

Uchwała Nr LXIV/539 /2009
Rady Gminy Elk
z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2009rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLV/379/2008 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok i zarządzeniu Nr 367/2009 Wójta Gminy Elk z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu po zmianie wynosi **30 805 481,88 zł.**
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **40 810 187,25 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury oraz działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości **10 114 705,37 zł** i rozchody w wysokości **110 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **10 004 705,37 zł** są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **3 114 705,37 zł** i z zaciąganych kredytów w kwocie **7 000 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

Zmiany w planie dochodów:

- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę (per-saldo) 509 286,32 zł, z tego: zwiększenia :
 - dotacja z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 951,00 zł (dział 852, rozdz. 85213, § 2010 i 2030),
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/33g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r.,
 - ~~- pozostałe środki zewnętrzne (pracownie językowe) - kwota 5 017,41 zł,~~zmniejszenia:
 - dotacja z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 199/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. na świadczenia z pomocy społecznej 22 419,28 zł,
 - ze sprzedaży majątku gminy o 114 375,16 zł,
 - z podatków i opłat lokalnych 235 000,00 zł,
 - z funduszy UE na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion - mieszkańców Gminy Elk” 188 442,88 zł (nastąpiła także zmiana klasyfikacji budżetowej: przeniesienie planu dochodów i wydatków z działu 720, rozdział 72095 do działu 750, rozdział 75095),
- Plan dochodów po zmianie wynosi **30 805 481,88 zł** (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę (per-saldo) 509 286,32 zł (załącznik nr 2 do uchwały), z tego:
 - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę (per-saldo) 351 678,68 zł,
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę(per-saldo) 860 965,00 zł (załączniki 3 i 4 do uchwały),.
- Plan wydatków po zmianie wynosi **40 810 187,25 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 10 004 705,37 zł są przychody pochodzące z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3 114 705,37 zł,
- kredytów bankowych w wysokości 7 000 000,00 zł,

pomniejszone o rozchody na spłatę kredytów w kwocie 110 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2009 r.	Zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Plan 2009 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	735 142,07	0,00	45 342,18	689 799,91
	01095		Pozostała działalność	735 142,07	0,00	45 342,18	689 799,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00		45 342,18	154 657,84
		0920	Pozostałe odsetki	16,00			16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 109,00			5 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	527 017,07			527 017,07
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	4 406,94	0,00	0,00	4 406,94
	02001		Gospodarka leśna	4 406,94	0,00	0,00	4 406,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00			4 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106,94			106,94
600			Transport i łączność	498 200,00	0,00	0,00	498 200,00
	60016		Drogi powiatowe gminne	498 200,00	0,00	0,00	498 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00			200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	498 000,00			498 000,00
630			Turystyka	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
	63095		Pozostała działalność	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	17 080,00			17 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 400,79	0,00	69 033,00	322 367,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 400,79	0,00	69 033,00	322 367,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00			150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00			120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00		69 033,00	39 967,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,79			0,79
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00			5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00			7 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) - pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
	71035		Cmentarze	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00			3 100,00
720			Informatyka	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) - pozyskane z innych źródeł	425 000,00		425 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	99 900,00	236 557,12	0,00	336 457,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych omnia	87 000,00			87 000,00
		2360	Dochody są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00			800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00			1 100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	236 557,12	0,00	236 557,12
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	124 034,82		124 034,82
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	21 888,50		21 888,50
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	77 038,73		77 038,73
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	13 595,07		13 595,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	19 334,00	0,00	0,00	19 334,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych omnia	1 630,00			1 630,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 704,00	0,00	0,00	17 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych omnia	17 704,00			17 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 700,00			5 700,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki zw. z ich	10 284 010,00	0,00	235 000,00	10 049 010,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		0350 Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1 600,00			1 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych i org.	3 538 004,00	0,00	135 000,00	3 403 004,00
		2680 Rekompensaty uiraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 753,00			12 753,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 000 000,00		135 000,00	2 865 000,00
		0320 Podatek rolny	155 000,00			155 000,00
		0330 Podatek leśny	131 000,00			131 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	85 000,00			85 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	500,00			500,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00			4 500,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00			2 700,00
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	80 000,00			80 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	66 551,00			66 551,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	3 382 573,00	0,00	100 000,00	3 282 573,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 517 000,00			1 517 000,00
		0320 Podatek rolny	1 265 000,00		100 000,00	1 165 000,00
		0330 Podatek leśny	25 000,00			25 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	110 000,00			110 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	16 000,00			16 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	50,00			50,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 523,00			1 523,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00			400 000,00
		0560 Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00			20 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00			28 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	195 080,00	0,00	0,00	195 080,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00			35 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00			60 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00			100 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	80,00			80,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 166 753,00	0,00	0,00	3 166 753,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 116 753,00			3 116 753,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00			50 000,00
758		Różne rozliczenia	10 112 534,18	50 000,00	0,00	10 162 534,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 904 034,00	50 000,00	0,00	6 954 034,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 904 034,00	50 000,00		6 954 034,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 839 383,00	0,00	0,00	2 839 383,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 383,00			2 839 383,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	153 168,18	0,00	0,00	153 168,18
		0920 Pozostałe odsetki	153 168,18			153 168,18
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 949,00	0,00	0,00	215 949,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 949,00			215 949,00
801		Oświata i wychowanie	285 391,91	0,00	0,00	285 391,91
	80101	Szkoły podstawowe	222 344,65	0,00	0,00	222 344,65
		0690 Wpływy z różnych opłat	281,56			281,56
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 008,00			1 008,00
		0830 Wpływy z usług	372,46			372,46
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105,00			105,00
		0920 Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 049,00			22 049,00
		2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	6 108,00			6 108,00
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	181 420,63			181 420,63
	80110	Gimnazja	32 836,78	0,00	0,00	32 836,78
		0920 Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 236,78			30 236,78
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
	80195	Pozostała działalność	27 610,48	0,00	0,00	27 610,48
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	955,00			955,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 130,00			23 130,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 525,48			3 525,48
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

