33 729,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli 24 000,00 zł,
- ✓ stołówki szkolne - 404 526,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 383 829,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 11 087,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 9 610,00 zł,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 162 692,00 zł. ,
w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 326,00 zł.
- odpis na ZFŚS 5 522,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 16 844,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 633 871,00 zł. w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 528 410,00 zł,
- odpis na ZFŚS 16 295,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 50 471,00 zł.

- ✓ pozostała działalność 81 949,00 złotych, tym:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 48 199,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 250,00 zł,
 - pozostałe wydatki 21 500,00 zł.

- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale ujęto wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, stypendia dla uczniów ze środków własnych gminy.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 691 421,00 zł, z tego:

- ✓ utrzymanie świetlic szkolnych 636 047,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 543 039,00 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 42 578,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 27 676,00 zł,
- ✓ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 25 000,00 zł,
- ✓ stypendia dla uczniów 20 000,00 zł.

- **OCHRONA ZDROWIA**

Z łącznej kwoty 170 020,00 zł zaplanowanej na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, kwotę 7 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się 113 000,00 złotych, w tym dotacje podmiotom realizującym zadania gminy zlecane na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6 000,00 zł, na pozostałe wydatki 44 020,00 zł.

Ponadto na realizację zadań wynikających z gminnego programu ochrony i promocji zdrowia planuje się wydatki w kwocie 50 020,00 zł.

- **POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, planuje się kwotę w wysokości 7 530 634,00 zł, z tego na:

- ✓ zadania zlecone 4 451 067,00 zł,
- ✓ zadania własne 2 180 528,00 zł., w tym:
 - świadczenia społeczne 4 292 216,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17 290,00 zł,
 - wspieranie rodziny 219 027,00 zł,
 - zakup usług w DPS 600 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne 70 907,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych 15 000,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 47 000,00 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 912 510,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 794 742,00 zł, odpis na ZFŚS 13 528,00 zł., pozostałe wydatki bieżące GOPS - 99 040,00 zł,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwroty świadczeń) 3 000,00 zł,
 - usługi opiekuńcze – 128 663,00 zł.

- **GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA 6416 003,00 zł,**
z tego: wydatki bieżące 2 562 966,00 zł, wydatki majątkowe 3 853 037,00 zł.
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ gospodarkę ściekową i ochronę wód 2 269 886,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji 1 369 386,00 zł,
- ✓ gospodarkę odpadami 848 909,00 zł,
- ✓ wydatki związane z usuwaniem nieczystości 111 798,00 zł,
- ✓ schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów) 176 000,00 zł,
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 2 434 323,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2 033 323,00 zł,
- ✓ wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 450 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 42 532,00 zł., wydatki inwestycyjne 407 468,00 zł na dofinansowanie budowy stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś Ełcka,
- ✓ pozostała działalność 125 088,00 zł, w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące 82 228,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 42 860,00 zł.

- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 988 337,00 zł.**

W dziale tym zostały zaplanowane dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, z tego :

- Centrum Kultury i Sportu Gminy Ełk 339 776,00 zł,
- Biblioteka publiczna Gminy Ełk 230 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich 195 298,00 zł.

- na pozostałe zadania przeznaczają się 58 262,00 zł, w tym dotacje na zadania zlecone do realizacji w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7 000,00 zł.
- **KULTURA FIZYCZNA i SPORT** - łączny plan wydatków wynosi 265 922,00 zł, z tego wydatki bieżące 186 713,00 zł, wydatki inwestycyjne 79 209,00 zł.
Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 25 000,00 złotych, w tym na:
 - Międzynarodowy Turniej Szachowy - 1 000 zł,
 - „Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej – integracja przez sport” 10 000,00 zł,
 - XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza 10 000,00 zł.
 - Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej – 4 000,00 zł.Na pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczają się kwotę 150 922,00 zł, w tym 79 209,00 zł na zadania inwestycyjne.

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z **Funduszu Sołeckiego** przeznaczają się kwotę **729 206,00 zł** (załącznik nr 8).

Plan dochodów ogółem na 2016 rok wynosi 45 351 023,00 zł,

- dochody bieżące 39 524 023,00 zł,
- dochody majątkowe 5 827 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem na 2016 rok wynosi 51 568 949,00 zł,

- wydatki bieżące 39 381 348,00 zł,
- wydatki majątkowe 12 187 601,00 zł, w tym inwestycyjne 12 152 601,00 zł.

Deficyt budżetowy 6 217 926,00 zł,

Plan przychodów 7 457 926,00 zł,

Plan rozchodów 1 240 000,00 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