	85154		Przełcdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
852			Pomoc społeczna	5 470 380,45	951,00	22 419,28	5 448 912,17
	85212		Swladczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 203,00	0,00	0,00	3 705 203,00
		0900	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 676 303,00			3 676 303,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00			9 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 900,00			18 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 665,00	951,00	0,00	41 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 450,00	424,00		26 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 215,00	527,00		14 742,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 441,00	0,00	22 419,28	1 281 021,72
		0900	Odselki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00			500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	260 381,00		22 419,28	237 961,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 037 060,00			1 037 060,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 500,00			5 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	393,84	0,00	0,00	393,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393,84			393,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 677,61	0,00	0,00	160 677,61
		0920	Pozostałe odselki	13 000,00			13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321,61			321,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 356,00			147 356,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
	85295		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 000,00			255 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 858,86	0,00	0,00	229 858,86
	85395		Pozostała działalność	229 858,86	0,00	0,00	229 858,86
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	219 528,65			219 528,65
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 330,21			10 330,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 412,00	0,00	0,00	471 412,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	128 019,00	0,00	0,00	128 019,00
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 019,00			128 019,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	343 393,00	0,00	0,00	343 393,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 393,00			343 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 546,00	0,00	0,00	1 093 546,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	300 000,00			300 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	750 750,00	0,00	0,00	750 750,00
		2440	Dotacje otrzymane z fund.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin publicznych	750,00			750,00
		6260	Dotacje otrzymane z fund.celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00			750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	96,00	0,00	0,00	96,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96,00			96,00
	90095		Pozostała działalność	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	42 700,00			42 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 048 371,00	0,00	0,00	1 048 371,00
	92601		Oblekty sportowe	1 048 371,00	0,00	0,00	1 048 371,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	215 371,00			215 371,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	333 000,00			333 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	500 000,00			500 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	31 314 768,20	287 508,12	796 794,44	30 805 481,88
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 250 613,07	951,00	22 419,28	7 229 144,79
			- na zadania własne	1 820 028,00	527,00	0,00	1 820 555,00
			- na inwestycje własne	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
			- na zadania zlecone	4 596 485,07	424,00	22 419,28	4 574 489,79
			- na real.porozum.z organami adm. rządowej	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			2. Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa jst	406 170,00	0,00	0,00	406 170,00
			3. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł, w tym dotacje rozwojowe i środki UE	2 426 491,75	236 557,12	425 000,00	2 238 048,87

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan 2009 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 421 166,07	0,00	429 722,00	1 991 434,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 679 384,00	0,00	429 722,00	1 249 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 384,00		429 722,00	1 241 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	8 000,00			8 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 400,00			28 400,00
	01095		Pozostała działalność	713 372,07	0,00	0,00	713 372,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 065,00			56 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,20			8 622,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,61			7 650,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00			1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 497,11			22 497,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00			670,00
		4300	zakup usług pozostałych	96 713,95			96 713,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00			1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	516 596,29			516 596,29
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	52,91			52,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 299,00			1 299,00
600			Transport i łączność	6 783 986,66	40 000,00	17,00	6 823 989,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 696 632,61	0,00	0,00	1 696 632,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 173,90			1 057 173,90
		4580	Pozostałe odsetki	17 191,71			17 191,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur	25 035,00			25 035,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	597 232,00			597 232,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 545,05	0,00	0,00	750 545,05
		2320	Dolażce celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	136 822,32			136 822,32
		6620	Dolażca celowa przekazana do powiatu na inwestycje	613 722,73			613 722,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 809,00	40 000,00	17,00	4 356 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660,00			7 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00			1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00			2 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 360 000,00			1 360 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 000,00		290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 397,00		17,00	2 655 380,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000,00			20 000,00
630			Turystyka	48 520,00	0,00	0,00	48 520,00
	63095		Pozostała działalność	48 520,00	0,00	0,00	48 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 520,00			43 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 440 115,10	7 224,33	21 288,00	2 426 051,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 115,10	7 224,33	21 288,00	2 426 051,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 399,10	3 224,33		15 623,43
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	4 000,00		88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00			54 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	26 400,00			26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00			300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur	1 000,00			1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 016,00		21 288,00	2 224 728,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	265 910,00	97 500,00	0,00	363 410,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00			163 000,00

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	56 000,00	96 000,00	0,00	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	96 000,00		152 000,00
71035		Cmentarze	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00			3 100,00
71095		Pozostała działalność	43 810,00	1 500,00	0,00	45 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00			8 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 500,00		15 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 960,00			21 960,00
720		Informatyka	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
72095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00		425 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00		75 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 164 507,00	301 715,63	18 885,00	3 439 557,63
75011		Urzędy wojewódzkie	145 522,00	0,00	0,00	145 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 046,00			115 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00			7 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00			16 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00			2 683,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00			3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	596,00			596,00
75022		Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	174 900,00	0,00	0,00	174 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 400,00			170 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	2 558 825,00	2 333,00	3 833,00	2 567 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez narząd)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 365,00			1 643 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 358,00			97 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 889,00			243 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 356,00			39 356,00
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00			35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00			25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00			59 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00			35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00		1 000,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00			125 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 101,00			15 101,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonu komórkowej	13 000,00			13 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonu stacjonarnej	14 399,00			14 399,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00			55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 889,00		833,00	58 836,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 641,00			1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników	23 000,00	2 333,00		25 333,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	10 000,00			10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	43 000,00			43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetów	8 127,00			8 127,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 000,00	0,00	12 832,00	111 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		10 832,00	1 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00			32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		2 000,00	78 000,00
75095		Pozostała działalność	151 260,00	299 382,63	0,00	450 642,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 738,00			39 738,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 250,53		6 250,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,72		2 400,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00			2 137,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,71		995,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,43		382,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,38		159,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,22		61,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 523,00			50 523,00
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	7 051,60		7 051,60
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 708,40		2 708,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	77 794,82		77 794,82

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 487,81		36 487,81
	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	30 236,63		30 236,63
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	13 253,38		13 253,38
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 546,15		1 546,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	593,85		593,85
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	12 832,00		49 832,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	8 821,00			8 821,00
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 041,00			3 041,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 038,73		77 038,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 589,27		29 589,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	19 334,00	0,00	0,00	19 334,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69			174,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18			28,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00			1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,13			77,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	200,00			200,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 704,00	0,00	0,00	17 704,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 270,00			9 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,41			443,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,52			71,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 759,07			3 759,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259,74			259,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,17			1 257,17
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	259,99			259,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	183,10			183,10
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	189 673,05	0,00	0,00	189 673,05
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00			22 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00			6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 623,00	0,00	0,00	160 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00			27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00			55 700,00
	4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00			2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	1 500,00			1 500,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 523,00			54 523,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	550,05	0,00	0,00	550,05
	4300	Zakup usług pozostałych	550,05			550,05
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	172 050,00	0,00	0,00	172 050,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	172 050,00	0,00	0,00	172 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00			110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00			55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00			1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00			150 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 214 009,49	134 121,00	160 608,00	11 187 521,49
	80101	Szkoły podstawowe	6 320 873,96	71 059,00	99 294,00	6 292 638,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	321 271,00			321 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429 001,00	3 924,00		3 432 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 875,00			238 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 180,00			600 180,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 838,00			94 838,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 400,00		1 052,00	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	475,00		4 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 991,24		7 956,00	432 035,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 873,71			25 873,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 467,00	50 000,00	1 683,00	100 784,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 968,08			158 968,08
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 048,21			29 048,21
	4260	Zakup energii	118 600,00	14 660,00		133 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 091,00		1 557,00	50 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00		1 100,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 587,00	1 500,00		118 087,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 870,71			10 870,71
	4309	Zakup usług pozostałych	1 986,43			1 986,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 298,00			14 298,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 550,00			6 550,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00		500,00	12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00		789,00	9 401,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	224 008,00		1 097,00	222 911,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 450,00		3 550,00	1 900,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 900,00			3 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	26 264,00	500,00		26 764,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	11 583,84			11 583,84
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	2 116,74			2 116,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 456,00		80 000,00	213 456,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 653,00	7 271,00	500,00	504 424,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	40 000,00	5 000,00		45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 556,00			34 556,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 855,00			310 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 782,00			20 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 339,00			54 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 663,00			6 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		500,00	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 458,00	2 271,00		21 729,00
80104		Przedszkola	347 842,00	60 000,00	55 000,00	342 842,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	250 000,00	50 000,00		300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 842,00		55 000,00	42 842,00
80110		Gimnazja	2 793 080,29	3 658,00	2 158,00	2 794 580,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	175 965,00			175 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 239,00			1 826 239,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 823,00			119 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 738,00			319 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 196,00			50 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 498,00			16 498,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 312,29			4 312,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 036,00		1 587,00	22 449,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 494,35			26 494,35
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 841,37			4 841,37
	4260	Zakup energii	46 900,00		571,00	46 329,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 390,00			18 390,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 811,79			1 811,79
	4309	Zakup usług pozostałych	331,07			331,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00			708,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00			15 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 663,00	3 658,00		115 321,00
	4700	Szkolenia pracowników	350,00			350,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00			500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00			2 000,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	1 930,84			1 930,84
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	352,78			352,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 310,00	0,00	900,00	472 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 485,00			5 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 225,00			61 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00			37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 600,00		900,00	365 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 862,00	1 117,00	1 117,00	410 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 060,00			260 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 770,00			16 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 410,00			43 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 676,00			5 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00		765,00	5 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		152,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00			3 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 270,00			2 270,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00			4 200,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 217,00			27 217,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 400,00	1 117,00		9 517,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00			2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00		200,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 900,00			11 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 519,00	0,00	0,00	46 519,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00			360,00
	4700	Szkolenia pracowników	36 159,00			36 159,00
80148		Stołówki szkolne	233 340,00	0,00	1 640,00	231 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	1 560,00		760,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 570,00			170 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00			11 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 659,00			27 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 343,00			4 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00			7 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00			350,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 500,00		750,00	8 750,00
	4700	Szkolenia pracowników	370,00		130,00	240,00
80195		Pozostała działalność	90 529,24	1 016,00	0,00	91 545,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyinst.	659,00			659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	0,00	900,00		900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00			2 300,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00			370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 864,00			38 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			300,00
	4260	Zakup energii	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438,79			438,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 520,00			8 520,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	387,69			387,69
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 639,76			1 639,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 795,00	116,00		34 911,00

		4707	Szkolenia pracowników	1 885,72			1 885,72
		4950	Różnice kursowe	69,28			69,28
851			Ochrona zdrowia	245 300,00	0,00	0,00	245 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00			3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	8 000,00			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00			23 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00			9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 170,00			62 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00			1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 450,00			3 450,00
	85195		Pozostała działalność	125 300,00	0,00	0,00	125 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125 300,00			125 300,00
852			Pomoc społeczna	6 908 373,00	951,00	22 419,28	6 884 904,72
	85202		Domy pomocy społecznej	215 077,00	0,00	0,00	215 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 077,00			215 077,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 686 303,00	0,00	0,00	3 686 303,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	9 000,00			9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 569 226,00			3 569 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 355,00			63 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00			4 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00			10 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00			1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	803,00			803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 839,00			9 839,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	4 000,00			4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 190,00			2 190,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00			2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	1 000,00			1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00
		4740	Zakup mat. papieńczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00			3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 665,00	951,00	0,00	41 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 665,00	951,00		41 616,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 513 441,00	0,00	22 419,28	1 491 021,72
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	5 500,00			5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 497 441,00		22 419,28	1 475 021,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4560	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	500,00			500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 500,00	0,00	0,00	271 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00			270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 822,00	0,00	0,00	716 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 040,00			2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 109,00			408 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 512,00			29 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00			67 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00			10 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00			19 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 516,00			17 516,00
		4260	Zakup energii	5 580,00			5 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 883,00			1 883,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	6 100,00			6 100,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	77 520,00			77 520,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 565,00			17 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 610,00			4 610,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 587,00			10 587,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00			2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 000,00			3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00			6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 617,00	0,00	0,00	72 517,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/warzywzeniem	15 000,00			15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 893,00			45 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516,00			516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,00			7 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00			1 137,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 170,00			2 170,00
85295		Pozostała działalność	390 048,00	0,00	0,00	390 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 328,00			373 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 269,00	1 978,99	1 978,99	258 269,00
85395		Pozostała działalność	258 269,00	1 978,99	1 978,99	258 269,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 410,14			28 410,14
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 414,59	1 191,27		61 605,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,85	56,09		2 898,94
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645,68		1 645,68	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,44		77,44	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 219,81		88,97	10 130,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,89		4,16	476,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 591,70		13,86	1 577,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	74,92		0,66	74,26
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 418,81			10 418,81
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	490,27			490,27
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 836,32			27 836,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,88			1 309,88
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 688,23	58,83		4 747,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	220,81	2,78		223,39
	4308	Zakup usług pozostałych	88 533,85	0,02		88 533,87
	4309	Zakup usług pozostałych	4 168,09		0,02	4 166,07
	4358	Zakup usług do sieci internet	620,79			620,79
	4359	Zakup usług do sieci internet	29,21			29,21
	4408	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 691,03			8 691,03
	4409	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	408,97			408,97
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 915,76		141,54	1 774,22
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,16		6,66	83,50
	4448	Odpisy na ZFŚS	0,00	639,89		639,89
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	30,11		30,11
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	859,55			859,55
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	40,45			40,45
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	2 092,54			2 092,54
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	98,46			98,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	818 181,00	1 949,00	5 481,00	814 649,00
85401		Świetlice szkolne	269 684,00	1 949,00	4 021,00	267 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 498,00			21 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 240,00			174 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00			9 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 339,00			31 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00			4 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		3 018,00	7 482,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		1 003,00	3 997,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 714,00	1 949,00		14 663,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	183 884,00	0,00	0,00	183 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 884,00			183 884,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	364 593,00	0,00	1 440,00	363 153,00
	3240	Stypendia dla uczniów	320 747,00		1 440,00	319 307,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 846,00			43 846,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	2 940 630,20	882 320,00	767 263,00	3 025 687,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 113,00	84 656,00	767 263,00	1 537 506,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00		8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 850,00	84 656,00		1 535 506,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	759 263,00		759 263,00	0,00
90003		Oczyszczanie ściek i wsi	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00			41 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	552 000,00	0,00	0,00	552 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00			250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00			92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00			205 000,00
90095		Pozostała działalność	87 517,20	767 664,00	0,00	855 181,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	8 000,00		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409,20			409,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	401,00		61 401,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 108,00			26 108,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	759 263,00		759 263,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 479,00	0,00	0,00	643 479,00
92113		Centra kultury i sztuki	369 709,00	0,00	0,00	369 709,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 709,00			369 709,00
92116		Biblioteki	238 780,00	0,00	0,00	238 780,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 730,00			238 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00			50,00
92195		Pozostała działalność	34 990,00	0,00	0,00	34 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 990,00			29 990,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 148 009,00	0,00	21 623,00	2 126 377,00
92601		Obiekty sportowe	2 026 000,00	0,00	21 623,00	2 006 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00			178 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00		21 623,00	1 328 377,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00			50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00			35 000,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	41 319 473,57	1 437 759,95	1 947 046,27	40 810 187,25
		a) wydatki bieżące, w tym:	27 831 950,84	486 811,95	135 133,27	28 183 629,52
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	11 230 802,76	7 146,36	12 862,77	11 225 286,35
		- dotacje (w tym paragraf 2900, 2910 i 3000)	1 304 262,32	83 000,00	63 000,00	1 304 262,32
		- na obsługę długu j.s.t.,	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	13 487 522,73	950 948,00	1 811 913,00	12 626 557,73
		- wydatki inwestycyjne	11 511 305,00	191 685,00	1 052 650,00	10 650 340,00
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 976 217,73	759 263,00	759 263,00	1 976 217,73

Przewodniczący Rady Gminy Ek

Mirosław Świdzki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Elk
nr LXIV/539/2009
z dnia 27 listopada 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wzrostek)	Leczenie nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (4+7+8+9)	środków własnych	w tym środki finansowe	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł finansowe	środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepok-Bienie-Moście-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)	2 091 454,00	948 924,00	48 924,00	900 000,00			1 008 159,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki Bobry (lata 2007 - 2011)	815 000,00	10 980,00	10 980,00				400 000,00	389 020,00	0,00	Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu Śmiepie - Niekazy (lata 2007 - 2010)	723 448,00	10 004,00	10 004,00				713 444,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janiszewo-Przytulny	431 154,00	131 154,00	10 154,00	120 000,00			300 000,00			Urząd Gminy Elk	
600	60016	Budowa drogidoków wraz z oświetleniem w Świdłiskach (209-2010)	244 000,00	1 000,00	1 000,00				243 000,00	0,00		Urząd Gminy Elk - Narodowy Program Drog Lokalnych na lata 2008-2011	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na drogę o numerze krajowej na trasie Rogiel-Kalczymy i Giza-Kozik-Sieradach - Rogielnica w ramach Narodowego Programu Drog Lokalnych na lata 2008-2011. Okres realizacji 2008-2011	6 671 441,46	92 397,00	92 397,00				3 079 866,09	3 499 178,37		Urząd Gminy Elk - Narodowy Program Drog Lokalnych na lata 2008-2011	
700	70005	Adaptacja budynku po SP w Mostolach na mieszkania socjalne i świetlicę (lata 2008-2009)	1 179 017,00	589 728,00	69 728,00	520 000,00			0,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
700	70005	Zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk	3 700 000,00	1 550 000,00		1 550 000,00			2 150 000,00			Urząd Gminy Elk	
700	70095	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)	400 000,00	1 000,00	1 000,00				199 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Elk	
750	75095	Przebudowanie wyłączenia cyfrowemu - eliminacja - mieszkańcy Gminy Elk (lata 2008-2012)	907 680,00	106 628,00	15 994,20		13 595,07	77 038,73	663 631,20	68 710,40	68 710,40	Urząd Gminy Elk - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	
801	80101	Budowa hali sportowej przy ZSS w Woszczelach wraz z kompleksem boisk (lata 2008 - 2012)	6 940 564,14	1 000,00	1 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	2 939 564,14	Urząd Gminy Elk	
900	*90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepok-Bienie-Moście-Rożyńsk (lata 2007 - 2011)	3 633 461,00	1 171 673,00	71 673,00	300 000,00	800 000,00		1 945 244,00	189 624,00		Urząd Gminy Elk	
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata 2005 - 2014)	15 000 000,00	15 552,00	15 552,00				100 000,00	3 000 000,00		Urząd Gminy Elk	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chrusciele-Barany-Nowa Wieś Elcka (lata 2008 - 2011)	4 500 000,00	8 238,00	8 238,00				2 000 000,00	2 455 164,23		Urząd Gminy Elk	
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (2008-2010)	665 000,00	205 000,00		205 000,00			165 000,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
900	90095	Dokumentacja techniczna oraz zakup i montaż pleców zabaw w miejscowościach: Ruska Wieś, Rogielnica, Wilkowy, Krokocice, Chędry, Łęga, Rymki, Nowa Wieś El, Rogielnik, Straduny, Mościzale, Przykopka, Rogiel, Moście, Mostki	300 000,00	26 108,00					273 892,00			Urząd Gminy Elk	
921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej (2008-2010)	650 000,00	50,00	50,00				300 000,00	349 950,00		Urząd Gminy Elk	
926	92601	Budowa boiska w Otręczach (lata 2008 - 2009)	65 143,00	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
OGÓŁEM:			48 917 362,60	4 877 436,00	364 694,20	3 595 000,00	813 595,07	77 038,73	15 541 236,29	12 151 647,00	14 674 015,23		

* budowa kanalizacji Elk-Rożyńsk
300 000 środków ANR
500 000 środków GFOŚiGW

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław S. Wójcicki

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2009

Załącznik nr 4 do uchwały
nr LXIV/539/2009
Rady Gminy Elk z dnia
27 listopada 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna nakłady finansowe	Planowane nakłady									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (0+7+8+9)		w tym środki finansowe		w tym środki finansowania			inne wyro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					środków własnych	kredyty i pożyczki	dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	inne wyro				
010	01010	Budowa wodociągu Między do zabudowań kolonijnych	61 000	61 000	13 000	81 000						Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opieka nad obiektami zabytkowymi na terenie wodociągu Ruda Międzykłodzka	43 000	43 000	13 000	30 000						Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opieka nad obiektami zabytkowymi w miejsc. Czarodziele	8 000	8 000	8 000							Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opieka nad obiektami zabytkowymi-konserwacja na przebiegu wodociągu w miejscowościach: Modła, Lipały W, Jurdzi	36 800	36 600	36 800							Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177037N na drogę o numerze odnawianym na trasie Kolejowy-Giż w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata 2008-2011	1 534 983	1 534 983	36 883	1 000 000	498 000					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa ulicy Niezłocznej w Stralimie	1 000 000	1 000 000	1 000	999 000						Urząd Gminy Elk	
600	60016	Kolejorzeczka-Stralim	5 000	5 000	5 000							Urząd Gminy Elk	
600	60016	Opieka nad obiektami zabytkowymi (na modernizację drogi przez m. Błociszewo)	22 000	22 000	22 000							Urząd Gminy Elk	
600	60095	Zakup wózków pracowniczych	20 000	20 000	19 520	20 000						Urząd Gminy Elk	
630	63095	Wykonanie remontu na placach wypożyczalni w miejscowościach: Młoc, Między, Błociszewo	19 520	19 520	19 520							Urząd Gminy Elk	
630	63095	Budowa placu w Stralimie	24 000	24 000	6 920							Urząd Gminy Elk	
700	70005	Modernizacja i remont terenu OSP w Kolejczynie	85 000	85 000	17 000	68 000						Urząd Gminy Elk	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	8 127	8 127	8 127							Urząd Gminy Elk	
754	75412	Wzrostemateriał zakupił amunicję do strzelniczego dla OSP Młociszewo	50 000	50 000	50 000							OSP Woszczelica/US Elk	
754	75412	Zakup pomocy dla OSP Chlebny	4 523	4 523	4 523							Urząd Gminy Elk	
801	80101	Rozbudowa SP w Młocach Między (zamek)	102 000	102 000	12 000	90 000						Urząd Gminy Elk	
801	80101	Zakup pomocy do (1) młociszewo, wraz z materiałem	10 500	10 500	10 500							Urząd Gminy Elk	
801	80101	Budowa drożdża z parkingu przy SP w Młocach Między	23 139	23 139	23 139							Urząd Gminy Elk	
801	80101	Budowa drożdża przy SP w Ralsku	15 656	15 656	15 656							Urząd Gminy Elk	
801	80101	Wykonanie drożdża budowlanego ZSS w Woszczelicy	24 161	24 161	24 161							Urząd Gminy Elk	
801	80101	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	6 000	6 000	6 000							ZSS W Woszczelicy	
801	80101	Rozbudowa parkingu w SP w Nowej Wsi Elkiej	21 000	21 000	21 000							Urząd Gminy Elk	
801	80101	Wykonanie remontu w budynku gimnazjum w Nowej Wsi Elkiej	16 000	16 000	16 000							Urząd Gminy Elk	
801	80110	Wykonanie remontu w budynku gimnazjum w Nowej Wsi Elkiej	20 000	20 000	20 000							Urząd Gminy Elk	
854	85407	Adaptacja i wyposażenie sali wielofunkcyjnej w Świdkach z przeznaczeniem na Centrum Edukacji, Kultury i Sportu	182 884	182 884	4 865	50 000	128 019					Urząd Gminy Elk	
900	90001	Opieka nad obiektami zabytkowymi (rekonstrukcja w Świdkach)	43 200	43 200	13 200	30 000						Urząd Gminy Elk	
900	90001	Opieka nad obiektami zabytkowymi (rekonstrukcja w Świdkach)	260 000	260 000	10 000		250 000					Urząd Gminy Elk	
900	90001	Podjęcie robót w Świdkach do zamknięcia zabudowy (z uwzględnieniem dotychczasowych)	2 440	2 440	2 440							Urząd Gminy Elk	
900	90001	Zakup i montaż zbrojenia na kładzie w Świdkach (budynki socjalny)	7 900	7 900	7 900								
900	90001	Zakup i montaż zbrojenia na kładzie w Świdkach (budynki socjalny)	26 503	26 503	26 503								
900	90095	Budowa parku z piętrem zielonym w Świdkach	61 401	61 401	18 701		42 700					Urząd Gminy Elk	
921	92195	Zakup sceny	29 990	29 990	29 990							Urząd Gminy Elk	
926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Młoc Ruda Elk 2012" przy SP w Nowej Wsi Elkiej na terenie Gminy Elk, wraz z wyposażeniem sportowym	1 828 377	1 828 377	5 377	890 000	333 000	100 000	500 000			Urząd Gminy Elk	
926	92601	Budowa boiska sportowego w Świdkach	170 000	170 000	4 629	50 000	115 371					Urząd Gminy Elk	
OGÓŁEM:			5 772 904	5 772 904	383 734	3 405 000	831 000	653 170	500 000				

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swiderski

*Odkwotzenie linii technologicznej (siniągowej) oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Chętki - dotacja z GFOŚiGW 250 000,00 zł



2.2.	Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013																				
	Działanie: Priorytet VII - Sprzedażność Informacyjna - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki																				
	Poddziałanie: B.3-Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion																				
	Nazwa projektu:	Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańcóm Gminy Elk																			
	Razem wydatki:	750,75095	1 589 895,43	706 248,56	893 848,87	178 922,63	55 887,81				55 887,81										124 034,82
	Z tego: 2009r.		179 922,63	55 887,81	124 034,82																
	2010 r.		535 484,67	185 859,10	349 635,57																
	2011 r.		457 416,87	238 821,08	218 595,58																
	2012 r.		427 081,46	225 678,56	201 382,90																
2.3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Wzrost i Mierzury na lata 2007-2013																				
	Działanie: 3.1. Inwestycje w Infrastrukturze edukacyjnej																				
	Poddziałanie: Schemat C Wypozaczenie szkól wczesnych Typów w sprzcie i pomocy naukowe optymalizujace procesy ksztalcenia																				
	Nazwa projektu:	Pracownie językowe optymalizujace procesy ksztalcenia umiejętnosci językowych uczniów szkól Gminy Elk																			
	Razem wydatki	801,80101	280 520,01	88 882,60	211 857,41	280 520,01	88 882,60				88 882,60										211 857,41
	Z tego: 2009 r.		280 520,01	88 882,60	211 857,41																
	2010																				
	Ogółem (1+2)	x	4 874 741,44	2 384 121,18	2 480 820,25	2 853 716,84	1 521 470,51	890 000,00	0,00	631 470,51	1 132 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 246,13

* wydatki obejmujac wydatki biezace i majatkowe (dotyczajace inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiadkowski

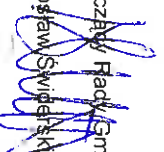
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Z tego:					Dochody budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				w tym:	wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	527 017,07	527 017,07	527 017,07	6 025,00	1 082,81	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	527 017,07	527 017,07	527 017,07	6 025,00	1 082,81	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	527 017,07	527 017,07	527 017,07	6 025,00	1 082,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 025,00	5 025,00	5 025,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		915,20	915,20		915,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,61	147,61		147,61			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194,01	194,01					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 787,05	1 787,05					
		4430	Różne opłaty i składki		516 596,29	516 596,29					
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego		52,91	52,91					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 299,00	1 299,00					
750			Administracja publiczna	87 000,00	87 000,00	87 000,00	73 624,00	12 921,00	0,00	0,00	12 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	73 624,00	12 921,00	0,00	0,00	12 000,00
		0669	Wpływy z różnych opłat								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87 000,00	87 000,00	87 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 880,00	68 880,00	68 880,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 744,00	4 744,00	4 744,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 117,00	11 117,00		11 117,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 804,00	1 804,00		1 804,00			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i księgowalniczego		455,00	455,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i państwowej, sądowej i administracyjnej	19 334,00	19 334,00	19 334,00	4 909,07	717,80	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i administracyjnej	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 150,00	202,87	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 630,00	1 630,00	1 630,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,69	174,69		174,69			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,18	28,18		28,18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 150,00	1 150,00	1 150,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77,13	77,13					
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i księgowalniczego		200,00	200,00					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 704,00	17 704,00	17 704,00	3 759,07	514,93	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 704,00	17 704,00	17 704,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 270,00	9 270,00					

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		443,41	443,41			443,41											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		71,52	71,52			71,52											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 759,07	3 759,07			3 759,07											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	2 200,00			2 200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		259,74	259,74			259,74											
	4410	Podróż służbowe krajowe		1 257,17	1 257,17			1 257,17											
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kancelaryjnego		259,99	259,99			259,99											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		183,10	183,10			183,10											
852		Pomoc społeczna	3 941 138,72	3 941 138,72	3 941 138,72	68 534,00		68 534,00				12 314,00		3 834 061,72		0,00			21 006,00
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 303,00	3 676 303,00	3 676 303,00			3 676 303,00				12 314,00		3 669 226,00		0,00			21 006,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów																	21 006,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 676 303,00																
	3110	Swiadczenia społeczne																	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 569 226,00	3 569 226,00			3 569 226,00						3 569 226,00					
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne		63 355,00	63 355,00			63 355,00											
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 376,00	4 376,00			4 376,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 654,00	10 654,00			10 654,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 660,00	1 660,00			1 660,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		803,00	803,00			803,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00			2 000,00											
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. staconarnej		9 839,00	9 839,00			9 839,00											
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00			4 000,00											
	4440	Różne opłaty i składki		2 190,00	2 190,00			2 190,00											
	4440	Odpisy na ZFSS		2 000,00	2 000,00			2 000,00											
	4700	Szkolenia pracowników		2 200,00	2 200,00			2 200,00											
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kancelaryjnego		1 000,00	1 000,00			1 000,00											
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		3 000,00	3 000,00			3 000,00											
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 874,00	26 874,00	26 874,00	0,00		26 874,00				0,00		26 874,00		0,00			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	26 874,00																
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 874,00	26 874,00			26 874,00											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 961,72	237 961,72	237 961,72	0,00		237 961,72				0,00		237 961,72		0,00			0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	237 961,72																
	3110	Swiadczenia społeczne																	
		RAZEM:	4 574 489,79	4 574 489,79	4 574 489,79	153 092,07		153 092,07				27 015,61		3 834 061,72		0,00			33 006,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
							wydatki bieżące	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010	01010	2330	Dotacja celowa od samorządu województwa na zadania budżeta - dofinansowanie przedsięwzięcia "zakł. roln. wieś" w ramach konkursu "Aktywne Wsiel. Wsiel. i Miazur"	3 000,00						
	600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację remontów dróg w ramach porozumień		136 822,32	136 822,32			136 822,32	
	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację wspólnych inwestycji na drogach		613 722,73					613 722,73
	630	63095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Miastko Elk na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa placzy w Szadłskach"	17 080,00						
	754	75411	6620	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wyposażonego w podnośnik i drabnię dla KPSP w Elku		6 000,00					6 000,00
	801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w SP - dotacja dla Miastka Elk		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
	801	80104	2310	Przedszkola - dotacja dla Miastka Elk		300 000,00	300 000,00			300 000,00	
	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
	801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kępy środków stanowiących odpis na ZFSS emerytalnego nauczyciela		659,00	659,00			659,00	
	851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Miastka Elk		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
	851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Miastka Elk		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
	854	85407	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Miastko Elk na dofinansowanie przedsięwzięcia "Adaptacja i wyposażenie świetlicy wiejskiejz przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Szadłskach"	128 019,00						
	900	90095	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Miastko Elk na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa parku z placem zabaw w Szadłskach"	42 700,00						
	926	92601	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Miastko Elk na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa boiska sportowego w Szadłskach"	115 371,00						
	926	92601	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych przy SP w Nowej Wsi Elckiej w ramach programu "Małe boiska Onik 2012"	100 000,00						
RAZEM:					406 170,00	1 122 204,05	502 481,32	0,00	0,00	502 481,32	619 722,73

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Milosław Świdarski

**Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury
oraz działających na terenie gminy publicznych i
niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowo wychowawczych w 2009 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2540	Demokratyczna Unia Kobiet dotacja podmiotowa z budżetu na prowadzenie Osrodka Edukacji Przedszkolnej w Nowej Wsi Elckiej	42 842,00
2.	921	92113	2480	Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk z/s w Stradunach	369 709,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	238 730,00
				OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	651 281,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 805 481,88
2.	Planowane wydatki		40 810 187,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 004 705,37
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 004 705,37
	Przychody ogółem:		10 114 705,37
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 114 705,37
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
	Rozchody ogółem :		110 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	110 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	wykonanie na 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	110 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	27 277 836,66	30 805 481,88	35 681 724,49	36 600 000,00	37 300 000,00	36 200 000,00	39 500 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku	110 000,00	7 000 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,40%	22,72%	15,69%	11,48%	7,51%	3,66%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Etik

Miroslaw Swiderski